



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

PREVENTIVO

20

CON PIANO INTEGRATO
DEI COMPITI E
DELLE FINANZE 2023-2025
DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

22

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. 601.200.22i

SOMMARIO

VOLUME 1 A RAPPORTO SUL PREVENTIVO CON PICF

LE CIFRE IN SINTESI

COMPENDIO

SPIEGAZIONI

SPIEGAZIONI SUPPLEMENTARI SU ENTRATE E USCITE

B PREVENTIVO DELLA CONFEDERAZIONE

PREVENTIVO DELLA CONFEDERAZIONE

ALLEGATO AL PREVENTIVO

C GESTIONE DEI CREDITI

D CONTI SPECIALI

E DECRETI FEDERALI

VOLUME 2A F PREVENTIVO CON PICF DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

AUTORITÀ E TRIBUNALI

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT

VOLUME 2B G PREVENTIVO CON PICF DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO FEDERALE ECONOMIA, FORMAZIONE E RICERCA

DIPARTIMENTO FEDERALE AMBIENTE, TRASPORTI, ENERGIA
E COMUNICAZIONI

INDICE

PREVENTIVO CON PICF DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

1	AUTORITÀ E TRIBUNALI	7
101	ASSEMBLEA FEDERALE	9
103	CONSIGLIO FEDERALE	15
104	CANCELLERIA FEDERALE	17
105	TRIBUNALE FEDERALE	25
107	TRIBUNALE PENALE FEDERALE	31
108	TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE	39
109	AUTORITÀ DI VIGILANZA SUL MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE	45
110	MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE	49
111	TRIBUNALE FEDERALE DEI BREVETTI	55
2	DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI	61
202	DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI	65
3	DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO	97
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	139
316	UFFICIO FEDERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA	149
317	UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA	163
318	UFFICIO FEDERALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI	171
341	UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA	185
342	ISTITUTO DI VIROLOGIA E DI IMMUNOLOGIA	193

4	DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA	199
401	SEGRETERIA GENERALE DFGP	203
402	UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA	209
403	UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA	221
413	ISTITUTO SVIZZERO DI DIRITTO COMPARATO	233
417	COMMISSIONE FEDERALE DELLE CASE DA GIOCO	239
420	SEGRETERIA DI STATO DELLA MIGRAZIONE	245
485	CENTRO SERVIZI INFORMATICI CSI-DFGP	261
5	DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT	269
500	SEGRETERIA GENERALE DDPS	273
502	AUTORITÀ DI VIGILANZA INDIPENDENTE SULLE ATTIVITÀ INFORMATIVE	279
503	SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE DELLA CONFEDERAZIONE	283
504	UFFICIO FEDERALE DELLO SPORT	289
506	UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE	299
525	DIFESA	307
540	UFFICIO FEDERALE DELL'ARMAMENTO ARMASUISSE	321
542	ARMASUISSE SCIENZA E TECNOLOGIA	327
543	ARMASUISSE IMMOBILI	333
570	UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA SWISSTOPO	341

ASSEMBLEA FEDERALE

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Spese	112,5	114,4	113,4	-0,9	113,4	113,4	111,4	-0,7
Δ rispetto al PF 2022-2024			-1,0		-1,0	-1,0		
Spese proprie	112,5	114,4	113,4	-0,9	113,4	113,4	111,4	-0,7
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		-	-		

COMMENTO

L'Assemblea federale è coadiuvata nell'adempimento dei suoi compiti dai Servizi del Parlamento. Questi ultimi pianificano e organizzano le sessioni delle Camere federali e le sedute delle commissioni parlamentari, sbrigano i lavori di segretariato, di traduzione e di verbalizzazione delle decisioni e dei dibattiti delle Camere e delle commissioni. Prestano consulenza ai parlamentari, in particolare alle presidenze delle Camere e delle commissioni, in questioni tecniche e procedurali nonché informano l'opinione pubblica sull'Assemblea federale e sulle sue attività. Coadiuvano l'Assemblea federale nella cura delle relazioni internazionali e gestiscono la Biblioteca del Parlamento, offrono ai membri delle Camere servizi nei settori della documentazione e delle tecnologie dell'informazione. Infine, i Servizi del Parlamento provvedono affinché vi sia un'infrastruttura appropriata e assolvono numerosi altri compiti in materia di amministrazione parlamentare.

Rispetto al preventivo 2021 con PICF 2022-2024 le spese dei Servizi del Parlamento si riducono complessivamente di 1,0 milioni, principalmente in seguito al trasferimento di mezzi a fedpol e alla CaF per la sicurezza e prestazioni di traduzione. Negli anni del piano finanziario le spese restano costanti fino al 2024; nel 2025, dopo la conclusione del progetto di digitalizzazione del Parlamento, le spese diminuiscono di ulteriori 2,0 milioni. Sono ripartite tra il *preventivo globale* dei Servizi del Parlamento (quasi il 60 %) e il singolo credito del Parlamento (ca. 40 %), che rimane invariato rispetto al preventivo 2021.

GP1: SERVIZI DEL PARLAMENTO

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Spese e uscite per investimenti	68,4	67,2	66,2	-1,5	66,2	66,2	64,2	-1,1

COMMENTO

I ricavi di funzionamento restano stabili per tutto il periodo di pianificazione. Le spese si riducono globalmente di 1,0 milioni rispetto al preventivo 2021 e negli anni del piano finanziario rimangono costanti fino al 2024. Nel 2025, dopo la conclusione del progetto di digitalizzazione del Parlamento, le spese diminuiscono di ulteriori 2,0 milioni.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Organizzazione: Le sedute delle Camere federali e delle commissioni sono organizzate in modo ottimale						
- Grado di adempimento: review di sessione con il segretario generale (% min.)	-	95	95	95	95	95
- Raccomandazioni di ottimizzazione a disposizione della direzione (termine)	-	30.09.	30.09.	30.09.	30.09.	30.09.
Digitalizzazione del Parlamento: Attuazione della Mo. 17.4026 Frehner «Lavoro nelle Camere digitalizzato entro il 2020». Realizzazione e introduzione della soluzione successiva di Curia						
- Rendiconto sullo stato di attuazione alla delegazione amministrativa (termine)	-	30.11.	30.11.	30.11.	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Posti a tempo pieno (n. FTE)	217	217	218	218	218	222
Collaboratori (n. persone)	304	309	299	296	304	310
Giorni di formazione dei collaboratori dei Servizi del Parlamento (giorni)	788	923	880	905	964	446
Quota di donne (%)	54	55	54	55	54	54
Quota di donne tra i quadri, cl. 24-29 (%)	38	40	40	42	44	44
Quota di donne tra i quadri, cl. 30-38 (%)	30	27	27	27	31	31
Comunità linguistica germanofona (%)	68	68	69	71	72	71
Comunità linguistica francofona (%)	26	25	25	25	24	25
Comunità linguistica italoфона (%)	6	6	5	3	3	3
Comunità linguistica romancia (%)	1	1	1	1	1	1
Verballi (ore)	-	-	-	-	-	18 713
Riunioni delle Camere e dell'Assemblea federale plenaria (ore)	-	-	-	-	-	531
Totale domande ordinarie, interrogazioni e interpellanze presentate (numero)	-	-	-	-	-	2 082
Domande ordinarie, interrogazioni e interpellanze presentate concernenti la COVID-19 (numero)	-	-	-	-	-	693
Totale mozioni e postulati adottati (numero)	-	-	-	-	-	170
Mozioni e postulati adottati concernenti la COVID-19 (numero)	-	-	-	-	-	43
Totale delle leggi federali approvate (numero)	-	-	-	-	-	55
Leggi federali approvate concernenti la COVID-19 (numero)	-	-	-	-	-	9

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	59	52	52	0,0	52	52	52	0,0
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	59	52	52	0,0	52	52	52	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Spese / Uscite	112 486	114 390	113 398	-0,9	113 398	113 398	111 398	-0,7
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (prev. glob.) Servizi del Parlamento	68 404	67 210	66 218	-1,5	66 218	66 218	64 218	-1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-993		0	0	-2 000	
Singoli crediti								
A202.0102 Parlamento	44 082	47 180	47 180	0,0	47 180	47 180	47 180	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale <i>con incidenza sul finanziamento</i>	59 082	52 000	52 000	0	0,0

SPESE / USCITE

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

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	68 403 851	67 210 000	66 217 500	-992 500	-1,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>61 692 613</i>	<i>60 371 400</i>	<i>59 631 700</i>	<i>-739 700</i>	<i>-1,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>520 696</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>6 190 541</i>	<i>6 838 600</i>	<i>6 585 800</i>	<i>-252 800</i>	<i>-3,7</i>
Spese per il personale	40 462 627	40 011 400	40 948 900	937 500	2,3
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>58 694</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	27 941 224	27 198 600	25 268 600	-1 930 000	-7,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>12 704 672</i>	<i>15 457 000</i>	<i>15 423 100</i>	<i>-33 900</i>	<i>-0,2</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>489 667</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	225	222	228	6	2,7

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

Le spese per il personale dei Servizi del Parlamento aumentano di 0,9 milioni (+6 FTE) in seguito a ulteriori nuove prestazioni di servizi per il Parlamento, in particolare nell'ambito del Service Desk IT, delle Commissioni e delle segreterie.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio si riducono nelle prestazioni di servizi esterne di 1,93 milioni, poiché i mezzi destinati all'organizzazione della sicurezza (-1,5 mio.) sono stati trasferiti a fedpol e quelli destinati alle traduzioni (-0,43 mio.) alla CaF.

Le spese più consistenti continuano a essere quelle per *beni e servizi informatici* (15,1 mio.) e per la locazione (4,4 mio.).

A202.0102 PARLAMENTO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	44 082 326	47 180 000	47 180 000	0	0,0
Spese per il personale	35 881 789	37 770 000	37 770 000	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 200 538	9 410 000	9 410 000	0	0,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>75 632</i>	<i>430 000</i>	<i>430 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

Rispetto al preventivo 2021 le spese per il Parlamento restano invariate.

Basi giuridiche

L del 18.3.1988 sulle indennità parlamentari (LI; RS 171.27).

CONSIGLIO FEDERALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Spese / Uscite	12 200	13 217	13 220	0,0	13 231	13 239	13 250	0,1
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	12 200	13 217	13 220	0,0	13 231	13 239	13 250	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3		11	8	11	

MOTIVAZIONI

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	12 199 689	13 217 300	13 220 300	3 000	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>11 049 103</i>	<i>12 054 300</i>	<i>12 062 500</i>	<i>8 200</i>	<i>0,1</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 150 586</i>	<i>1 163 000</i>	<i>1 157 800</i>	<i>-5 200</i>	<i>-0,4</i>
Spese per il personale	10 062 995	9 257 800	9 257 800	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 136 694	3 959 500	3 962 500	3 000	0,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>221 067</i>	<i>211 100</i>	<i>210 000</i>	<i>-1 100</i>	<i>-0,5</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>10 439</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Spese per il personale

Le spese per il personale includono la retribuzione e le pensioni dei magistrati (rispettivamente fr. 4 120 000 e fr. 5 137 800). Le spese per il personale sono in linea con il preventivo 2021.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi informatici sono in linea con il preventivo 2021. Le prestazioni di servizi informatiche sono fornite dall'UFIT. In base al contratto con l'UFIT, le spese per la locazione degli spazi occupati dal Consiglio federale ammontano a 842 700 franchi. La somma iscritta a preventivo per il carburante dei veicoli del Consiglio federale rimane a 50 000 franchi. Le spese per le prestazioni di servizi finanziarie del CPS Finanze DFF scendono a 55 100 franchi (fr. -4100).

Le rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio ammontano a 2 804 700 franchi (fr. +8200), ripartiti in:

— spese del Consiglio federale per viaggi in Svizzera e all'estero	716 800
— inviti del Consiglio federale in corpore	636 900
— incontri di commiato e accrediti a diplomatici esteri e Conferenza degli ambasciatori	123 000
— visite di Stato	350 000
— 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	358 000

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 e svolgere la comunicazione del Consiglio federale nonché pubblicare i testi ufficiali
- Tutelare i diritti politici e garantire le istruzioni per lo svolgimento di elezioni e votazioni federali
- 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	1,1	1,2	1,5	33,3	1,5	1,5	1,5	7,4
Spese	79,6	68,1	134,6	97,6	149,3	194,3	205,4	31,8
Δ rispetto al PF 2022-2024			66,7		81,5	126,4		
Spese proprie	79,6	68,1	134,6	97,6	149,3	194,3	205,4	31,8
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		-	-		

COMMENTO

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

I ricavi (+0,3 mio. rispetto al P 21) si compongono di emolumenti (autenticazione di firme su certificati d'esportazione, estratti del casellario giudiziale e diplomi nonché computo dei compiti legali rispetto a privati sulla base della riveduta legge sulla protezione dei dati), partecipazioni dei Cantoni per l'esercizio della piattaforma Internet ch.ch e altre entrate.

Le spese proprie (134,6 mio.) comprendono il preventivo globale della CaF e dell'IFPD nonché il singolo credito per il settore Trasformazione digitale e la governance delle TIC (TDT). Rispetto al preventivo 2021 le spese proprie aumentano di 66,5 milioni. Ciò è dovuto principalmente all'integrazione senza incidenza sul bilancio del nuovo settore TDT, prima presso l'ODIC (DFF) e la Direzione operativa Svizzera digitale (GDS) dell'UFCOM. Vengono poi trasferiti senza incidenza sul bilancio mezzi per la centralizzazione del Servizio linguistico anglofono della CaF (DF del 29.8.2018) nonché per prestazioni di traduzione a favore dei Servizi del Parlamento. Il Consiglio federale ha inoltre autorizzato ulteriori mezzi finanziari per l'attuazione della strategia concernente i media sociali (compreso un trasferimento senza incidenza sul bilancio dal DDPS per la creazione del centro audiovisivo) e per l'attuazione della riveduta legge sulla protezione dei dati.

La crescita delle spese proprie a partire dal 2023 è principalmente da ricondurre ai mezzi TIC impiegati centralmente la cui attribuzione sarà decisa dal Consiglio federale soltanto nei prossimi anni.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Valutazione della gestione di crisi durante la pandemia di COVID-19: Presa d'atto e decisione delle misure di attuazione
- Modello di governance della trasformazione digitale dell'Amministrazione federale e dell'informatica della Confederazione: Presa d'atto
- Strategia «Svizzera digitale»: Decisione di ulteriori misure di attuazione
- Rapporto «Covid-19. Istituzione di un centro per l'innovazione nell'Amministrazione federale (Public Innovation Hub)» (in adempimento del Po. Gruppo liberale -radicale 20.3240): Approvazione

PROGETTI 2022

- Introduzione della consultazione elettronica (eVernehmlassung): il progetto pilota è realizzato con successo
- Creazione del Centro audiovisivo (CAV): operatività assicurata
- Strategia concernente i media sociali del Consiglio federale: implementazione
- Servizi delle identità della Confederazione per servizi cloud esterni: Fornitura di una guida all'integrazione e di un modello standard di soluzioni IAM
- Architettura interfacce elettroniche (API): entrata in vigore dei principi architetturici
- Messa a disposizione di una soluzione TIC per i siti web della Confederazione: raggiungimento dello stato operativo di SD WEB

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	1,1	1,2	1,2	0,5	1,2	1,2	1,2	0,1
Spese e uscite per investimenti	63,1	61,7	59,5	-3,5	59,4	59,4	58,7	-1,2

COMMENTO

Il 77 % del preventivo globale della CaF è destinato al sostegno al Consiglio federale e alla presidenza della Confederazione. Rispetto all'anno precedente le spese di funzionamento (59,5 mio.) diminuiscono di 2,2 milioni. Da un lato vengono meno le spese immobiliari per gli impianti di condotta (-4,6 mio.) e dall'altro lato aumentano in seguito all'attuazione della strategia concernente i media sociali, la creazione di un centro audiovisivo e la fornitura di prestazioni linguistiche ai dipartimenti.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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)	19.02.	28.02.	28.02.	28.02.	28.02.	28.02.
- Quota di DCF che non devono essere materialmente corretti dopo la firma (% , min.)	98	99	99	99	99	99
Informazione e comunicazione: La CaF consiglia il CF e il presidente della Confederazione, informa e comunica in modo tempestivo e comprensibile, pubblica per tempo i testi ufficiali corretti nelle 3 lingue ufficiali						
- Quota di ordinanze nella procedura ordinaria pubblicate nella RU almeno 5 giorni prima dell'entrata in vigore (% , min.)	92	85	85	85	85	85
- Quota di messaggi e rapporti pubblicati nel FF entro 30 giorni dalla decisione del CF (% , min.)	65	50	50	50	50	50
Diritti politici: La CaF assicura l'esercizio dei diritti politici negli affari federali e predispone lo svolgimento delle elezioni e votazioni federali						
- Svolgimento senza intoppi di iniziative popolari e referendum facoltativi (%)	100	100	100	100	100	100
- Durata media dello spoglio e del controllo delle raccolte delle firme e accertamento della riuscita delle iniziative popolari (giorni, max.)	22	30	30	30	30	30
- Durata media dello spoglio e del controllo delle raccolte delle firme e accertamento della riuscita dei referendum (giorni, max.)	11	18	18	18	18	18
Coordinamento fra i dipartimenti: La CaF fornisce consulenza al Consiglio federale sulla direzione generale dell'Amministrazione federale e cura il coordinamento fra i dipartimenti						
- I controlli di sicurezza relativi alle persone sono svolti entro 6 mesi, a meno che motivi oggettivi relativi ai controlli lo impediscano (% , min.)	-	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Affari del Consiglio federale trattati, senza interventi parlamentari (numero)	1 122	1 062	1 111	1 142	1 014	1 202
Conferenze stampa nel Centro media (numero)	138	176	149	162	155	203
Interventi parlamentari trattati (numero)	1 489	1 158	1 312	1 525	1 756	1 592
Referendum e iniziative popolari riusciti (numero)	7	10	7	7	11	10
Testi giuridici pubblicati; leggi/ordinanze d/f/i (n. pag.)	44 555	41 772	45 778	39 124	39 796	49 052
Traduzioni comprese revisioni di leggi d/f/i/r (n. pag.)	75 873	74 070	79 106	73 025	71 491	96 933
Redazione di leggi d/f/i/r (n. pag.)	26 999	24 272	26 206	22 909	24 151	28 248

GP2: INCARICATO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DELLA TRASPARENZA

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	0,4	-	0,4	0,4	0,4	-
Spese e uscite per investimenti	5,8	6,4	7,7	19,0	7,8	7,8	7,8	4,8

COMMENTO

Le spese di funzionamento crescono di 1,2 milioni a causa dei mezzi supplementari per l'attuazione della riveduta legge sulla protezione dei dati. Con l'attuazione della legge una parte dei nuovi compiti sarà finanziata dalla riscossione di emolumenti (computo dei compiti legali ai privati).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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 (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Contributi per pagine Internet (numero, min.)	109	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	80	80	80	80

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Domande dei media e richieste di consulenza (numero)	3 586	3 480	3 609	3 947	3 567	3 975
Procedure di mediazione LTras (numero)	97	149	76	76	132	82
Accertamenti dei fatti (numero)	18	8	11	12	15	13
Pareri nel quadro di consultazioni degli uffici (numero)	444	778	963	514	428	405

GP3: 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, le applicazioni e le tecnologie siano definite e applicate 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	-	-	17,7	-	17,7	17,7	17,9	-

COMMENTO

Il 1.1.2021 il GP1 «Gestione e direzione delle TIC nell'Amministrazione federale» dell'ODIC (DFF) è stato trasferito al settore TDT della CaF. Questo nuovo settore è stato rafforzato dalla Direzione operativa Svizzera digitale (GDS) dell'UFCOM e dal servizio GEVER Confederazione della CaF. In totale il 23 % del preventivo globale della CaF è attribuito al nuovo gruppo di prestazioni «Trasformazione digitale e governance delle TIC», di cui 10,7 milioni alle spese per il personale e 7,0 milioni alle spese per beni e servizi. Le uscite per progetti di servizi standard TIC sono gestite nel credito collettivo A202.0182 Trasformazione digitale e governance delle TIC.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Strategia trasformazione digitale e informatica: La TDT elabora la strategia in materia di trasformazione digitale e informatica in collaborazione con gli attori coinvolti e ne pianifica, coordina e sorveglia l'attuazione						
- Il Consiglio federale approva la nuova strategia TDT ogni 4 anni (termine)	-	-	-	31.12.	-	-
- I principi di attuazione annuali sono definiti con l'approvazione del piano direttore (termine)	-	-	28.02.	28.02.	28.02.	28.02.
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 (%)	-	-	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
- Confronto prezzi/prestazioni dei SS con il mercato (benchmarking): scostamento dal prezzo di mercato (%)	-	-	-	10,0	-	10,0
Coordinamento/ulteriore sviluppo Strategia Svizzera digitale: In veste di responsabile dell'ambito «Svizzera digitale», il settore TDT elabora la relativa strategia e ne coordina l'attuazione in collaborazione con gli attori coinvolti (interni ed esterni).						
- Aggiornamento annuale e pubblicazione del piano di azione «Svizzera digitale» (termine)	-	-	28.02.	28.02.	28.02.	28.02.

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Spese totali TIC della Confederazione (numero, mia.)	1,129	1,103	1,145	1,172	1,249	1,378
Quota delle spese totali TIC rispetto alle spese totali della Confederazione (%)	1,7	1,6	1,7	1,7	1,8	1,6
Quota delle spese totali TIC rispetto alle spese di funzionamento della Confederazione (%)	11,4	11,0	10,6	13,1	11,3	11,7
Quota dei servizi standard TIC rispetto alle spese totali TIC della Confederazione (%)	23,0	22,8	22,2	22,4	21,3	19,1
Investimenti TIC della Confederazione (CHF, mio.)	73,0	64,0	58,0	70,0	79,8	89,5

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	1 090	1 154	1 538	33,3	1 538	1 538	1 538	7,4
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (prev. glob.) CaF	1 090	1 154	1 538	33,3	1 538	1 538	1 538	7,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			384		0	0	0	
Spese / Uscite	79 636	68 116	134 581	97,6	149 259	194 280	205 430	31,8
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (prev. glob.) CaF	63 094	61 667	77 212	25,2	77 072	77 111	76 622	5,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15 544		-140	40	-489	
A200.0002 Spese di funzionamento (prev. glob.) IFPDT	5 801	6 449	7 675	19,0	7 786	7 787	7 788	4,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 226		111	1	1	
Singoli crediti								
A202.0159 Realizzazione e introduzione GEVER Confederazione	10 742	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A202.0182 Trasformazione digitale e governance delle TIC	-	-	49 695	-	64 402	109 381	121 020	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			49 695		14 707	44 980	11 639	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 090 408	1 154 000	1 538 000	384 000	33,3

I ricavi di funzionamento della CaF si compongono di emolumenti per legalizzazioni e autenticazioni di certificati d'esportazione, estratti del casellario giudiziale e diplomi, nonché di altri ricavi (partecipazione dei Cantoni per la gestione della piattaforma Internet www.ch.ch secondo l'accordo con il servizio e-Government Svizzera, locazione di un appartamento di servizio e di posteggi). Si aggiungono gli emolumenti riscossi per compiti legali in relazione con l'attuazione della legge federale sulla protezione dei dati. Rispetto al preventivo 2021 i ricavi di funzionamento aumentano di 384 000 franchi.

Basi giuridiche

O del 29.10.2008 sull'organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF; RS 172.210.10); O del 10.9.1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0); 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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	63 093 626	61 667 400	77 211 800	15 544 400	25,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	42 911 846	45 178 100	61 577 600	16 399 500	36,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	342 644	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	19 839 137	16 489 300	15 634 200	-855 100	-5,2
Spese per il personale	34 147 081	33 564 900	47 126 700	13 561 800	40,4
<i>di cui personale a prestito</i>	117 599	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	28 946 545	28 102 500	30 085 100	1 982 600	7,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	13 061 062	10 989 200	16 181 200	5 192 000	47,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	226 216	383 700	724 500	340 800	88,8
Posti a tempo pieno (Ø)	186	188	255	67	35,6

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

Nell'anno di preventivo le *spese per il personale* aumentano di 13,6 milioni a causa del trasferimento senza incidenza sul bilancio di risorse per l'integrazione nella CaF del settore TTDT (11,0 mio.), la centralizzazione dei servizi linguistici anglofoni dell'Amministrazione federale (0,7 mio.), prestazioni linguistiche a favore dei Servizi del Parlamento (0,4 mio.). Il Consiglio federale ha inoltre concesso ulteriori mezzi finanziari per l'attuazione della Strategia concernente i media sociali (0,7 mio.).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il 45 % circa delle *spese per beni e servizi informatici* concerne l'esercizio e la manutenzione, mentre il restante 55 % è destinato a progetti e a sviluppi ulteriori, in gran parte per finanziare lo sviluppo del sistema di produzione e pubblicazione dei testi ufficiali (1,0 mio.), la migrazione della Active Directory della Confederazione (0,5 mio.) nonché gli ulteriori sviluppi di applicazioni concernenti la pianificazione e alla gestione delle sedute del Consiglio federale nonché i relativi processi interdipartimentali (0,7 mio.).

Le *spese di consulenza* aumentano di 0,3 milioni a causa dell'integrazione del settore TDT nella CaF.

Le rimanenti *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* diminuiscono di 3,6 milioni a circa 13,1 milioni a causa della diminuzione delle spese complessive di locazione e d'esercizio degli immobili (-3,7 mio.) dovuta al venir meno delle spese immobiliari per gli impianti di condotta. Le spese complessive di locazione e d'esercizio degli immobili ammontano a 7,8 milioni. Un altro importante gruppo di costi è costituito dalle prestazioni di servizi esterne (4,2 mio.), che includono anche le prestazioni dell'agenzia stampa Keystone-ATS, lo svolgimento di sondaggi e analisi scientifici concernenti le votazioni federali, le traduzioni esterne nonché la produzione di video sulle votazioni e quelli in linguaggio dei segni.

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

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	5 800 872	6 449 000	7 674 500	1 225 500	19,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	5 354 532	5 995 500	7 216 300	1 220 800	20,4
<i>computo delle prestazioni</i>	446 341	453 500	458 200	4 700	1,0
Spese per il personale	5 201 241	5 712 600	6 432 800	720 200	12,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	599 631	736 400	1 241 700	505 300	68,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	191 454	305 200	751 700	446 500	146,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	40 500	40 800	40 500	-300	-0,7
Posti a tempo pieno (Ø)	28	30	37	7	23,3

L'84 % delle spese di funzionamento riguarda il personale e il 16 %, i beni i servizi e l'esercizio. Rispetto al preventivo 2021 esse aumentano di 1,2 milioni a causa dell'attuazione della riveduta legge sulla protezione dei dati che creerà 6 FTE, di cui 3 destinati alle «inchieste d'ufficio», 1 per la «presentazione di codici di condotta da parte di associazioni professionali ed economiche nonché da parte di organi federali», 1 per l'«approvazione di clausole standard e prescrizioni vincolanti interne all'impresa concernenti la protezione dei dati» nonché 1 per la «collaborazione con gli USA e altri Stati terzi». I 6 FTE saranno in parte finanziati dagli emolumenti e creati in modo scaglionato (2022: 4 FTE, dal 2023: 6 FTE). Dal 2022 le spese per beni e servizi aumentano una tantum di 0,4 milioni per l'ampliamento dei servizi Web destinati a fornire informazioni e consulenze nonché per le infrastrutture di test; aumentano in maniera periodica di 0,1 milioni nel 2022 e di 0,3 milioni dal 2023 per la manutenzione e il supporto dei sistemi TIC e il coinvolgimento di specialisti IT esterni.

A202.0182 TRASFORMAZIONE DIGITALE E GOVERNANCE DELLE TIC

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale	-	-	49 695 100	49 695 100	-
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	-	-	32 227 700	32 227 700	-
<i>computo delle prestazioni</i>	-	-	17 467 400	17 467 400	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	-	49 695 100	49 695 100	-

Il presente credito collettivo comprende i fondi per i mezzi centrali TIC non ancora ceduti (4,7 mio.), per i servizi standard TIC (SS TIC: 29,4 mio. in totale), per il consolidamento delle TIC per i siti web della Confederazione (6,4 mio.) e riserve centrali TIC che ammontano a 9,2 milioni (assegnazione di riserve per grandi progetti non effettuata: 1,8 mio., mezzi per progetti di digitalizzazione: 5 mio. e per progetti TIC non pianificabili nei dipartimenti: 2,4 mio.).

Nell'ambito del consolidamento, della modernizzazione e dell'ulteriore sviluppo dei SS TIC, nel 2021 verranno attuati 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 Enabling e ulteriore sviluppo dei servizi standard di GEVER. La ripartizione definitiva dei mezzi finanziari destinata a progetti concreti per i SS TIC avverrà non appena sarà stabilito l'ordine di priorità (2° semestre 2021).

Nel quadro della valutazione globale annua delle risorse TIC effettuata in concomitanza con il preventivo, il cancelliere della Confederazione assegnerà i mezzi centrali TDT ai progetti informatici prioritari nei dipartimenti, che le unità amministrative non possono finanziare da sole.

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 13.12.2018), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

TRIBUNALE FEDERALE

FUNZIONI CHIAVE

- 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	16,6	15,3	16,3	6,7	16,9	17,9	19,1	5,6
Spese	95,9	103,4	105,2	1,7	107,1	109,9	113,2	2,3
Δ rispetto al PF 2022-2024			-1,2		-0,9	1,1		
Spese proprie	95,9	103,4	105,2	1,7	107,1	109,9	113,2	2,3
Uscite per investimenti	0,0	0,5	0,3	-34,3	0,3	0,3	0,3	-10,0
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		-	-		

COMMENTO

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

Il preventivo globale copre i costi relativi ai giudici, al personale e alle infrastrutture necessarie affinché le cause pendenti davanti al TF siano liquidate in tempi ragionevoli. Il preventivo 2022 con PICF 2023-2025 aumenta dell'1,7 % rispetto al precedente preventivo. Il personale aumenta (+4,5 FTE) per far fronte al carico di lavoro aggiuntivo. In particolare sono necessari 2 nuovi posti di cancelliere. I costi relativi al progetto di digitalizzazione della giustizia (Justitia 4.0) aumentano (+1,1 mio.) anche durante l'intero periodo di pianificazione (+4,3 mio. nel 2025). Visto che diversi giudici federali raggiungeranno l'età di pensionamento nei prossimi anni, le spese per le pensioni dei giudici aumenteranno di 2,4 milioni entro il 2025.

PROGETTI 2022

- Justitia 4.0: Realizzazione di una prima versione della piattaforma di scambio (test pilota con un determinato numero di autorità)
- Justitia 4.0: Definizione e inizializzazione di una postazione di lavoro elettronica della giustizia
- Justitia 4.0: Implementazione delle prime misure di trasformazione
- eDossier TF (smaterializzazione delle procedure al TF): Avvio graduale della circolazione elettronica dei rapporti e dei progetti delle sentenze nelle Corti
- eDossier TF (smaterializzazione delle procedure al TF): Progetto pilota del collegamento della piattaforma Justitia.Swiss, che sarà sviluppata nell'ambito del progetto Justitia 4.0
- Gever: Finalizzazione dell'implementazione in tutto il Tribunale, compresa la circolazione elettronica delle decisioni per gli organi direttivi

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 ed in maniera efficace. Le decisioni del TF sono indipendenti, imparziali, conformi alla legge, ben motivate e accessibili sia alle parti che al pubblico. Questa è una condizione necessaria alla coesione sociale del Paese e al successo della piazza finanziaria svizzera.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	16,6	15,3	16,3	6,7	16,9	17,9	19,1	5,6
Spese e uscite per investimenti	95,9	103,9	105,5	1,6	107,4	110,3	113,6	2,3

COMMENTO

Il volume dei casi resta molto elevato per tutto il periodo di pianificazione. Le spese in aumentano su tutto il periodo a causa di diversi importanti progetti informatici. Questi progetti, in particolare quelli concernenti la digitalizzazione della procedura al TF (eDossier) e della giustizia a livello svizzero (Justitia 4.0), sono stati avviati nel 2018 e verranno realizzati nei prossimi anni. Combinati con un carico di lavoro in costante aumento da diversi anni, questi progetti implicano un nuovo aumento dell'organico.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Volume di lavoro: Il carico di lavoro del Tribunale federale è sotto controllo						
- Il numero degli incarti evasi corrisponde a quello degli incarti pervenuti (%)	98	100	100	100	100	100
- Il numero di procedure pendenti è inferiore al 40 % degli affari pervenuti (numero, max.)	2 863	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.)	227	300	300	300	300	300
- Tutte le decisioni finali sono pubblicate su Internet, salvo eccezioni fondate (ad es. protezione dei dati) (%)	100	100	100	100	100	100
- Un adeguato numero di sentenze è oggetto di un comunicato stampa (numero, min.)	49	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.)	146	150	150	150	150	150
- Meno del 2 % delle procedure dura più di 2 anni, salvo i casi sospesi (numero, max.)	50	30	30	30	30	30
- Meno del 5 % dei casi pervenuti dura più di 1 anno (numero, max.)	219	500	500	500	500	500
Fiducia: La fiducia nella giustizia è alta						
- Secondo un sondaggio gli avvocati sono soddisfatti e valutano positivamente la disponibilità verso l'utenza (% min.)	-	80	-	80	-	-
Efficienza: Il Tribunale federale è efficiente						
- Media dei casi evasi per cancelliere (numero, min.)	61	60	60	60	60	60

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Procedure pervenute (numero)	8 024	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
Procedure evase (numero)	7 863	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
Casi d'assistenza giudiziaria (numero)	345	400	400	400	400	400
Costi dell'assistenza giudiziaria (CHF)	710 933	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Giudici (numero)	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
Cancellieri (numero)	131,2	136,7	138,7	138,7	138,7	138,7
Collaboratori nei servizi (numero)	151,5	163,8	166,3	166,3	157,1	157,1
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Procedure pervenute (numero)	7 702	7 853	7 743	8 029	7 795	7 884
Procedure evase (numero)	7 563	7 695	7 811	7 782	8 040	7 937
Casi d'assistenza giudiziaria (numero)	326	354	385	377	360	369
Costi dell'assistenza giudiziaria (CHF)	666 528	756 872	810 671	837 570	810 573	794 820
Giudici (numero)	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
Cancellieri (numero)	125,9	130,6	129,7	129,1	131,7	132,4
Collaboratori nei servizi (numero)	148,5	150,3	148,8	148,6	147,6	149,0

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	16 612	15 320	16 343	6,7	16 881	17 906	19 056	5,6
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	16 612	15 320	16 343	6,7	16 881	17 906	19 056	5,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 023		538	1 025	1 150	
Spese / Uscite	95 924	103 904	105 539	1,6	107 431	110 255	113 578	2,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	95 924	103 904	105 539	1,6	107 431	110 255	113 578	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 634		1 892	2 824	3 323	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta in %
Totale con incidenza sul finanziamento	16 611 972	15 320 000	16 343 000	1 023 000 6,7

Elementi principali:

— tasse di giustizia	13 500 000
— emolumenti per abbonamenti alla Raccolta ufficiale delle decisioni del TF	682 000

Le tasse di giustizia aumentano nuovamente di 500 000 franchi sulla base delle entrate effettive degli anni precedenti. Gli emolumenti per la vendita della Raccolta ufficiale diminuiscono di 26 000 franchi a seguito del costante calo degli abbonamenti negli ultimi anni.

I rimanenti ricavi e tasse aumentano di 549 000 franchi per via di importi fatturati a diversi cantoni per la partecipazione finanziaria al progetto di digitalizzazione della giustizia (Justitia 4.0). Gli altri ricavi restano invariati.

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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale	95 923 726	103 904 400	105 538 700	1 634 300	1,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	89 041 518	96 246 600	97 999 700	1 753 100	1,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	551 429	360 000	205 000	-155 000	-43,1
<i>computo delle prestazioni</i>	6 330 779	7 297 800	7 334 000	36 200	0,5
Spese per il personale	81 410 734	83 656 900	84 550 600	893 700	1,1
<i>di cui personale a prestito</i>	132 816	79 700	79 700	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	14 232 280	19 377 500	20 448 100	1 070 600	5,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	2 372 487	2 636 200	2 542 400	-93 800	-3,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	-	100 000	100 000	0	0,0
Spese di ammortamento	241 429	360 000	205 000	-155 000	-43,1
Uscite per investimenti	39 282	510 000	335 000	-175 000	-34,3
Posti a tempo pieno (Ø)	322	340	345	5	1,5

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

Le spese per il personale sono calcolate sulla base di 304,95 FTE a durata indeterminata (compresi 138,7 FTE di cancellieri), 38 FTE di giudici federali (i cui trattamenti sono chiaramente fissati dalla relativa ordinanza dell'Assemblea federale) come pure delle indennità versate ai giudici supplenti (in media 2 FTE), ossia un totale arrotondato di 345 FTE. Le spese per il personale crescono globalmente di 0,9 milioni rispetto all'anno precedente. L'effettivo aumenta di 4,5 FTE, di cui 2,0 FTE per i cancellieri a seguito del carico di lavoro costantemente in aumento. Inoltre, 2,5 nuovi posti sono necessari per affrontare il forte aumento del carico di lavoro nel campo dell'informatica, delle risorse umane e delle traduzioni.

L'importo destinato alle pensioni degli ex giudici federali rimane invariato rispetto al preventivo 2021.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il servizio informatico sviluppa e gestisce le installazioni informatiche del TF. Le *spese per beni e servizi informatici*, comprese quelle per progetti informatici, diminuiscono temporaneamente di 94 000 franchi (-3,6 %). Questo si spiega in particolare con una flessione dei costi per hardware, sviluppo e telefonia.

A titolo di *spese di consulenza* sono iscritti 100 000 franchi, come nel preventivo 2021.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* contengono i seguenti elementi principali:

— pigioni	7 061 600
— manutenzione di immobili e servizi di sicurezza	320 000
— Prestazione di servizi a terzi	4 000 000
— spese di procedura (compresa l'assistenza giudiziaria)	912 000
— biblioteca	688 100
— tasse postali	650 000
— perdite su debitori	1 350 000

La maggior parte delle spese d'esercizio è in linea con il preventivo 2021.

Le prestazioni di servizi esterne aumentano di 1 milione per diverse perizie e mandati affidati a terzi per il progetto Justitia 4.0 (digitalizzazione della giustizia). Le uscite relative alla biblioteca diminuiscono di 36 000 franchi malgrado un aumento del prezzo delle pubblicazioni giuridiche, compensato dal mancato rinnovo di un contratto con un ex fornitore di servizi per l'accesso a una rete di biblioteche svizzere (Rero). Le perdite sui debitori (10 % degli emolumenti fatturati) aumentano di 50 000 franchi a causa del preventivato incremento delle tasse di giustizia.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti su investimenti diminuiscono rispetto all'anno precedente a seguito di investimenti inferiori alle aspettative durante gli anni precedenti.

Uscite per investimenti

Gli investimenti diminuiscono di 175 000 franchi, poiché nel preventivo 2021 era iscritto un grosso investimento per la sostituzione delle apparecchiature di controllo a raggi X.

Nel campo dell'informatica, le uscite per investimenti restano stabili e riguardano principalmente la sostituzione dei server per l'archiviazione dei 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	1,3	1,0	1,1	12,3	1,1	1,1	1,1	2,9
Spese	17,0	18,8	19,8	5,6	19,8	19,7	19,7	1,1
Δ rispetto al PF 2022-2024			1,0		1,2	1,0		
Spese proprie	17,0	18,8	19,8	5,6	19,8	19,7	19,7	1,1
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		-	-		

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.

Il TPF svolge i suoi compiti con un organico di circa 85 posti a tempo pieno, di cui 19,2 di giudici ordinari.

Le spese proprie del TPF si suddividono in 2 preventivi globali e un singolo credito. Il primo preventivo globale (A200.0001) copre le spese 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 spese dei procedimenti penali delle 3 corti. Dal preventivo 2022 la Corte d'appello dispone del proprio gruppo di prestazioni «Giurisprudenza della Corte d'appello».

A seguito della sede separata prevista per la Corte d'appello e dei necessari adeguamenti delle risorse nei servizi centrali, è iscritto circa 1 milione in più rispetto al preventivo 2021. Le spese per il personale rappresentano l'85 % dei 2 preventivi globali e le spese per beni e servizi e spese d'esercizio il 15 %.

PROGETTI 2022

- Gestione e archiviazione elettronica degli atti: Conclusione della fase di pianificazione
- Sede della Corte d'appello: Preparazione del trasloco

GP1: GIURISPRUDENZA DELLA CORTE PENALE E DELLA CORTE DEI RECLAMI PENALI

MANDATO DI BASE

La Corte penale e la Corte dei reclami penali del TPF evadono i casi di loro competenza 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	1,3	1,0	1,1	12,3	1,1	1,1	1,1	2,9
Spese e uscite per investimenti	16,5	18,1	15,4	-14,9	15,5	15,3	15,3	-4,1

COMMENTO

Il preventivo globale del TPF (esclusa la Corte d'appello, che dispone di un preventivo globale separato) è calcolato in modo da poter raggiungere gli obiettivi sotto citati. Modifiche sono possibili a dipendenza della quantità, della complessità e della lingua dei casi che entreranno.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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.)	60	72	72	72	72	72
- Casi della Corte dei reclami penali liquidati (numero, min.)	879	740	740	740	740	740
- Casi liquidati rispetto ai casi entrati (% , min.)	110	100	100	100	100	100
- Casi pendenti rispetto ai casi entrati (% , max.)	31	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 inchiesta (ogni 3-5 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.)	98	95	95	95	95	95
- Liquidazione entro 6 mesi dei casi Corte dei reclami penali (% , min.)	69	80	80	80	80	80
- Liquidazione entro 1 anno dei casi della Corte dei reclami penali (% , min.)	98	98	99	99	99	99
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.)	74	65	65	65	65	65

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Casi della Corte penale entrati (numero)	63	72	72	72	72	72
Casi della Corte dei reclami penali entrati (numero)	786	740	740	740	740	740
Giudici Corte penale e Corte dei reclami penali (numero)	14,4	14,6	15,2	15,2	15,2	15,2
Cancellieri Corte penale e Corte dei reclami penali (numero)	23,0	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Collaboratori Corte penale, Corte dei reclami penali e servizi (numero)	24,8	25,0	27,7	27,7	27,7	27,7
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Casi della Corte penale entrati (numero)	55	60	58	79	73	77
Casi della Corte dei reclami penali entrati (numero)	716	590	843	726	703	822
Giudici Corte penale e Corte dei reclami penali (numero)	15,2	15,4	15,4	14,7	14,7	14,1
Cancellieri Corte penale e Corte dei reclami penali (numero)	18,1	19,0	20,2	20,6	20,8	20,2
Collaboratori Corte penale, Corte dei reclami penali e servizi (numero)	23,3	23,5	23,1	22,7	22,6	24,0

GP2: GIURISPRUDENZA DELLA CORTE D'APPELLO

MANDATO DI BASE

La Corte d'appello del TPF evade i casi d'appello e di revisione di sua competenza 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	-	-	3,8	-	3,7	3,7	3,7	-

COMMENTO

Il preventivo globale separato della Corte d'appello è calcolato in modo da poter raggiungere gli obiettivi sotto citati. Modifiche sono possibili a dipendenza della quantità, della complessità e della lingua dei casi che entreranno.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Carico di lavoro: Il carico di lavoro della Corte d'appello è sotto controllo						
- Casi della Corte d'appello liquidati (numero, min.)	54	50	50	50	50	50
- Casi liquidati rispetto ai casi entrati (% , min.)	100	100	100	100	100	100
- Casi pendenti rispetto ai casi entrati (% , max.)	37	30	30	30	30	30
Trasparenza: La giurisprudenza è trasparente						
- Decisioni anonimizzate messe a disposizione del pubblico (% , min.)	100	100	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 3 o 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.)	93	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.)	7	8	8	8	8	8

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Casi della Corte d'appello entrati (numero)	54	50	50	50	50	50
Giudici Corte d'appello (numero)	3,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Cancellieri Corte d'appello (numero)	4,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Collaboratori Corte d'appello (numero)	3,2	3,2	4,3	4,3	4,3	4,3
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Casi della Corte d'appello entrati (numero)	-	-	-	-	-	46
Giudici Corte d'appello (numero)	-	-	-	-	-	3,1
Cancellieri Corte d'appello (numero)	-	-	-	-	-	3,5
Collaboratori Corte d'appello (numero)	-	-	-	-	-	3,2

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	1 322	1 000	1 123	12,3	1 123	1 123	1 123	2,9
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 322	1 000	1 123	12,3	1 123	1 123	1 123	2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			123		0	0	0	
Spese / Uscite	16 963	18 786	19 847	5,6	19 822	19 662	19 662	1,1
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (prev. glob.) TPF	14 236	14 749	15 391	4,4	15 466	15 306	15 306	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			642		75	-160	0	
A200.0002 Spese di funzionamento (prev. glob.) Corte d'appello	2 269	3 337	3 755	12,5	3 655	3 655	3 655	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			418		-100	0	0	
Singoli crediti								
A202.0155 Procedura penale	459	700	700	0,0	700	700	700	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 322 455	1 000 000	1 123 000	123 000	12,3

Di cui:

- tasse di giustizia 1 042 000
- rimborsi del gratuito patrocinio ed entrate da crediti già ammortizzati 11 000

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

Tutte le entrate del TPF sono imputate al presente credito.

Gli importi preventivati corrispondono alla media dei ricavi degli ultimi 4 anni.

SPESE / USCITE

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

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	14 235 592	14 749 100	15 391 400	642 300	4,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>12 612 913</i>	<i>13 156 000</i>	<i>13 803 800</i>	<i>647 800</i>	<i>4,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>75 616</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 547 064</i>	<i>1 591 100</i>	<i>1 585 600</i>	<i>-5 500</i>	<i>-0,3</i>
Spese per il personale	12 103 898	12 423 000	13 079 800	656 800	5,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 117 079	2 324 100	2 309 600	-14 500	-0,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>476 707</i>	<i>575 600</i>	<i>639 100</i>	<i>63 500</i>	<i>11,0</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>60 251</i>	<i>-</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-</i>
Spese di ammortamento	14 616	2 000	2 000	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	62	64	67	3	4,7

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

Le spese per i giudici ordinari (15,2 FTE), per i giudici non di carriera (0,5 FTE) e per i collaboratori della Corte penale, della Corte dei reclami penali e del Segretariato generale (51,4 FTE) superano di 656 800 franchi quelle del preventivo precedente. I voluminosi casi, l'aumento dei lavori amministrativi nel segretariato generale e la gestione dei progetti richiedono l'aumento preventivato dell'effettivo dei giudici (+0,6 FTE) e dei collaboratori (+2,7 FTE).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* diminuiscono leggermente malgrado l'aumento delle *spese per beni e servizi informatici* legate a progetti per la gestione elettronica degli atti penali (nuova versione Juris X) e amministrativi.

Delle *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio*, 1 124 000 franchi riguardano la locazione dell'immobile utilizzato attualmente da tutte le 3 corti e dal Segretariato generale.

Spese di ammortamento

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

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

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	2 269 367	3 337 200	3 755 100	417 900	12,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 166 307</i>	<i>3 071 900</i>	<i>3 283 900</i>	<i>212 000</i>	<i>6,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>52 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>51 060</i>	<i>265 300</i>	<i>471 200</i>	<i>205 900</i>	<i>77,6</i>
Spese per il personale	2 179 815	3 047 400	3 141 900	94 500	3,1
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>7 598</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	89 551	289 800	613 200	323 400	111,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>56 876</i>	<i>70 000</i>	<i>79 000</i>	<i>9 000</i>	<i>12,9</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>15 992</i>	<i>-</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>-</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	12	15	15	0	0,0

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

Le spese per i giudici ordinari (4,0 FTE), i giudici non di carriera (1,5 FTE) e i collaboratori (10,3 FTE) superano di 94 500 franchi quelle del preventivo 2021. Per il quarto posto di giudice ordinario è già stata presentata richiesta alle Commissioni degli affari giuridici. Per la sede separata della Corte d'appello è prevista l'assunzione di un collaboratore supplementare.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

L'aumento delle spese di 323 400 franchi è causato dai costi per la locazione e l'equipaggiamento della sede esterna della Corte d'appello per la quale, in totale, sono stati preventivati 500 000 franchi. Il trasloco è previsto nella seconda metà del 2022.

Note

Questo preventivo globale comprende i costi della Corte d'appello. I costi dei servizi generali sono contenuti nel preventivo globale A200.0001.

A202.0155 PROCEDURA PENALE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	458 503	700 000	700 000	0	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>431 503</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>27 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	458 503	700 000	700 000	0	0,0

Nel singolo credito sono contenuti 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 (fr. 35 000 per i casi della Corte dei reclami penali) e detenzioni.

Si tratta di spese non causate dal normale esercizio del TPF, bensì imputabili direttamente ai singoli procedimenti penali. Esse sono stabilite dai rispettivi collegi giudicanti e non sono influenzabili né prevedibili dalla commissione amministrativa del TPF.

Basi giuridiche

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

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Trattare le controversie in materia di diritto amministrativo a livello federale in quanto tribunale amministrativo generale della Confederazione conformemente alla 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	4,3	4,0	4,4	10,0	4,6	4,8	5,0	5,8
Spese	83,9	88,1	94,8	7,7	95,9	96,0	95,6	2,1
Δ rispetto al PF 2022-2024			6,7		7,8	7,9		
Spese proprie	83,9	88,1	94,8	7,7	95,9	96,0	95,6	2,1
Uscite per investimenti	-	-	4,5	-	4,5	-	-	-
Δ rispetto al PF 2022-2024			4,5		4,5	-		

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 spese coprono i costi dei giudici, di personale e di infrastruttura necessari per consentire il disbrigo tempestivo delle pratiche del TAF. Rispetto al preventivo 2021 con PICF 2022-2024, il preventivo 2022 presenta un aumento delle spese compreso tra 6,7 e 7,9 milioni. Le spese per il personale superano di poco il preventivo 2021 (+0,2 mio.), mentre aumentano le spese per beni e servizi informatici nell'ambito del progetto di digitalizzazione eTAF (+4,4 mio.), le spese di consulenza (+0,5 mio.) e gli investimenti (+4,5 mio.). Con il progetto generale di sviluppo dell'organizzazione eTAF, il tribunale intende digitalizzare progressivamente la propria attività entro il 2025. La revisione della legge federale sull'espropriazione (LEspr; RS 711), entrata in vigore nel 2021, genera un aumento delle spese ricorrenti di funzionamento del TAF (+1,4 mio.), che sarà compensato soltanto a medio termine da corrispondenti entrate dalla riscossione di tasse ed emolumenti.

PROGETTI 2022

- FAJUFI – sostituzione delle applicazioni principali della giurisprudenza entro il 2023: La sostituzione delle applicazioni è stata messa a concorso.
- GEVER – introduzione di un sistema di gestione elettronica degli atti amministrativi: GEVER è stato introdotto, i primi processi sono stati implementati.
- JUSTITIA 4.0 – garantire la possibilità di collegamento a Justitia 4.0 entro il 2023: La possibilità di collegare le applicazioni a Justitia 4.0 è stata integrata nella pianificazione e realizzata laddove possibile.
- Nuovi ambienti di lavoro – rendere possibile il lavoro digitale entro il 2025: Le condizioni per garantire modalità di lavoro digitale efficaci sono state definite e pianificate. I primi progetti parziali sono stati implementati.

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	4,3	4,0	4,4	10,0	4,6	4,8	5,0	5,8
Spese e uscite per investimenti	83,9	88,1	99,3	12,8	100,4	96,0	95,6	2,1

COMMENTO

L'aumento delle spese e delle uscite per investimenti rispetto al preventivo 2021 è ascrivibile essenzialmente a due circostanze: da un lato, sono iscritte le risorse finanziarie supplementari necessarie per la realizzazione del progetto di sviluppo dell'organizzazione eTAF, in particolare per il progetto FAJUFI; dall'altro, con la revisione della LEspr le spese per indennità e i ricavi da tasse ed emolumenti dei 13 circondari delle Commissioni federali di stima (CFS) confluiscono nel conto del TAF.

Nel corso dei prossimi anni i ricavi, costituiti essenzialmente da tasse di giustizia, registreranno un lieve aumento, poiché i ricavi da tasse ed emolumenti delle CFS saranno integralmente compensati soltanto a medio termine dalle corrispondenti spese.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Mole di lavoro: Il Tribunale amministrativo federale fa fronte alla mole di lavoro						
- Il numero di casi evasi corrisponde al numero di casi entrati (%)	99	100	100	100	100	100
- Il numero di casi pendenti corrisponde a non più del 65 % dei casi entrati durante l'anno (numero, max.)	5 518	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Termine di disbrigo: Il Tribunale amministrativo federale si pronuncia entro termini adeguati						
- La durata media della procedura è inferiore a 8 mesi (250 giorni) (giorni)	288	250	250	250	250	250
- Di norma le procedure non durano più di 2 anni (numero, max.)	761	525	500	500	500	500
- Le procedure che durano più di 1 anno sono meno del 30 % (numero, max.)	2 142	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Efficienza: Il Tribunale amministrativo federale è efficiente						
- Media dei casi evasi per cancelliere (numero, min.)	34	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)	29	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Casi entrati (numero)	6 595	7 220	7 220	7 220	7 220	7 220
Casi evasi (numero)	6 499	7 220	7 220	7 220	7 220	7 220
Casi di assistenza giudiziaria (numero)	613	550	550	550	550	550
Costi dell'assistenza giudiziaria (CHF, mio.)	0,860	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
Giudici (numero)	66,5	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Cancellieri (numero)	192,0	199,0	199,0	199,0	199,0	199,0
Collaboratori nei servizi (numero)	105,1	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Casi entrati (numero)	7 603	8 465	8 102	7 365	7 468	6 965
Casi evasi (numero)	7 209	7 872	7 518	7 385	7 603	7 157
Casi di assistenza giudiziaria (numero)	122	198	347	614	928	678
Costi dell'assistenza giudiziaria (CHF, mio.)	0,212	0,327	0,559	0,764	1,094	0,919
Giudici (numero)	64,8	64,8	64,4	66,0	68,4	68,8
Cancellieri (numero)	181,6	182,8	176,4	190,2	202,8	199,6
Collaboratori nei servizi (numero)	99,3	98,6	97,4	98,9	103,0	102,8

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	4 281	3 985	4 385	10,0	4 585	4 785	4 985	5,8
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 281	3 985	4 385	10,0	4 585	4 785	4 985	5,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			400		200	200	200	
Spese / Uscite	83 875	88 055	99 328	12,8	100 374	96 015	95 607	2,1
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	83 875	88 055	99 328	12,8	100 374	96 015	95 607	2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			11 273		1 046	-4 359	-408	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 281 382	3 985 000	4 385 000	400 000	10,0

Di cui:

—	tasse di giustizia	3 700 000
—	tasse delle commissioni federali di stima	500 000
—	rimanenti ricavi (locazione di posteggi ecc.)	160 000

Tasse ed emolumenti delle Commissioni federali di stima

Con la modifica del 19.6.2020 della legge federale sull'espropriazione, entrata in vigore il 1.1.2021, tutte le entrate dalla riscossione di tasse ed emolumenti delle Commissioni federali di stima (CFS) sono contabilizzate dal TAF, insieme alle corrispondenti spese. Tasse ed emolumenti delle CFS sono calcolate secondo il principio della copertura dei costi, e a medio termine compensano dunque integralmente le corrispondenti spese. Le spese sono conteggiate periodicamente nell'anno del trattamento della causa, mentre tasse ed emolumenti vengono iscritti come ricavo nel consuntivo del TAF soltanto dopo la chiusura dell'incarto. Siccome il trattamento di una causa può durare anche diversi anni, la compensazione delle spese mediante ricavi da tasse ed emolumenti è differita nel 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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale	83 874 769	88 055 100	99 328 200	11 273 100	12,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	77 197 726	81 321 700	90 257 600	8 935 900	11,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	238 186	35 700	48 400	12 700	35,6
<i>computo delle prestazioni</i>	6 438 857	6 697 700	9 022 200	2 324 500	34,7
Spese per il personale	72 434 327	74 936 200	75 112 700	176 500	0,2
<i>di cui personale a prestito</i>	238 753	50 000	500 000	450 000	900,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	11 399 073	13 083 200	19 667 100	6 583 900	50,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	2 977 806	3 790 500	8 205 500	4 415 000	116,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	80 957	290 000	790 000	500 000	172,4
Spese di ammortamento	41 369	35 700	48 400	12 700	35,6
Uscite per investimenti	-	-	4 500 000	4 500 000	-
Posti a tempo pieno (Ø)	364	380	380	0	0,0

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

Anche per il 2022, le spese per il personale sono state preventivate sulla base di 380 FTE. Il preventivo 2022 comprende dunque 65 FTE per i giudici, 199 FTE per i cancellieri e 116 FTE per il personale amministrativo. Le spese per il personale a prestito per l'esercizio del centro di scansione e per la compensazione di assenze e assunzioni temporanee nell'ambito di progetti aumentano a 500 000 franchi.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio aumentano complessivamente di 6 583 900 franchi. L'aumento delle *spese per beni e servizi informatici* (fr. +4 415 000) e delle *spese di consulenza*, (fr. +500 000) è ascrivibile unicamente al progetto di digitalizzazione eTAF.

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

— pigioni	4 080 100
— manutenzione di edifici e servizi di sicurezza	551 500
— prestazioni di servizi esterne	3 015 000
— articoli d'ufficio, stampati ecc.	557 000
— spese postali e di spedizione	350 000
— perdite su debitori	1 100 000
— spese effettive	420 000
— spese d'esercizio diverse	396 000

Per le prestazioni di servizi esterne è preventivato un importo di 800 000 franchi per spese di gratuito patrocinio. Per le indennità a favore dei membri delle Commissioni federali di stima è previsto un importo di 1 680 000 franchi, che potrà essere compensato soltanto a medio termine dalle corrispondenti entrate dalla riscossione di tasse ed emolumenti.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti riguardano beni mobili di piccola entità e installazioni.

Uscite per investimenti

Gli investimenti, pari a 4 500 000 franchi, sono destinati al progetto FAJUF, che prevede la realizzazione di una nuova generazione di applicazioni fondamentali per la giurisprudenza.

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 federale del 20.3.2009 sul Tribunale federale dei brevetti (RS 173.41), il TAF mette la sua infrastruttura e il personale amministrativo a disposizione del Tribunale federale dei brevetti (TFB). I costi che ne risultano sono imputati 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 vigilanza continua sul MPC
- Eseguire ispezioni e accertamenti basati sul rischio
- Accompagnare l'ulteriore sviluppo del Ministero pubblico della Confederazione
- Ricorrere a 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	1,7	1,7	1,9	13,7	1,9	1,9	1,9	2,8
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,2		0,2	0,2		
Spese proprie	1,7	1,7	1,9	13,7	1,9	1,9	1,9	2,8
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		-	-		

COMMENTO

L'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC) acquista le prestazioni di servizi infrastrutturali, finanziarie e nel settore del personale dall'UFCL, dal CPS Finanze (CPS FI DFF), dalla 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 2021 è previsto un aumento complessivo delle spese di 230 500 franchi a 1,9 milioni. Ciò è dovuto essenzialmente a spese più elevate in ambito di consulenza, prestazioni di servizi esterne e traduzioni esterne.

Negli anni del piano finanziario 2023-2025 le spese complessive rimangono invariate.

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	0	-	-	-	-	-	-	-
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	0	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite	1 747	1 686	1 916	13,7	1 882	1 882	1 882	2,8
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 747	1 686	1 916	13,7	1 882	1 882	1 882	2,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			231		-35	0	0	

MOTIVAZIONI

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	1 747 202	1 685 900	1 916 400	230 500	13,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 482 320</i>	<i>1 466 300</i>	<i>1 666 800</i>	<i>200 500</i>	<i>13,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>38 194</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>226 689</i>	<i>219 600</i>	<i>249 600</i>	<i>30 000</i>	<i>13,7</i>
Spese per il personale	854 533	1 101 800	1 102 200	400	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	892 670	584 100	814 200	230 100	39,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>116 512</i>	<i>162 400</i>	<i>162 400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>431 741</i>	<i>75 000</i>	<i>135 000</i>	<i>60 000</i>	<i>80,0</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	3	4	4	0	0,0

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

Le spese per il personale comprendono la retribuzione, i contributi del datore di lavoro e le rimanenti spese per il personale impiegato presso la segreteria dell'autorità di vigilanza, gli assegni di presidenza e le diarie per i 6 membri di commissione dell'AV-MPC. Attualmente il legislatore sta esaminando le basi giuridiche dell'AV-MPC e il relativo futuro carattere in materia di vigilanza. Nel frattempo, l'AV-MPC non prevede nessun adeguamento dell'organico, perciò le spese per il personale sono in linea con quelle del preventivo 2021.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* includono l'esercizio dell'infrastruttura informatica, della telefonia e di applicazioni specializzate. Le prestazioni sono fornite principalmente dall'UFIT e rimangono allo stesso livello del preventivo 2021.

Le risorse per le *spese di consulenza* saranno impiegate per il sostegno esterno in progetti intersettoriali.

I 516 700 franchi iscritti per le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* includono:

— prestazioni di servizi esterne (mandati a procuratori pubblici straordinari secondo l'art. 67 LOAP)	225 000
— pigioni (prestazioni dell'UFCL)	93 300
— prestazioni di servizi (CPS FI DFF)	41 400
— spese effettive (spese di viaggio, rimborsi a membri di commissione)	31 000
— rimanenti spese d'esercizio (rapporto d'attività, spese segretaria)	46 000
— prestazioni di servizi esterne (mandati di traduzione)	80 000

Per le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono iscritti 170 100 franchi in più. Le spese supplementari riguardano le prestazioni di servizi esterne (mandati a procuratori pubblici straordinari, traduttori).

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

- Lottare contro le organizzazioni criminali e terroristiche internazionali, proteggere l'infrastruttura e le istituzioni della Svizzera e combattere la criminalità economica
- Rafforzare la collaborazione internazionale con l'assistenza giudiziaria e il perseguimento dei reati penali internazionali
- Migliorare la qualità e aumentare l'efficienza mediante analisi strategiche delle tipologie di reato, la standardizzazione di processi interni e il potenziamento degli sforzi volti all'ottimizzazione
- Promuovere la pianificazione strategica del personale mediante lo sviluppo dei collaboratori e la pianificazione delle successioni
- Sviluppare ulteriormente la tecnologia e gli strumenti informatici per disporre di ausili adeguati e sostenere i collaboratori in maniera ottimale

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	1,0	1,2	1,1	-8,3	1,1	1,1	1,1	-2,2
Spese	65,1	76,0	77,2	1,5	77,0	77,1	76,8	0,2
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,7		0,4	0,2		
Spese proprie	65,1	76,0	77,2	1,5	77,0	77,1	76,8	0,2
Uscite per investimenti	0,8	0,3	0,4	36,5	0,6	0,5	0,5	11,1
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,1		0,3	0,1		

COMMENTO

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

Rispetto al preventivo 2021, per il 2022 è previsto un aumento delle spese di 1,2 milioni. Sono necessarie risorse supplementari nel settore del personale (+0,8 mio.) in particolare per far fronte alla mole di lavoro nell'attività centrale e garantire lo sviluppo costante dell'organizzazione. L'aumento dell'effettivo è destinato all'ambito di reato Protezione dello Stato e alla garanzia dell'esecuzione di decisioni passate in giudicato nel contesto di procedimenti penali federali.

Le uscite per investimenti rimangono stabili, a un basso livello, sull'arco dell'intero periodo di pianificazione.

PROGETTI 2022

- Riallineamento strategico dell'organizzazione complessiva: Aree di criminalità Crimine generale dei colletti bianchi e terrorismo
- Trasformazione digitale: Realizzazione della base per un file di procedura uniforme
- Digital Workplace: Introduzione delle funzioni di base per un moderno ambiente di lavoro digitale
- Servizi centrali standardizzati: Concezione della struttura organizzativa
- Rafforzamento delle strutture di governance: Concezione del sistema di gestione integrato
- Pianificazione sistematica della successione: Sviluppo della base concettuale

GP1: AUTORITÀ DI PERSEGUIMENTO PENALE DELLA CONFEDERAZIONE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	1,1	1,2	1,1	-8,3	1,1	1,1	1,1	-2,2
Spese e uscite per investimenti	65,9	76,3	77,6	1,6	77,6	77,7	77,2	0,3

COMMENTO

I ricavi diminuiscono di 0,1 milioni rispetto al preventivo 2021.

L'aumento delle spese è riconducibile essenzialmente a posti di lavoro supplementari e a prestazioni di servizi informatiche, soprattutto per la realizzazione del programma Joining Forces.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Perseguimento penale: I procedimenti penali sono condotti in modo professionale, mirato, efficiente e impeccabile dal punto di vista della qualità e forma giuridiche						
- Inchieste penali pendenti con una durata del procedimento di 2-5 anni (% max.)	18,69	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
- Inchieste penali pendenti con una durata del procedimento > 5 anni (% max.)	19,16	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
- Inchieste penali evase vs. inchieste penali avviate (quoziente)	0,93	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
- Domande di assistenza giudiziaria evase vs. accettate (quoziente)	1,26	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
- Accuse respinte dal TPF sulla base di vizi di forma o struttura (% max.)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organizzazione: L'MPC dispone di un sistema di gestione funzionante, impostato al futuro che garantisce la conduzione ottimale e l'impiego ottimale delle risorse						
- Grado di raggiungimento degli obiettivi nei progetti chiave (% min.)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inchieste penali pendenti (numero)	449	441	478	407	395	428
Inchieste penali avviate (numero)	233	190	237	182	305	255
Inchieste penali evase (numero)	804	1 411	1 111	626	868	236
Accuse depositate (numero)	20	14	21	10	17	29
Accuse depositate con rito abbreviato (numero)	5	3	3	1	7	4

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	1 067	1 200	1 100	-8,3	1 100	1 100	1 100	-2,2
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 067	1 200	1 100	-8,3	1 100	1 100	1 100	-2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-100		0	0	0	
Spese / Uscite	65 904	76 342	77 589	1,6	77 597	77 667	77 249	0,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	65 904	76 342	77 589	1,6	77 597	77 667	77 249	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 246		8	70	-418	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 067 101	1 200 000	1 100 000	-100 000	-8,3

I ricavi di funzionamento del MPC 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 dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2017-2020), al netto di entrate una tantum.

Basi giuridiche

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

Note

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	65 903 965	76 342 300	77 588 700	1 246 400	1,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>55 685 530</i>	<i>67 374 300</i>	<i>68 834 200</i>	<i>1 459 900</i>	<i>2,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 872 464</i>	<i>368 000</i>	<i>474 000</i>	<i>106 000</i>	<i>28,8</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>8 345 971</i>	<i>8 600 000</i>	<i>8 280 500</i>	<i>-319 500</i>	<i>-3,7</i>
Spese per il personale	39 992 151	42 804 000	43 623 000	819 000	1,9
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>1 184 915</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	24 648 604	32 855 300	33 061 700	206 400	0,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>6 406 793</i>	<i>11 580 200</i>	<i>11 725 800</i>	<i>145 600</i>	<i>1,3</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>582 426</i>	<i>642 100</i>	<i>643 600</i>	<i>1 500</i>	<i>0,2</i>
Spese di ammortamento	479 217	368 000	474 000	106 000	28,8
Uscite per investimenti	783 994	315 000	430 000	115 000	36,5
Posti a tempo pieno (Ø)	224	243	247	4	1,6

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

Le *spese per il personale* salgono di 0,8 milioni rispetto all'anno precedente (+1,9 %). Con la richiesta di maggiori risorse il MPC reagisce alla crescente mole di lavoro registrata negli ultimi anni nell'ambito di reato Protezione dello Stato e per garantire l'esecuzione delle decisioni cresciute in giudicato nei procedimenti penali federali.

Il MPC rinuncia a chiedere un incremento delle risorse nell'ambito del terrorismo e delle organizzazioni criminali, innanzitutto perché vuole osservare gli effetti del recente aumento del personale e in secondo luogo perché attende i risultati di un'iniziativa strategica interna, volta a chiarire la futura evoluzione in questi ambiti di reato.

Il MPC constata inoltre un maggiore carico di lavoro nel campo dell'analisi finanziaria forense. Continuerà a seguire questi sviluppi, ma rinuncia attualmente ad avanzare una richiesta di potenziamento delle risorse in questo settore.

Per attuare con successo la trasformazione digitale, il MPC ha bisogno di ulteriori risorse a medio termine nel campo dell'informatica e nella gestione dei servizi. A causa della vacanza al vertice e dei consueti rischi legati ai progetti, il MPC rinuncia a chiedere un aumento delle risorse per il 2022.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* si attestano intorno al livello del preventivo 2021. Il preventivo 2022 consente un importante sviluppo di sistemi informatici adatti al perseguimento penale sul piano federale.

Le *spese di consulenza* sono previste per mandati esterni e perizie riguardanti l'esecuzione di progetti strategici. Il ricorso mirato a specialisti esterni è destinato a fornire un appoggio e garantire i risultati auspicati dei progetti.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* aumentano complessivamente di 0,1 milioni rispetto al preventivo 2021, soprattutto in seguito alle postazioni di lavoro aggiuntive per i nuovi collaboratori.

Spese di ammortamento

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

Uscite per investimenti

Gli investimenti servono per sostituire server, sistemi di archiviazione dati, 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	1,6	2,1	2,1	0,6	2,2	2,2	2,1	0,3
Spese	1,6	2,1	2,1	0,6	2,2	2,2	2,1	0,3
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,0		0,0	0,0		
Spese proprie	1,6	2,1	2,1	0,6	2,2	2,2	2,1	0,3
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		-	-		

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 2022 con PICF 2023-2025 continua per l'essenziale la traccia segnata dal preventivo 2021 con PICF 2022-2024. Le spese per il personale rappresentano ben due terzi delle spese di funzionamento, le spese 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	1,6	2,1	2,1	0,6	2,2	2,2	2,1	0,3
Spese e uscite per investimenti	1,6	2,1	2,1	0,6	2,2	2,2	2,1	0,3

COMMENTO

Il preventivo 2022 segue per l'essenziale la traccia del preventivo 2021. Le spese sono ascrivibili per circa due terzi al personale e sono calcolate in modo da consentire la realizzazione degli obiettivi descritti di seguito.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Mole di lavoro: Il Tribunale federale dei brevetti fa fronte alla mole di lavoro						
- Il numero di casi evasi corrisponde al numero di casi entrati (%)	77	100	100	100	100	100
- Il numero di casi pendenti non supera il volume di lavoro di 1 anno; casi ancora pendenti (numero, max.)	25	30	30	30	30	30
Termini di disbrigo: Il Tribunale federale dei brevetti si pronuncia entro termini adeguati						
- La durata media dei casi è inferiore a 365 giorni (giorni)	479	365	365	365	365	365
- Le procedure si protraggono per più di 3 anni soltanto in casi eccezionali; procedure non evase (numero, max.)	2	3	3	3	3	3
- Meno del 30 % delle procedure dura più di 2 anni (numero, max.)	6	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Casi entrati (numero)	22	30	30	30	30	30
Casi evasi (numero)	17	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	3,5	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Casi entrati (numero)	24	23	27	34	29	21
Casi evasi (numero)	30	28	24	24	29	40
Casi d'assistenza giudiziaria (numero)	0	0	0	0	1	0
Costi dell'assistenza giudiziaria (CHF)	-	-	0	0	65 000	0
Giudici (numero)	3,4	3,5	3,5	3,5	3,6	3,6
Cancellieri (numero)	0,9	0,9	0,9	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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	1 566	2 113	2 125	0,6	2 151	2 157	2 142	0,3
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 566	2 113	2 125	0,6	2 151	2 157	2 142	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			12		26	7	-15	
Spese / Uscite	1 566	2 113	2 125	0,6	2 151	2 157	2 142	0,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 566	2 113	2 125	0,6	2 151	2 157	2 142	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			12		26	7	-15	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021–22	
				assoluta	in %
Totale	1 566 306	2 112 800	2 125 100	12 300	0,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 552 640</i>	<i>2 112 800</i>	<i>2 125 100</i>	<i>12 300</i>	<i>0,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>13 666</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>

Di cui:

- tasse di giustizia 800 000
- rimanenti ricavi (garanzia in caso di deficit dell'Istituto federale della proprietà intellettuale) 1 325 100

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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	1 566 306	2 112 800	2 125 100	12 300	0,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 405 043</i>	<i>1 943 300</i>	<i>1 941 800</i>	<i>-1 500</i>	<i>-0,1</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>161 263</i>	<i>169 500</i>	<i>183 300</i>	<i>13 800</i>	<i>8,1</i>
Spese per il personale	1 368 746	1 491 700	1 498 200	6 500	0,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	197 560	621 100	626 900	5 800	0,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>109 806</i>	<i>175 700</i>	<i>189 500</i>	<i>13 800</i>	<i>7,9</i>
<i>di cui spese di 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

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

Le *spese per il personale* (fr. 1 498 200) rimangono praticamente invariate rispetto al preventivo 2021 (+0,4 %).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* crescono complessivamente di 13 800 franchi (+7,9 %) a causa di un aumento dei computi di prestazioni dell'UFIT per la gestione dell'infrastruttura IT.

Per le *prestazioni di consulenza* è preventivato lo stesso importo a preventivo per il 2021.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* (0,4 mio.) 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 ancora un importo di 250 000 franchi per il gratuito patrocinio (spese legali e processuali).

Basi giuridiche

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

Note

Il TFB 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.

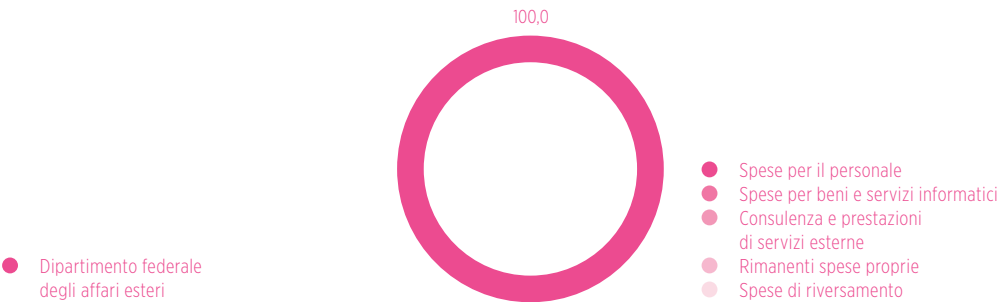
DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	41,2	95,2	83,1	-12,7	83,2	85,7	84,7	-2,9
Entrate per investimenti	17,4	18,8	18,6	-0,8	18,6	19,6	21,4	3,4
Spese	3 105,0	3 162,2	3 196,5	1,1	3 250,3	3 310,4	3 376,1	1,6
Δ rispetto al PF 2022-2024			-18,1		-28,4	-46,8		
Spese proprie	836,9	895,6	896,9	0,1	893,0	897,8	899,9	0,1
Spese di riversamento	2 215,7	2 261,3	2 299,6	1,7	2 357,3	2 412,7	2 476,2	2,3
Spese finanziarie	52,4	5,3	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Uscite per investimenti	92,4	127,6	105,1	-17,6	107,4	118,5	87,3	-9,0
Δ rispetto al PF 2022-2024			-14,7		-23,8	-29,8		
Ricavi ed entrate straordinari	-	-	-	-	-	50,0	50,0	-
Spese e uscite straordinarie	307,5	-	-	-	-	-	-	-

SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2022)

Quote in %



TIPI DI SPESA (P 2022)

Quote in %



SPESE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2022)

Mio. CHF/n. FTE	Spese proprie	Spese per il personale	Posti a tempo pieno	Spese per beni e servizi informatici	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Spese di riversamento
Dipartimento federale degli affari esteri	897	642	5 649	32	32	2 300
202 Dipartimento federale degli affari esteri	897	642	5 649	32	32	2 300

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	41,2	95,2	83,1	-12,7	83,2	85,7	84,7	-2,9
Entrate per investimenti	17,4	18,8	18,6	-0,8	18,6	19,6	21,4	3,4
Spese	3 105,0	3 162,2	3 196,5	1,1	3 250,3	3 310,4	3 376,1	1,6
Δ rispetto al PF 2022-2024			-18,1		-28,4	-46,8		
Spese proprie	836,9	895,6	896,9	0,1	893,0	897,8	899,9	0,1
Spese di riversamento	2 215,7	2 261,3	2 299,6	1,7	2 357,3	2 412,7	2 476,2	2,3
Spese finanziarie	52,4	5,3	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Uscite per investimenti	92,4	127,6	105,1	-17,6	107,4	118,5	87,3	-9,0
Δ rispetto al PF 2022-2024			-14,7		-23,8	-29,8		
Ricavi ed entrate straordinari	-	-	-	-	-	50,0	50,0	-
Spese e uscite straordinarie	307,5	-	-	-	-	-	-	-

COMMENTO

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

I *ricavi* sono iscritti a preventivo principalmente in base alla media degli anni 2017-2020. I ricavi diminuiscono rispetto all'anno precedente (-12,1 mio.) a causa di minori emolumenti per la concessione di visti in seguito alla pandemia di COVID-19 e del calo delle entrate da sponsorizzazioni di Presenza Svizzera per le esposizioni universali e le grandi manifestazioni sportive.

Le *entrate per investimenti* sono composte essenzialmente dalle restituzioni di mutui concessi alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI). Rispetto all'anno precedente, i rimborsi restano stabili e aumentano negli ultimi 2 anni del piano finanziario.

Le *spese proprie* includono le spese di funzionamento della Centrale e della rete esterna. Rispetto all'anno precedente le spese proprie aumentano dello 0,1 % a causa di un trasferimento dalla CaF per il progetto informatico Comunicazione informatica segreta.

Le maggiori *spese di riversamento* nel preventivo 2022 (+38,3 mio.) e nel piano finanziario 2023-2025 sono dovute soprattutto ai crediti per la cooperazione internazionale (CI). Questo andamento riflette la strategia del Consiglio federale che prevede l'aumento dei fondi della CI in linea con la prevista crescita nominale del PIL.

Le *spese finanziarie* consistono in perdite contabili dei mutui FIPOI registrate in occasione della valutazione successiva. Nel preventivo e negli anni del piano finanziario non sono indicati importi per questa voce poiché non è previsto il completamento di singoli oggetti.

Le *uscite per investimenti* variano in tutto il periodo di pianificazione perché dipendono dal fabbisogno di mutui per la ristrutturazione di immobili delle organizzazioni internazionali, che è un dato variabile. Inoltre, nel 2025 non è più prevista una partecipazione alla Banca mondiale.

I *ricavi straordinari* di 50 milioni dal 2024 sono legati al rimborso delle prime 2 rate del mutuo di 200 milioni concesso al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Finanziamento della Partecipazione della Svizzera all'Esposizione universale 2025 di Osaka: Adozione del messaggio
- Futuro della flotta svizzera d'alto mare: Risultati della consultazione
- Rapporto concernente la promozione dell'autodeterminazione digitale e di spazi di dati affidabili: Presa d'atto
- Strategia Eurasia 2023-2026: Adozione
- Strategia Sud-Est asiatico 2023-2026: Adozione
- Strategia Multilateralismo e Stato ospite Svizzera 2024-2027: Adozione del messaggio
- Credito quadro per il proseguimento del sostegno ai tre Centri ginevrini 2024-2027: Adozione del messaggio
- Priorità della Svizzera nel Consiglio di sicurezza dell'ONU (2023-2024): Decisione
- Quarto rapporto nazionale della Svizzera per l'Esame periodico universale (EPU) nel Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite: Approvazione
- Contributo alle spese generali per la ventesima ricostituzione dell'Agenzia internazionale per lo sviluppo (IDA) della Banca Mondiale: Decisione
- Rapporto sulle relazioni tra la Svizzera e l'UE (in adempimento dei Po. Aeschi 13.3151, Gruppo dei Verdi 14.4080 e Naef 17.4147): Approvazione
- Accordi bilaterali con Paesi i partner per l'attuazione del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'Unione europea: Conclusione
- «Framework for Participation Agreement» con l'UE: Conclusione
- Strategia della Svizzera inerente al blocco, alla confisca e alla restituzione degli averi di persone politicamente esposte all'estero (asset recovery): Adozione
- Rapporto nazionale della Svizzera sull'attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile: Approvazione
- Rapporto concernente il blocco imposto dagli Stati Uniti a Cuba, in modo da aiutare una delle popolazioni più povere al mondo (in adempimento del po. CPE-N 20.4332): Approvazione
- Rapporto del Consiglio federale «Misure per contenere il propagarsi delle zoonosi e combatterne le cause» (in adempimento del Po. CPE-N 20.3469): Approvazione
- Contributo periodico al budget dei programmi dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (UNRWA): decisione
- Partecipazione della Svizzera allo strumento di sostegno finanziario nel settore della gestione delle frontiere e della politica dei visti: Adozione del messaggio

PROGETTI 2022

- Aggiornamento degli accordi di accesso al mercato con l'UE esistenti: Firma delle pertinenti decisioni da parte dei comitati misti
- Cooperazione con l'UE nei settori della giustizia e degli affari interni: Approfondimento
- Svizzera membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU: Preparazione del mandato 2023-2024
- Promozione dell'agenda «Donne, pace e sicurezza»: Co-presidenza svizzera della relativa rete
- Rafforzamento dell'attuazione del diritto internazionale umanitario: Organizzazione di uno scambio interstatale di esperti
- Conferenza in Svizzera sulle riforme in Ucraina 2022: Svolgimento della conferenza ministeriale
- Promozione della diversità e delle minoranze nazionali in Europa: Attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale
- Sviluppo del profilo della politica estera svizzera nel settore della diplomazia scientifica: Adozione delle linee guida del DFAE
- Governance digitale attraverso il diritto internazionale pubblico: Adozione di un concetto da parte del DFAE
- Modernizzazione dei regolamenti internazionali dei servizi consolari: Adozione di un piano d'azione
- Ottimizzazione delle condizioni quadro per la trasformazione digitale DFAE: Bilancio intermedio
- Ottimizzazione della gestione della sicurezza e delle crisi nella rete esterna: Attuazione delle misure di digitalizzazione
- Congresso CI 2022: Attuazione con priorità tematica «approcci efficaci ai cambiamenti climatici»
- Contributo del DFAE al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Amministrazione federale: Riduzione del 3 % delle emissioni di CO₂ alla Centrale e compensazione totale delle emissioni
- Piano d'azione del DFAE per le pari opportunità, la diversità e l'inclusione 2021-2028: Attuazione
- Collaborazione con il settore privato nella CI: Presa di conoscenza del rapporto di valutazione 2017-2021
- Comunicazione internazionale ai Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2022 a Pechino (Cina): Presenza con la House of Switzerland

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,5	6,1	1,2	-81,2	0,6	2,4	1,8	-26,3
Spese e uscite per investimenti	30,2	33,0	32,8	-0,4	33,5	33,5	33,0	0,0

COMMENTO

Circa il 3 % dei ricavi di funzionamento totali e il 4 % delle spese di funzionamento del DFAE riguardano il GP1. I ricavi includono le entrate da sponsorizzazioni di Presenza Svizzera per le Olimpiadi invernali di Pechino. La diminuzione rispetto all'anno precedente è da ricondurre al fatto che nel preventivo 2021 erano stati previsti ricavi più elevati da sponsorizzazioni per l'esposizione universale di Dubai e le Olimpiadi estive di Tokyo. Le entrate da sponsorizzazioni hanno carattere aperiodico. Tra le spese, che restano stabili nel periodo di pianificazione, 24,4 milioni sono riconducibili al settore del personale e 8,5 milioni (-0,3 mio.) a beni, servizi ed esercizio.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La Segreteria generale contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del Dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
Presenza Svizzera: Le prestazioni di Presenza Svizzera promuovono diversi aspetti della Svizzera all'estero						
- Intervistati che, dopo aver visitato un (grande) evento, valutano positivamente l'immagine della Svizzera (% min.)	-	80	80	80	80	80
- Intervistati che, dopo un viaggio in Svizzera con una delegazione, hanno conoscenze più approfondite del Paese (% min.)	-	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						
- Buona valutazione dell'efficacia di RI DFAE e conferma della conformità ai principali standard internazionali da parte del CDF ogni 5 anni (sì/no)	-	sì	-	sì	-	-
- Audit di unità organizzative in cui è stata verificata la conformità alle disposizioni in materia di sponsorizzazione (% min.)	-	90	90	90	90	90
Contratti e acquisti: I collaboratori sono informati in merito alle disposizioni giuridiche e amministrative su contratti, acquisti e lotta alla corruzione, e sono assistiti in modo competente						
- Aggiudicazioni di commesse mediante trattativa privata giustificate e controllate (% min.)	100	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Unità amministrative del DFAE nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	8	8	8	8	8	8
Interventi parlamentari di competenza del DFAE (numero)	-	-	-	-	119	65
Affari del CF di competenza del DFAE (numero)	310	275	294	324	207	195
Quota di donne e uomini impiegati a tempo parziale <90% (%)	19,6	20,0	21,4	21,7	21,9	22,7
Quota di donne impiegate al DFAE (%)	50,2	49,9	49,8	51,1	52,0	50,7
Quota di donne in posizioni dirigenziali, classi 24-29 (%)	39,5	42,3	43,0	44,7	46,1	43,4
Quota di donne in posizioni dirigenziali, classi 30-38 (%)	18,9	20,4	22,5	24,3	26,3	25,5
Quota di collaboratori del DFAE di madrelingua tedesca (%)	65,4	67,3	67,2	66,9	66,9	66,3
Quota di collaboratori del DFAE di madrelingua francese (%)	28,7	26,6	27,0	27,2	26,8	26,9
Quota di collaboratori del DFAE di madrelingua italiana (%)	5,5	5,5	5,2	5,3	5,8	6,0
Quota di collaboratori del DFAE di madrelingua romancia (%)	0,4	0,6	0,6	0,5	0,4	0,8
Audit svolti da RI DFAE (numero)	40	47	46	51	51	51

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 propri valori. 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	11,0	0,6	0,5	-10,2	0,5	0,5	0,5	-2,6
Spese e uscite per investimenti	89,6	81,9	82,6	0,8	81,7	81,7	82,2	0,1

COMMENTO

L'1 % dei ricavi di funzionamento totali e il 9 % delle spese di funzionamento del DFAE riguardano il GP2. I ricavi comprendono principalmente gli emolumenti dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima. La diminuzione rispetto al consuntivo 2020 è dovuta ai rimborsi straordinari legati ai voli di rimpatrio correlati alla COVID-19. Tra le spese, 74,6 milioni (+1,9 mio.) sono riconducibili al settore del personale e 8 milioni (-1,2 mio.) a beni, servizi ed esercizio. Ricavi e spese restano stabili nel corso del periodo di pianificazione.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Politica europea: Gli interessi della Svizzera sono tutelati in modo ottimale, il coordinamento dei negoziati UE è assicurato e tutti i servizi rilevanti sono informati						
- Competenza congiunta per la conduzione di tutti i negoziati (si/no)	si	si	si	si	si	si
Relazioni bilaterali: Gli interessi di politica estera della Svizzera sono tutelati e promossi anche concludendo ulteriori accordi di riammissione finalizzati a gestire la migrazione irregolare						
- Coerenza tra le visite e le priorità della strategia di politica estera 2020-2023 (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Accordi di riammissione conclusi (numero, min.)	63	63	64	65	66	67
Relazioni multilaterali: La Svizzera rafforza l'ordine multilaterale con proposte di riforma difendendo adeguatamente i propri interessi e valori						
- Iniziative e interventi svizzeri in seno all'Assemblea generale dell'ONU, al Consiglio di sicurezza, all'ECOSOC e al CDU (numero, min.)	132	180	180	180	180	180
- Adozione delle priorità nazionali all'Assemblea generale dell'ONU da parte del CF (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Stati membri dell'ONU rappresentati da una Missione permanente a Ginevra (numero, min.)	177	181	180	181	181	181
Diritto internazionale: I diritti e gli interessi della Svizzera in materia di diritto internazionale sono tutelati in modo ottimale; la Svizzera contribuisce al rafforzamento e allo sviluppo del diritto internazionale						
- Valutazione della DDIP quale centro di competenza per il diritto internazionale pubblico da parte dei suoi interlocutori, ogni 4 anni (scala 1-10)	-	-	8,5	-	-	-
- Eventi o iniziative per la promozione e lo sviluppo del diritto internazionale pubblico (numero, min.)	6	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 ed ev. digitalizzati; esiste un collegamento in rete con altre autorità						
- Servizi consolari parzialmente o completamente digitalizzati (iscrizione, richiesta passaporti, domanda di visto, cambio di indirizzo ecc.) (numero, min.)	8	9	10	10	10	11
- Utenti attivi dell'app «Travel Admin» (preparazione e supporto in vista di un viaggio) (numero, min.)	126 270	100 000	120 000	120 000	120 000	120 000
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) (si/no)	si	si	si	si	si	si

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Trattati internazionali vigenti in Svizzera (numero)	4 615	4 685	4 855	4 919	5 100	4 814
Domande alla Helpline (numero)	56 354	63 813	65 321	58 466	51 106	95 211
Conferenze internazionali a Ginevra (numero)	2 524	2 831	3 364	3 236	3 489	-

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	16,4	47,0	37,1	-21,1	37,1	37,1	37,1	-5,8
Spese e uscite per investimenti	462,3	489,0	495,1	1,3	498,7	500,5	500,8	0,6

COMMENTO

Circa l'87 % dei ricavi di funzionamento e il 55 % delle spese di funzionamento del DFAE riguardano il GP3. I ricavi comprendono soprattutto gli emolumenti riscossi nella rete esterna e corrispondono alla media del periodo 2017-2020. La diminuzione è dovuta a minori ricavi dagli emolumenti per la concessione di visti nel 2020 a causa della COVID-19. Tra le spese, 350,8 milioni (+4,5 mio.) sono riconducibili al settore del personale e 144,3 milioni (+1,6 mio.) a beni, servizi ed esercizio. L'incremento è attribuibile al potenziamento della rete esterna ed è compensato internamente alla Centrale.

Il cambiamento dei valori target è riconducibile alla partecipazione della Svizzera alle organizzazioni internazionali e in particolare alla sua candidatura al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che vincola notevoli risorse. Di conseguenza, nel periodo in questione vengono realizzate poche altre campagne.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Politica europea: La politica europea della Svizzera è sostenuta e i nostri interessi vengono fatti valere nei confronti dei nostri partner (solo missioni in Europa)						
- Visite bilaterali e consultazioni regolari ai livelli gerarchici appropriati (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Relazioni bilaterali: Le relazioni bilaterali sono rafforzate e sviluppate in ogni Paese ospite; le rappresentanze espongono nel loro Paese ospite la politica interna svizzera						
- Attuazione della strategia di politica estera da parte delle rappresentanze e attraverso le loro attività (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Relazioni multilaterali: La Svizzera rafforza l'ordine multilaterale con proposte di riforma difendendo adeguatamente i propri interessi e valori						
- Partecipazione della Svizzera a un'organizzazione internazionale come membro di un organo direttivo o di un comitato direttivo/di gestione (numero, min.)	5	6	4	4	4	4
- Candidature accettate di cittadini svizzeri a posizioni dirigenziali presso organizzazioni internazionali (numero, min.)	9	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.)	12	30	30	30	40	45
- Trattamento delle domande di visto per viaggi ufficiali (politica/economia/scienza) in base all'urgenza e alla priorità (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Cooperazione internazionale: La Svizzera contribuisce allo sviluppo sostenibile mondiale per la riduzione della povertà e dei rischi globali						
- Raggiungimento degli obiettivi nei programmi nazionali (% , min.)	89	85	85	85	85	85
Promozione della pace: La Svizzera contribuisce alla promozione della pace e della sicurezza umana						
- Iniziative diplomatiche (numero, min.)	17	17	17	17	17	17
- Dialoghi sui diritti umani / Misure di promozione (numero, min.)	4	7	7	7	7	7

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Svizzeri all'estero (n. persone)	753 139	774 923	751 793	760 233	770 871	776 300
Rappresentanze all'estero (numero)	166	168	168	166	167	167
Collaboratori della rete esterna (numero)	-	3 849	3 840	3 809	3 802	3 776
Domande di visto Schengen trattate dalle rappresentanze svizzere (numero)	523 221	501 385	556 924	597 328	653 352	125 205
Ore di lavoro della rete esternafatturate ad aziende (numero)	6 089	4 287	5 133	5 475	5 220	2 286

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	43,7	53,1	52,5	-1,1	52,0	51,6	51,8	-0,6

COMMENTO

Circa il 6 % delle spese di funzionamento del DFAE riguarda il GP4. Nel preventivo 2022, tra le spese, 26,0 milioni sono riconducibili al Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA), 17,4 milioni al personale di struttura svizzero, 2,5 milioni al personale di progetto locale e 6,6 milioni a beni e servizi ed esercizio. Il fabbisogno del CSA dipende dal numero di crisi, conflitti e catastrofi che si verificano. Il calo fino al 2024 è dovuto al trasferimento di personale nella rete esterna (GP3).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Aiuto d'emergenza,ricostruzione e prevenzione delle catastrofi: Le sofferenze umane dovute a crisi, conflitti e catastrofi sono alleviate e la protezione della popolazione civile è migliorata. La vulnerabilità ai rischi naturali è ridotta						
- Persone che hanno ricevuto aiuti d'emergenza diretti, bilaterali e multilaterali: ponderazione secondo il contributo svizzero (numero, mio., min.)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
- Ripartizione del budget tra aiuto d'emergenza e misure di prevenzione/ricostruzione (percentuale utilizzata per l'aiuto d'emergenza) (% , min.)	80	80	80	80	80	80
- Raggiungimento degli obiettivi nei programmi relativi ai singoli Paesi (% , min.)	85	85	85	85	85	85
- 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.)	51	50	50	50	50	50
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 effettive delle risorse: Le spese amministrative per l'aiuto umanitario sono adeguate						
- Spese amministrative (% , max.)	5	6	6	5	5	5

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Richieste di aiuti statali alla Svizzera in situazioni di crisi (numero)	3	3	5	2	5	9
Membri del Corpo svizzero di aiuto umanitario formati e disponibili (numero)	600	627	636	630	632	605
Persone dipendenti dall'aiuto umanitario in tutto il mondo secondo l'OCHA (numero, mio.)	124,7	129,7	176,9	156,4	166,6	235,0
Paesi per i quali l'OCHA ha diffuso una richiesta di aiuto alla comunità internazionale (numero)	33	38	38	41	56	54
Volume delle richieste di aiuto dell'OCHA alla comunità internazionale (USD, mia.)	19,300	19,700	23,570	25,080	29,750	38,100
Richieste di aiuto alla comunità internazionale da parte dell'OCHA già definite o per le quali è stato già effettuato il versamento (%)	56	60	61	61	61	50
Posizione della Svizzera tra i Paesi donatori in campo umanitario in base al volume finanziario assoluto (rango)	12	14	10	12	10	10

GP5: COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PROMOZIONE DELLA PACE

MANDATO DI BASE

La cooperazione allo sviluppo della DSC e la Divisione Sicurezza umana della Direzione politica elaborano e attuano le misure nel settore della cooperazione internazionale. La Svizzera contribuisce in tal modo a favorire uno sviluppo mondiale sostenibile, la riduzione della povertà e dei rischi globali nonché la promozione della pace e dei diritti umani.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,0	0,4	955,7	0,4	0,4	0,4	80,3
Spese e uscite per investimenti	77,3	95,1	91,5	-3,8	90,2	88,6	88,7	-1,7

COMMENTO

L'1 % dei ricavi di funzionamento totali e il 10 % delle spese di funzionamento del DFAE riguardano il GP5. I ricavi comprendono rimborsi di contributi degli anni precedenti e corrispondono alla media del periodo 2017-2020. Le spese di funzionamento comprendono 69 milioni (-3,5 mio.) per il settore del personale e 22,5 milioni (-0,1 mio.) per beni, servizi ed esercizio. Le spese per il personale comprendono 55,1 milioni per il personale di struttura svizzero, 11,7 milioni per il Pool svizzero di esperti per la promozione civile della pace (PEP) e 2,2 milioni per il personale locale. Il calo rispetto all'anno precedente è dovuto soprattutto al trasferimento di 2,6 milioni dalle spese per il personale al GP2, in parte per il finanziamento di 6 FTE (1,1 mio.) per il Consiglio di sicurezza dell'ONU. È inoltre previsto il trasferimento di personale alla rete esterna (GP3) (0,9 mio.).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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.)	55	58	62	65	70	70
- Raggiungimento degli obiettivi nei programmi relativi ai singoli Paesi (% min.)	89	85	85	85	85	85
- ONG svizzere che ricevono contributi di programma secondo un sistema di assegnazione uniforme (numero min.)	40	40	37	37	37	37
Utilizzo effettive delle risorse: Le spese amministrative per la cooperazione allo sviluppo sono adeguate						
- Spese amministrative (% max.)	3	4	4	4	4	4
Relazioni multilaterali: La Svizzera rafforza l'ordine multilaterale con proposte di riforma difendendo adeguatamente i propri interessi e valori						
- Seggi in organizzazioni multilaterali prioritarie per la cooperazione internazionale (numero min.)	16	16	16	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.)	88	85	85	85	85	85
Rafforzamento della sicurezza umana: La Svizzera contribuisce alla risoluzione di problemi globali nel settore della sicurezza umana tramite misure concrete						
- Invio di esperti (n. FTE min.)	77	85	85	85	85	85

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aiuto allo sviluppo rapportato al reddito nazionale lordo (RNL) (%)	0,51	0,53	0,45	0,43	0,42	0,48
Programmi che tengono conto delle specificità di genere nel settore della sicurezza umana (%)	58	66	68	69	64	69
Indice di sviluppo umano: Asia meridionale e orientale (6 Paesi) valore max. 1: valore medio per gruppo di Paesi (indice)	0,554	0,568	0,574	0,576	0,589	-
Indice di sviluppo umano: Africa subsahariana (12 Paesi) valore max. 1: valore medio per gruppo di Paesi (indice)	0,448	0,460	0,463	0,459	0,482	-
Indice di sviluppo umano: Nord Africa e Medio Oriente (Tunisia, TPO, Libano, Giordania) valore max. 1: valore medio per gruppo di Paesi (indice)	0,728	0,717	0,728	0,721	0,730	-

GP6: COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO CON I PAESI DELL'ESTE E SECONDO CONTRIBUTO SVIZZERO

MANDATO DI BASE

La DSC (in collaborazione con la SECO) sostiene gli Stati dell'Europa dell'Est e dell'Asia centrale nel lavoro per lo sviluppo e la transizione verso un'economia sociale di mercato nonché nel rafforzamento dello Stato di diritto e di un sistema democratico. Il secondo contributo svizzero all'allargamento aiuta alcuni Stati membri dell'UE a ridurre le disparità economiche e sociali.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	–	–	–	–	–	–	–	–
Spese e uscite per investimenti	7,1	9,6	9,5	-0,4	9,4	9,3	9,0	-1,4

COMMENTO

Circa l'1 % delle spese di funzionamento del DFAE riguarda il GP6. Per il 2022 sono iscritti 7,3 milioni (-0,1 mio.) per il settore del personale e 2,2 milioni (+0,1 mio.) per beni, servizi ed esercizio. Il calo dal 2022 è dovuto al trasferimento di personale nella rete esterna (GP3). I fondi destinati all'attuazione del secondo contributo della Svizzera ad alcuni Stati membri dell'UE sono in sospeso nel preventivo.

Il numero di accordi di progetto firmati nell'ambito del secondo contributo della Svizzera ad alcuni Stati membri dell'UE è stato adeguato. Nel preventivo 2022 sono previsti progetti meno numerosi ma di portata più ampia. Ci si attende inoltre una riduzione delle spese amministrative.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Cooperazione allo sviluppo dei paesi dell'Est: I mezzi sono impiegati in modo mirato ed efficace						
– Raggiungimento degli obiettivi nei programmi relativi ai singoli Paesi (% min.)	92	90	90	90	90	90
– Valutazioni o lavori scientifici in relazione al numero di progetti (% min.)	15	25	25	25	25	25
Contributo svizzero: I fondi sono impegnati a tempo debito. Firma degli accordi bilaterali fatta salva la valutazione del CF d'intesa con le CPE in merito alle misure discriminatorie da parte dell'UE						
– Accordi bilaterali firmati con i Paesi partner per l'attuazione del programma (numero min.)	–	13	13	13	13	13
– Accordi di progetto firmati (previa firma degli accordi bilaterali) (numero min.)	–	–	10	30	75	75
Impiego effettivo delle risorse: Le spese amministrative per il sostegno alla transizione negli Stati dell'Europa dell'Est sono adeguate						
– Spese amministrative (% max.)	5	6	5	5	5	5

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Contributo all'allargamento: PIL pro capite degli Stati membri dell'UE (EUR)	28 693	28 876	29 900	30 946	31 609	29 355
Contributo all'allargamento: PIL pro capite dei nuovi Stati membri dell'UE (EUR)	20 593	20 816	22 125	23 439	24 793	23 187
Indice di sviluppo umano: Balcani occidentali valore max. 1: Valore medio per gruppo di Paesi (indice)	0,760	0,772	0,774	0,779	0,789	–
Indice di sviluppo umano: Ucraina/Moldova valore max. 1: Valore medio per gruppo di Paesi (indice)	0,721	0,721	0,725	0,731	0,765	–
Indice di sviluppo umano: Caucaso meridionale valore max. 1: Valore medio per gruppo di Paesi (indice)	0,757	0,760	0,764	0,767	0,781	–
Indice di sviluppo umano: Asia Centrale valore max. 1: Valore medio per gruppo di Paesi (indice)	0,664	0,673	0,677	0,680	0,695	–

GP7: CENTRO DI COMPETENZA RISORSE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	1,0	1,9	84,5	1,9	1,9	1,9	16,5
Spese e uscite per investimenti	77,9	80,9	80,1	-0,9	80,2	80,4	80,4	-0,2

COMMENTO

Circa il 4 % dei ricavi di funzionamento totali e il 9 % delle spese di funzionamento del DFAE riguardano il GP7. I ricavi di funzionamento, che corrispondono alla media del periodo 2017-2020, superano di circa 0,9 milioni il valore dell'anno precedente. Tra le spese, 52,6 milioni (-0,9 mio.) sono riconducibili al settore del personale e 27,5 milioni (+0,1 mio.) a beni, servizi ed esercizio. Le spese sono di 0,8 milioni inferiori al valore dell'anno precedente, soprattutto a causa dei trasferimenti di personale nella rete esterna (GP3), e rimangono stabili per tutto il periodo di pianificazione finanziaria.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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.)	3,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
- Candidature per posto vacante (valore medio) - tutti i concorsi (diplomazia, CI, affari consolari, gestione e finanze) (numero, min.)	23	20	20	20	20	20
- Formazione e formazione continua DFAE: attuazione di misure per lo sviluppo delle competenze in un ambiente in rapida trasformazione (si/no)	si	si	si	si	si	si
Consulenza legale: I rischi giuridici sono minimizzati ed è assicurato il sostegno per garantire la legittimità giuridica delle attività del DFAE						
- Procedimenti giuridici il cui esito corrisponde alla valutazione dei rischi dei processi (% min.)	100	90	90	90	90	90
Gestione dei viaggi: La Confederazione offre prestazioni di viaggio adeguate alle necessità, vantaggiose, orientate alle esigenze degli utenti ed ecosostenibili per i viaggi di servizio e i rimpatri per via aerea						
- Valutazione delle condizioni preferenziali negoziate, ogni 2 anni (scala 1-5)	3,3	-	3,3	-	3,3	-
- Diminuzione annua media del 3 % dell'impronta di CO2 del DFAE legata ai viaggi in aereo prenotati dalla CVC (anno di riferimento: 2019) (si/no)	si	si	si	si	si	si
Competenza finanziaria: Il DFAE dispone di competenze di consulenza adeguate per le questioni finanziarie e assicura una contabilità corretta ed efficiente che sviluppa in base alle necessità						
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Volume delle transazioni di conteggio spese (numero)	4 525	4 498	4 417	4 400	4 364	1 186
Volume delle transazioni di fatture nel workflow creditori (numero)	28 157	28 635	27 956	29 443	31 085	23 954
Saldo di giorni di vacanze medio per collaboratore del DFAE (numero)	15,7	14,7	13,3	12,4	11,6	11,8
Persone in formazione nelle carriere (diplomazia, CI, affari consolari, gestione e finanze) (numero)	29	20	16	11	15	52
Viaggi di rimpatrio organizzati (numero)	10 810	11 451	9 168	7 688	7 461	3 969
Impronta di CO2 del DFAE legata ai viaggi in aereo prenotati dalla CVC (t)	8 816	10 130	7 741	8 242	8 388	2 383

GP8: INFORMATICA

MANDATO DI BASE

Informatica DFAE è il centro di competenza e di prestazioni del Dipartimento per le TIC. Garantisce la disponibilità e la gestione delle risorse e fornisce le prestazioni necessarie per una gestione orientata ai risultati in seno al DFAE. Inoltre, coordina e fornisce tutte le prestazioni informatiche 7 giorni su 7, 24 ore su 24, per tutti gli utenti finali e l'infrastruttura decentralizzata nella rete esterna. Informatica DFAE è in grado di reagire con rapidità e flessibilità in situazioni eccezionali e in caso di crisi.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	1,2	1,5	1,5	-1,0	1,5	1,5	1,5	-0,2
Spese e uscite per investimenti	47,1	46,2	49,4	7,0	45,3	45,2	45,3	-0,5

COMMENTO

Circa il 3 % dei ricavi di funzionamento totali e il 6 % delle spese di funzionamento del DFAE riguardano l'informatica (GP8). I ricavi comprendono le entrate per le prestazioni fornite a livello federale e restano stabili nel periodo di pianificazione. Le spese comprendono 16,4 milioni per il personale, 30,1 milioni per beni e servizi informatici, 1,4 milioni per rimanenti beni, servizi ed esercizio, 1,0 milioni per ammortamenti e 0,4 milioni di uscite per investimenti in sistemi informatici.

Tra le spese, 39 milioni sono destinati all'esercizio dell'infrastruttura e alle applicazioni tecniche. Oltre alle consuete sostituzioni al termine del ciclo di vita, circa 10,4 milioni servono per i seguenti progetti:

- altre misure per il collegamento della rete esterna del DFAE alla soluzione GEVER Confederazione;
- sostituzione di TC-007 con il sistema di comunicazione informatica segreta GeCKo;
- aggiornamento della piattaforma di sistema per la registrazione dei dati biometrici, del sistema SAP mediante il programma SUPERB e ulteriore standardizzazione dell'esercizio di Internet/Intranet;
- sviluppo dei sistemi informatici esistenti nel settore diplomatico e consolare.

L'aumento delle spese rispetto all'anno precedente (+3,2 mio.) è dovuto in particolare a un trasferimento di fondi dalla CaF (TDT) a favore del progetto Comunicazione sicura (sostituzione TC-007), per il quale il Parlamento ha approvato il credito d'impegno «Comunicazione sicura» (v. motivazioni, credito A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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	–
Efficienza finanziaria: IT DFAE si adopera per ottimizzare il rapporto prezzo/prestazioni TIC per i beneficiari						
– Indice dei prezzi costituito a partire da un paniere ponderato basato su una selezione di prodotti della rete esterna (indice)	95	95	95	95	95	95
Sicurezza gestionale TIC: IT DFAE garantisce la sicurezza mediante la sostituzione ciclica dei componenti critici						
– Componenti critici identificati che sono stati sostituiti entro i termini definiti in una pianificazione di 1-4 anni (% min.)	90	90	90	90	90	90
Esito del progetto: I progetti e la loro esecuzione sono giudicati dai clienti come vantaggiosi in termini di costi, di qualità e di conformità alle tempistiche						
– Soddisfazione dei committenti dei progetti, ogni 2 anni (scala 1-6)	5,0	–	5,0	–	5,0	–

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Efficienza energetica: valore PUE (power usage effectiveness) del centro di calcolo (quoziente)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Applicazioni gestite (secondo SLA concordato con i clienti) (numero)	62	65	63	62	69	59
Server fisici e virtuali in funzione (numero)	2 288	2 293	2 552	1 966	2 079	2 031
Progetti di clienti realizzati (numero)	27	23	25	26	26	25
Prestazioni di servizi acquistate da fornitori esterni (%)	9	6	4	5	5	3

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	65 085	100 345	87 803	-12,5	86 896	139 346	140 184	8,7
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	29 748	56 212	42 519	-24,4	41 969	43 769	43 169	-6,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-13 693		-550	1 800	-600	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	10 419	17 920	19 545	9,1	19 545	19 545	19 545	2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 625		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0105 Restituzione mutui FIPOI	16 153	17 891	17 755	-0,8	17 755	17 755	19 563	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-136		0	0	1 808	
E131.0106 Restituzione di mutui per equipaggiamento	855	885	879	-0,7	879	879	879	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6		0	0	0	
E131.0107 Rimborso di mutui, Unione postale universale, Berna	376	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
E131.0108 Rimborso mutui e partecipazioni cooperazione internazionale	-	-	-	-	-	800	800	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	800	0	
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0103 Rimborso contributi agli investimenti coop. internazionale	-	-	-	-	-	200	200	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	200	0	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	7 535	7 437	7 105	-4,5	6 748	6 398	6 028	-5,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-333		-356	-350	-370	
Transazioni straordinarie								
E190.0111 COVID: rimborso mutui CICR	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	50 000	0	
Spese / Uscite	3 511 305	3 276 100	3 287 649	0,4	3 342 710	3 412 918	3 447 436	1,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	835 245	888 664	893 630	0,6	891 102	890 752	891 225	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 967		-2 528	-350	473	
Singoli crediti								
A202.0153 Presenza espos. universali e grandi manifestazioni sportive	4 938	7 794	4 138	-46,9	2 770	7 910	9 560	5,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 655		-1 368	5 140	1 650	
A202.0169 Progr. rinn. piattaforma sist. rilevamento dei dati (ESYSP)	407	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari								
A236.0143 Contr. Fond. restauro Caserma Guardia Svizzera Pontificia	-	-	-	-	-	-	2 500	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	2 500	
GP 2: Direzione della politica estera								
A231.0340 Azioni a favore del diritto internazionale pubblico	980	1 141	1 145	0,3	1 148	1 151	1 156	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3		3	3	5	
A231.0341 Partecipazione al Partenariato per la pace	490	562	564	0,3	565	567	569	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2		2	2	2	
A231.0342 Contributi della Svizzera all'ONU	107 645	101 545	97 948	-3,5	98 237	98 532	98 926	-0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 597		288	295	395	
A231.0343 Consiglio d'Europa, Strasburgo	10 232	9 754	10 426	6,9	10 457	10 488	10 529	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			671		31	31	41	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
A231.0344 Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	7 117	7 330	7 833	6,9	7 856	7 880	7 911	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			503		24	24	32	
A231.0345 Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	5 104	4 806	5 083	5,8	5 098	5 113	5 134	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			276		15	15	20	
A231.0346 UNESCO, Parigi	3 967	3 721	3 773	1,4	3 784	3 795	3 811	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			51		11	11	15	
A231.0347 Misure di disarmo delle Nazioni Unite	2 443	2 312	2 360	2,1	2 367	2 374	2 384	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			48		7	7	9	
A231.0348 Contributi a istituzioni del diritto internazionale	3 544	3 303	3 452	4,5	3 462	3 473	3 486	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			149		10	10	14	
A231.0349 Contributi a org. per la navigazione sul Reno e marittima	1 060	1 081	1 080	-0,1	1 083	1 087	1 091	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		3	3	4	
A231.0350 Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	1 066	1 964	1 965	0,0	1 965	1 174	1 179	-12,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		-1	-791	5	
A231.0352 Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	1 136	1 988	2 622	31,9	3 254	1 966	1 974	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			634		632	-1 288	8	
A231.0353 Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	21 468	23 413	23 742	1,4	23 968	24 231	24 328	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			330		225	263	97	
A231.0354 Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	1 118	1 113	1 118	0,4	1 118	1 101	1 105	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5		0	-17	5	
A231.0355 Dispositivo sicurezza Ginevra internaz.: Gruppo diplomatico	1 000	994	1 000	0,6	1 000	983	987	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6		0	-17	4	
A231.0356 Relazioni con gli Svizzeri all'estero	3 621	3 839	3 707	-3,5	3 856	3 867	3 882	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-133		149	11	16	
A231.0357 Assistenza agli Svizzeri e Svizzeri all'estero	1 109	2 465	2 478	0,5	2 485	2 492	2 502	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			13		7	7	10	
A231.0358 Fondazione Jean Monnet	192	193	193	0,3	194	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		1	-194	-	
A235.0108 Mutui FIPOI	59 191	52 074	36 850	-29,2	47 810	58 256	60 832	4,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-15 224		10 960	10 446	2 576	
GP 4: Aiuto umanitario								
A231.0332 Azioni umanitarie	354 223	386 231	395 567	2,4	405 057	415 112	426 077	2,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			9 336		9 490	10 055	10 964	
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	
A231.0334 Aiuto alimentare in prodotti lattieri	20 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A231.0335 Aiuto alimentare in cereali	14 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
GP 5: Cooperazione allo sviluppo e promozione della pace								
A231.0329 Cooperazione allo sviluppo (bilaterale)	803 752	807 603	824 192	2,1	839 105	858 284	874 128	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			16 588		14 913	19 179	15 844	
A231.0330 Contributi a organizzazioni multilaterali	327 457	338 277	346 115	2,3	352 155	357 651	369 821	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 838		6 040	5 496	12 171	
A231.0331 Ricostituzione dei fondi IDA (Banca mondiale)	212 860	225 920	227 400	0,7	232 900	239 000	240 000	1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 480		5 500	6 100	1 000	
A231.0338 Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	57 392	58 898	60 048	2,0	61 316	62 527	63 900	2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 150		1 268	1 211	1 373	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
A231.0339 Centri ginevrini politica della sicurezza: DCAF/ CGPS/GICHD	31 500	31 609	31 782	0,5	31 853	31 945	32 072	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			173		71	91	128	
A235.0109 Partecipazione alla Banca mondiale	-	54 400	48 600	-10,7	39 100	39 800	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 800		-9 500	700	-39 800	
A235.0110 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	32 281	14 493	13 075	-9,8	12 300	12 300	12 300	-4,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 418		-775	0	0	
A235.0112 Mutui e partecipazioni cooperazione internazionale	-	4 000	4 000	0,0	4 941	4 880	8 053	19,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		941	-61	3 173	
A236.0141 Contributi d'investimento cooperazione internazionale	-	1 000	1 000	0,0	1 596	1 593	2 013	19,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		596	-3	420	
GP 6: Cooperazione allo sviluppo con i paesi dell'Est e secondo contributo svizzero								
A231.0336 Cooperazione allo sviluppo, Paesi dell'Est	138 392	141 944	144 749	2,0	147 593	150 620	154 060	2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 806		2 844	3 027	3 440	
A231.0337 Contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE	5 786	4 100	3 800	-7,3	18 400	29 200	44 200	81,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-300		14 600	10 800	15 000	
GP 7: Centro di competenza Risorse								
A235.0107 Mutui per equipaggiamento	645	1 213	1 216	0,3	1 220	1 223	1 228	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4		4	3	5	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	-	1 104	1 000	-9,5	1 596	1 593	4 513	42,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-104		596	-3	2 920	
Spese finanziarie								
A240.0001 Spese finanziarie	52 444	5 252	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 252		-	-	-	
Transazioni straordinarie								
A290.0117 COVID: mutui Comitato Internazionale della Croce Rossa	200 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A290.0118 COVID: aiuto umanitario	50 500	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A290.0121 COVID: cooperazione multilaterale allo sviluppo	57 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	29 747 552	56 211 700	42 519 000	-13 692 700	-24,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>25 818 068</i>	<i>54 718 900</i>	<i>41 041 000</i>	<i>-13 677 900</i>	<i>-25,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 778 060</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 151 424</i>	<i>1 492 800</i>	<i>1 478 000</i>	<i>-14 800</i>	<i>-1,0</i>

I ricavi di funzionamento con incidenza sul finanziamento 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: 34,2 mio.) e da sponsorizzazioni per la partecipazione di Presenza Svizzera a grandi manifestazioni sportive ed esposizioni universali (1,2 mio.). Diversi ricavi (4,7 mio.) riguardano in particolare la rete esterna e la Centrale viaggi della Confederazione oltre che la tassa d'incentivazione sul CO₂ (0,5 mio.). I redditi immobiliari risultanti dalla locazione di posteggi ammontano a 0,2 milioni. I rimborsi degli anni precedenti ammonteranno presumibilmente a circa 0,5 milioni. Nei ricavi di funzionamento derivanti dal computo delle prestazioni sono previsti 1,5 milioni (senza variazioni rispetto all'anno precedente) per prestazioni fornite da Informatica DFAE ad altri dipartimenti.

I ricavi preventivati sono inferiori di 13,7 milioni rispetto all'anno precedente. La maggior parte dei ricavi è calcolata in base alla media degli anni 2017-2020. Tale media è inferiore rispetto al preventivo 2021 (-5,8 mio.) a causa di minori entrate da emolumenti per atti ufficiali registrate nel 2020 in seguito alla pandemia di COVID-19 (ad es. gli emolumenti per la concessione di visti). L'applicazione della regola della media determina una diminuzione di 3,1 milioni anche per gli altri ricavi diversi (realizzati soprattutto nella rete esterna). Le entrate da sponsorizzazioni legate alla presenza della Svizzera a grandi eventi hanno carattere aperiodico. In occasione delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 sono previsti ricavi pari a 1,2 milioni. Inoltre, i rimborsi degli anni precedenti, calcolati sulla base dei valori empirici degli esercizi 2017-2020, registrano un aumento di 0,1 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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	10 419 165	17 919 700	19 544 800	1 625 100	9,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>10 060 755</i>	<i>17 919 700</i>	<i>19 544 800</i>	<i>1 625 100</i>	<i>9,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>358 410</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Il preventivo comprende rimborsi di contributi della DSC e di contributi obbligatori e di altra natura del DFAE di anni precedenti. L'importo previsto (con incidenza sul finanziamento) corrisponde al valore medio degli ultimi 4 esercizi. Poiché questi rimborsi non sono pianificabili, sono possibili fluttuazioni.

Basi giuridiche

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

E131.0105 RESTITUZIONE MUTUI FIPOI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	16 152 761	17 891 300	17 754 900	-136 400	-0,8

Il presente credito comprende le restituzioni dei mutui concessi alla FIPOI per il finanziamento della costruzione di edifici nuovi o il rinnovo di edifici esistenti per le organizzazioni internazionali. L'importo stimato rimane stabile rispetto al preventivo 2021.

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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	854 608	885 400	879 300	-6 100	-0,7

Questo credito comprende 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 rimangono stabili rispetto al preventivo 2021.

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.

E140.0001 RICAVI FINANZIARI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	7 534 739	7 437 100	7 104 500	-332 600	-4,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>393 681</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 141 058</i>	<i>7 437 100</i>	<i>7 104 500</i>	<i>-332 600</i>	<i>-4,5</i>

Gli interessi applicati ai mutui concessi dalla Confederazione alle organizzazioni internazionali (in particolare FIPOI) sono esposti nei ricavi finanziari senza incidenza sul finanziamento. La valutazione dei mutui è effettuata al valore attuale dei rimborsi futuri. L'incremento su base annua del valore attuale nel corso della durata del mutuo è indicato come interesse maturato. In questo credito sono contabilizzati anche i ricavi da interessi su averi bancari e mutui per equipaggiamento (con incidenza sul finanziamento).

Note

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	835 245 178	888 663 500	893 630 300	4 966 800	0,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>731 759 749</i>	<i>782 307 300</i>	<i>786 738 100</i>	<i>4 430 800</i>	<i>0,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 578 185</i>	<i>1 506 000</i>	<i>1 025 000</i>	<i>-481 000</i>	<i>-31,9</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>98 907 245</i>	<i>104 850 200</i>	<i>105 867 200</i>	<i>1 017 000</i>	<i>1,0</i>
Spese per il personale	621 009 670	639 536 700	641 040 100	1 503 400	0,2
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>557 940</i>	<i>1 101 200</i>	<i>903 300</i>	<i>-197 900</i>	<i>-18,0</i>
<i>di cui personale locale</i>	<i>78 746 731</i>	<i>84 014 500</i>	<i>86 158 300</i>	<i>2 143 800</i>	<i>2,6</i>
<i>di cui CSA e pool di esperti per la promozione della pace</i>	<i>27 182 244</i>	<i>38 300 900</i>	<i>37 690 900</i>	<i>-610 000</i>	<i>-1,6</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	211 896 478	247 220 800	251 165 200	3 944 400	1,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>29 668 855</i>	<i>30 998 800</i>	<i>32 432 200</i>	<i>1 433 400</i>	<i>4,6</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>2 842 286</i>	<i>7 166 400</i>	<i>7 786 400</i>	<i>620 000</i>	<i>8,7</i>
Spese di ammortamento	2 100 568	1 506 000	1 025 000	-481 000	-31,9
Uscite per investimenti	238 462	400 000	400 000	0	0,0
Totale di posti a tempo pieno	5 439	5 628	5 641	13	0,2
<i>Personale senza categorie speciali</i>	<i>2 202</i>	<i>2 239</i>	<i>2 246</i>	<i>7</i>	<i>0,3</i>
<i>Personale locale</i>	<i>3 078</i>	<i>3 210</i>	<i>3 216</i>	<i>6</i>	<i>0,2</i>
<i>CSA e pool di esperti per la promozione della pace</i>	<i>159</i>	<i>179</i>	<i>179</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

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

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

Le spese per il personale rappresentano circa il 72 % delle spese proprie del DFAE. Per questa voce si prevede un aumento dello 0,2 % (+1,5 mio. o +13 FTE) dovuto essenzialmente ai seguenti fattori:

- per migliorare l'accesso delle imprese svizzere a progetti infrastrutturali all'estero sono necessari 6 FTE supplementari negli Swiss Business Hub gestiti in collaborazione con Switzerland Global Enterprise (S-GE) (0,6 mio. per il personale locale). Ai sensi del diritto internazionale, i collaboratori di S-GE attivi all'estero hanno bisogno di un contratto con il DFAE. Di conseguenza, le spese per il personale legate a questi collaboratori sono incluse nel preventivo del DFAE;
- per la candidatura e la partecipazione della Svizzera al Consiglio di sicurezza dell'ONU nel biennio 2022-2023 il DFAE necessita di altri 3,5 FTE (0,6 mio.);
- per l'helpdesk informatico sono previsti 2 FTE compensati internamente;
- per la strategia «Social Media/Digitalizzazione» è previsto 1 FTE supplementare (0,2 mio.).

Le spese supplementari per il personale legate alla presenza della Svizzera all'esposizione universale di Osaka 2025 e alle Olimpiadi estive di Parigi 2024 sono coperte con una compensazione interna mediante un trasferimento senza incidenza sul finanziamento pari a 0,4 milioni nel singolo credito A202.0153 Presenza a esposizioni universali e grandi manifestazioni sportive.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto all'anno precedente le spese per beni e servizi e spese d'esercizio salgono di 3,9 milioni. La parte con incidenza sul finanziamento cresce di 2,9 milioni e il computo delle prestazioni di 1 milione. L'aumento è imputabile principalmente a una cessione dalla CaF pari a 4,4 milioni per il progetto «Comunicazione informatica segreta».

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento (che comprendono principalmente gli ammortamenti dei sistemi informatici) registrano una diminuzione di 0,5 milioni rispetto al preventivo 2021 in seguito alla messa fuori servizio di alcuni server nell'ambito della normale gestione del ciclo di vita e a cambiamenti nel campo dell'archiviazione dei dati, per la quale il DFAE non utilizza più supporti propri (storage) bensì acquista questo servizio prevalentemente dall'UFIT.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti, che rimangono invariate rispetto al preventivo 2021, riguardano l'infrastruttura informatica.

Note

Credito d'impegno «Comunicazione sicura» (V0342.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	4 937 811	7 793 600	4 138 400	-3 655 200	-46,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 933 756</i>	<i>7 793 600</i>	<i>4 138 400</i>	<i>-3 655 200</i>	<i>-46,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 055</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Spese per il personale	1 142 911	2 088 200	1 224 200	-864 000	-41,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 794 900	5 705 400	2 914 200	-2 791 200	-48,9
Posti a tempo pieno (Ø)	8	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 previsti 4 progetti rilevanti per la presenza della Svizzera a grandi eventi.

Esposizione universale di Dubai: per il 2022 sono previsti 970 000 franchi destinati alle attività del Padiglione. Il 4.12.2017 il Parlamento ha approvato il credito d'impegno per il Padiglione svizzero a Expo 2020 Dubai e con il preventivo 2021 ha autorizzato un credito supplementare per i costi aggiuntivi generati dal rinvio dell'evento all'esercizio 2021-2022. Il nuovo tetto di spesa ammonta a 16,34 milioni. I costi aggiuntivi sono compensati interamente nel credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale). Saranno inoltre acquisiti mezzi di terzi per 7,5 milioni.

Olimpiadi invernali 2022 di Pechino: per il 2022 sono preventivati 2,4 milioni per la gestione del progetto, l'anticipo delle pigioni per il sito e gli alloggi e per le attività delle due «House of Switzerland» a Pechino e Zhangjiakou. Il 17.4.2019 il Consiglio federale ha preso la decisione di principio in merito alla presenza della Svizzera alle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino e ha approvato un credito di 7 milioni ripartito sul periodo 2020-2022. Saranno inoltre acquisiti mezzi di terzi pari a 2,3 milioni.

Olimpiadi estive 2024 di Parigi: per il 2022 sono preventivati 130 000 franchi a copertura dei salari e delle spese per la gestione del progetto di Presenza Svizzera. Il 12.5.2021 il Consiglio federale ha preso la decisione di principio in merito alla presenza della Svizzera alle Olimpiadi e Paralimpiadi estive di Parigi e ha approvato un credito di 4 milioni ripartito sul periodo 2022-2024. Il DFAE compensa i costi del personale per 1,2 milioni (di cui 0,12 mio. nel 2022) nelle spese per il personale del credito A200.0001 Spese di funzionamento. Saranno inoltre acquisiti mezzi di terzi pari a 1,2 milioni.

Esposizione universale 2025 a Osaka (Giappone): il 12.5.2021 il Consiglio federale ha preso la decisione di principio in merito alla presenza della Svizzera all'Expo 2025 di Osaka. Per il 2022 sono preventivati 600 000 franchi per la gestione del progetto, l'elaborazione di uno studio in merito alle varie opzioni di partecipazione e la preparazione del messaggio di finanziamento. Per la presenza a questo evento sono previsti presumibilmente 17,6 milioni per il periodo 2022-2026. Il DFAE compensa i costi del personale per 2,4 milioni (di cui 0,3 mio. nel 2022) nelle spese per il personale del credito A200.0001 Spese di funzionamento. Saranno inoltre acquisiti mezzi di terzi pari a 4,4 milioni.

Le minori spese di circa 3,7 milioni sono attribuibili soprattutto alla conclusione della campagna di Presenza Svizzera alle Olimpiadi estive di Tokyo 2020-2021 e alle minori uscite per l'esposizione universale di Dubai.

I mezzi di terzi (contributi da sponsorizzazioni) sono preventivati nel credito 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

Credito d'impegno «Esposizione universale Dubai 2020» (V0303.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: DIREZIONE DELLA POLITICA ESTERA

A231.0340 AZIONI A FAVORE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	980 303	1 141 300	1 144 600	3 300	0,3

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

Basi giuridiche

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

A231.0341 PARTECIPAZIONE AL PARTENARIATO PER LA PACE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	490 034	561 800	563 500	1 700	0,3

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

Per il 2022 il budget del DDPS (difesa) in relazione al Partenariato per la pace è pari a 3,4 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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	107 644 623	101 544 900	97 948 300	-3 596 600	-3,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>114 139 260</i>	<i>101 544 900</i>	<i>97 948 300</i>	<i>-3 596 600</i>	<i>-3,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-6 494 637</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

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

Contributi obbligatori:

— budget ordinario dell'ONU, Strategic Heritage Plan incluso	29 964 100
— operazioni di mantenimento della pace	66 446 200
— altri mandati tribunale penale internazionale IRMCT	905 800
— convenzioni ONU sul disarmo (BWC, CCW, NPT, TPNW)	119 000

Altri contributi:

— istituti ONU per la formazione e la ricerca (UNITAR) e per lo sviluppo sociale (UNRISD)	200 000
— istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR)	80 000
— servizio di traduzione di lingua tedesca ONU	233 200

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. La nuova chiave di ripartizione sarà stabilita alla fine del 2021. Il budget ordinario per il 2022 è negoziato tra ottobre e dicembre 2021. Per il preventivo 2022 la chiave di ripartizione dovrebbe rimanere invariata all'1,151 % con un aumento sia del budget ordinario che di quello per le operazioni di mantenimento della pace.

Il minore fabbisogno rispetto al preventivo 2021 è dovuto soprattutto al presunto abbassamento del tasso di cambio (USD/CHF).

Basi giuridiche

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

A231.0343 CONSIGLIO D'EUROPA, STRASBURGO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 232 001	9 754 400	10 425 500	671 100	6,9

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

La quota della Svizzera è commisurata al suo peso economico e demografico relativo. Per il 2021, tale quota è pari al 2,8376 % del budget ordinario complessivo di 250 milioni di euro (2020: 2,9217 %). Il budget 2022 del Consiglio d'Europa sarà approvato a fine anno. La preventivazione per il contributo della Svizzera si basa sul progetto di budget del Consiglio d'Europa. Il maggiore fabbisogno rispetto al preventivo 2021 è dovuto soprattutto a un budget complessivo del Consiglio d'Europa lievemente più elevato e al presunto aumento del tasso di cambio (EUR/CHF).

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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	7 117 267	7 329 900	7 832 500	502 600	6,9

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

Il budget 2022 dell'OSCE sarà approvato alla fine del 2021. Il contributo obbligatorio della Svizzera si basa su due chiavi di ripartizione negoziate a livello politico: la prima concerne le spese del Segretariato e delle Istituzioni, per cui sono previsti 2 milioni, la seconda quelle delle presenze nelle zone d'intervento, per cui sono previsti 2,4 milioni. Il contributo obbligatorio della Svizzera comprende anche il contributo alla Missione speciale di monitoraggio (SMM) in Ucraina pari a 3 milioni di euro. La chiave di ripartizione corrisponde al 2,72 %.

Il preventivo 2022 è stato stilato sulla base dei contributi provvisori obbligatori del 2021 (alla data di redazione del presente preventivo, il budget 2021 non è ancora stato adottato). Il maggiore fabbisogno rispetto al preventivo 2021 è dovuto a un probabile incremento del budget complessivo dell'OSCE e al presunto aumento del tasso di cambio (EUR/CHF).

Basi giuridiche

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

A231.0345 PARTECIPAZIONE DELLA SVIZZERA ALLA COOPERAZIONE FRANCOFONA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 103 834	4 806 200	5 082 600	276 400	5,8

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 contributo per il 2022 è composto dal contributo statutario (quota contributiva del 9,85 % pari a 4,6 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 55 000 franchi, nonché da contributi volontari (0,4 mio.) per specifiche iniziative. La variazione rispetto al preventivo 2021 è dovuta all'incremento del budget complessivo dell'OIF (a fronte di una chiave di ripartizione della Svizzera che rimane invariata) e al presunto aumento del tasso di cambio EUR/CHF.

È altresì previsto 1 milione messo a disposizione dalla DSC per progetti dell'OIF (credito A231.0329 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo).

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184 cpv. 1; Convenzione relativa all'Agenzia di cooperazione culturale e tecnica (RS 0.440.7); DCF del 10.04.2019 concernente il rinnovo dei contributi volontari preventivati dalla Direzione politica del DFAE a favore delle attività della Svizzera nel quadro della francofonia per il periodo 2020-2023.

A231.0346 UNESCO, PARIGI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 967 038	3 721 400	3 772 700	51 300	1,4

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. La quota contributiva dell'1,485 % è calcolata in base alla chiave di ripartizione dell'ONU (2019-2021: 1,151 %). Gli altri contributi all'UNESCO (fr. 95 600) sono destinati a finanziare progetti dell'UNESCO in linea con le priorità della Svizzera.

Il maggiore fabbisogno rispetto al preventivo 2021 è dovuto principalmente a una proposta di budget ordinario dell'UNESCO più elevata per il biennio 2022-2023 e al presunto aumento del tasso di cambio EUR/CHF, che è tuttavia ampiamente compensato dal presunto abbassamento del tasso di cambio USD/CHF.

È altresì previsto 1 milione dalla DSC per progetti dell'UNESCO (credito A231.0329 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo). Inoltre, l'Ufficio federale della cultura prevede uscite destinate 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 (RS 101), art. 184, cpv. 1.

A231.0347 MISURE DI DISARMO DELLE NAZIONI UNITE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 443 382	2 312 000	2 359 900	47 900	2,1

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 2022 si suddividono come segue:

— OPAC (quota contributiva della Svizzera nel 2021: 1,161 %)	906 200
— CTBTO (quota contributiva della Svizzera nel 2021: 1,177 %)	1 453 700

La differenza rispetto al preventivo 2021 è dovuta sostanzialmente al presunto aumento del tasso di cambio EUR/CHF.

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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 543 755	3 302 700	3 451 800	149 100	4,5

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	3 423 000
— Ufficio della Corte permanente di arbitrato, L'Aia	23 800
— IHFFC	5 000

Il budget 2022 della CPI verrà approvato dall'assemblea degli Stati contraenti dello Statuto di Roma nel dicembre 2021. Rispetto al 2021 è previsto un aumento del budget del 2 % a causa del crescente numero di indagini e una chiave di ripartizione invariata al 2,109 %. Questi fattori, nonché il presunto aumento del tasso di cambio (EUR/CHF) determinano un incremento del fabbisogno.

La segreteria dell'IHFFC è gestita dalla Svizzera in qualità di depositaria delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei 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 spese annuali per il personale pari a circa 70 000 franchi e spese 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 in relazione all'importo.

Basi giuridiche

Statuto di Roma del 17.7.1998 della Corte penale internazionale (RS 0.312.7), in particolare art. 114, 115 e 117; Convenzione del 18.10.1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali (RS 0.193.212), in particolare art. 50; Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12.8.1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (RS 0.518.527), in particolare art. 90; DCF del 22.6.1994 concernente la Commissione internazionale umanitaria per l'accertamento dei fatti.

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

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 060 343	1 081 000	1 080 000	-1 000	-0,1

Per il 2022 i contributi obbligatori a organizzazioni internazionali per la navigazione sul Reno e per la navigazione marittima di cui la Svizzera è membro sono ripartiti come segue:

— Commissione centrale per la navigazione del Reno (CCNR)	737 200
— Tribunale internazionale del diritto del mare (ITLOS)	152 900
— Autorità internazionale dei fondi marini (ISA)	100 500
— Organizzazione internazionale per la navigazione marittima (IMO)	89 400

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 e dell'ISA si basa sulla quota contributiva della Svizzera all'ONU (1,151 %). Il contributo all'Organizzazione marittima internazionale è composto dal contributo di base e da una quota commisurata al tonnellaggio della flotta.

Sebbene il budget complessivo delle organizzazioni tenda a diminuire, i contributi obbligatori rimangono pressoché allo stesso livello dell'anno precedente a causa del presunto aumento del tasso di cambio (EUR/CHF).

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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 065 915	1 964 300	1 965 100	800	0,0

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 (ad es. attraverso il finanziamento di posti di esperti) e finanzia i «Junior Professional Officer» (JPO) presso l'ONU, contribuendo così alla promozione del dialogo internazionale su temi di attualità e al collocamento di giovani leve svizzere presso organizzazioni internazionali selezionate. Questo credito include anche le spese per la campagna relativa alla candidatura a un seggio non permanente nel Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Il credito comprende le seguenti voci:

— Ufficio internazionale delle esposizioni Parigi	46 200
— progetti Consiglio di sicurezza ONU	500 000
— conferenze	248 900
— contributi principali	420 000
— Junior Professional Officer	750 000

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184 cpv. 1; Convenzione del 22.11.1928 concernente le esposizioni internazionali (RS 0.945.11), art. 9; DCF del 20.12.2019 concernente il rinnovo del credito per la promozione della presenza e degli interessi della Svizzera nelle Organizzazioni e conferenze internazionali negli anni 2020-2023.

A231.0352 PRESTAZIONI INFRASTRUTTURALI E MISURE DI SICUREZZA STRUTT.

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 136 467	1 988 000	2 622 000	634 000	31,9

La Svizzera, in quanto Stato ospite, ha l'obbligo di garantire la sicurezza delle organizzazioni internazionali a Ginevra. I contributi coprono il potenziamento delle misure di sicurezza per gli edifici delle organizzazioni internazionali nel perimetro esterno degli immobili. Gli importi a preventivo sono calcolati in funzione dei valori indicati nel messaggio concernente le misure per rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospite nel periodo 2020-2023 (FF 2019 1985). Per il 2022 il fabbisogno finanziario per progetti, studi e lavori edilizi in base alla pianificazione attuale è stato stimato in 2,6 milioni.

Basi giuridiche

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

Note

Credito d'impegno «Rafforzamento della Svizzera quale Stato ospite 2020-2023» (V0332.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

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

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	21 467 725	23 412 900	23 742 400	329 500	1,4

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

— progetti specifici di organizzazioni internazionali (ad es. eventi, ricevimenti, candidature, conferenze, insediamenti ecc.)	12 175 400
— gestione del Centro internazionale di conferenze di Ginevra (CICG)	6 200 000
— partecipazione ai costi di affitto di organizzazioni internazionali	3 335 000
— manutenzione del Centro William Rappard e della sala conferenze dell'OMC	1 800 000
— manutenzione di misure di sicurezza strutturali riguardanti edifici di organizzazioni internazionali	200 000
— contributo obbligatorio per la sede della Corte di Conciliazione e Arbitrato OSCE	32 000

Gli importi a preventivo sono in linea con la pianificazione contenuta nel messaggio concernente le misure per rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospite nel periodo 2020-2023 (FF 2019 1985).

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Rafforzamento della Svizzera quale Stato ospite 2020-2023» (Z0058.01), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

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

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 118 000	1 113 300	1 118 000	4 700	0,4

Il Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a Ginevra documenta la storia e le attività del movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Il contributo della Confederazione rappresenta tra ¼ e ½ di tutti i contributi d'esercizio destinati al museo. Altri sostenitori sono il Cantone di Ginevra e il CICR. La Confederazione è rappresentata nel consiglio di fondazione.

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Rafforzamento della Svizzera quale Stato ospite 2020-2023» (Z0058.01), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0355 DISPOSITIVO SICUREZZA GINEVRA INTERNAZ.: GRUPPO DIPLOMATICO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 000 000	994 000	1 000 000	6 000	0,6

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

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Rafforzamento della Svizzera quale Stato ospite 2020-2023» (Z0058.01), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0356 RELAZIONI CON GLI SVIZZERI ALL'ESTERO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 620 885	3 839 200	3 706 500	-132 700	-3,5

Questo aiuto finanziario è utilizzato per sostenere organizzazioni che promuovono le relazioni tra i 775 000 Svizzeri all'estero, come pure tra questi ultimi e la Svizzera, e associazioni svizzere di aiuto all'estero dedite all'assistenza di compatrioti 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	3 303 200
— altre istituzioni di Svizzeri all'estero	198 000
— informazione degli Svizzeri all'estero (Gazzetta, Swissinfo)	101 000
— associazioni svizzere di aiuto all'estero	50 000
— diversi progetti	54 300

La diminuzione rispetto al preventivo 2021 è dovuta a un trasferimento all'UFC pari a 138 000 franchi per il contributo a educa-tionsuisse (credito A231.0124 Promovimento dell'istruzione di giovani Svizzeri all'estero).

Basi giuridiche

L del 26.9.2017 sugli Svizzeri all'estero (LSEst; RS 195.1), art. 38 e 58; O del 7.10.2015 sugli Svizzeri all'estero (OSEst; RS 195.11), art. 46.

A231.0357 ASSISTENZA AGLI SVIZZERE E SVIZZERI ALL'ESTERO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 108 699	2 464 900	2 478 000	13 100	0,5

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 difficilmente prevedibili, in quanto dipendono dalla situazione economica e da crisi e catastrofi naturali all'estero.

Basi giuridiche

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

A231.0358 FONDAZIONE JEAN MONNET

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	191 700	192 700	193 200	500	0,3

Questo aiuto è destinato a finanziare le attività della Fondazione Jean Monnet che hanno un'incidenza sulla politica estera svizzera. La fondazione è sostenuta anche dal DEFR (SEFRI, A231.0273 Istituti di ricerca di importanza nazionale).

Basi giuridiche

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

A235.0108 MUTUI FIPOI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	59 190 640	52 074 400	36 850 000	-15 224 400	-29,2

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 2022 saranno presumibilmente ripartiti come segue in base al tipo di progetti menzionati:

— costruzione e rinnovo edificio ONU (UNOG/SHP)	31 400 000
— costruzione nuova sede UIT	4 450 000
— pianificazione ampliamento sede OIM	1 000 000

Il minore fabbisogno rispetto al preventivo 2021 è dovuto all'aperiodicità delle spese per i progetti edilizi e si basa sullo stato attuale della pianificazione della FIPOI. Questa diminuzione è in parte attribuibile alla conclusione dei lavori di rinnovo della sede dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

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 «UIT, studi preliminari ampliamento sede Ginevra» (V0273.00) e «Mutuo costruzione e rinnovo del Palazzo delle Nazioni Unite» (V0278.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

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

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	354 223 357	386 231 000	395 567 400	9 336 400	2,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>355 476 512</i>	<i>386 231 000</i>	<i>395 567 400</i>	<i>9 336 400</i>	<i>2,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-1 253 156</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Per poter far fronte alle crescenti sfide legate ai conflitti armati e alle catastrofi, nonché alle conseguenze della pandemia di COVID-19, 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 CSA, finanziato a carico delle 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). Dal 2021 il preventivo integra i due crediti dell'aiuto alimentare, pari a 34 milioni, il che spiega l'aumento rispetto al consuntivo 2020 in linea con il messaggio concernente la strategia di cooperazione internazionale (strategia CI) 2021-2024 (FF 2020 2313).

La Svizzera riceve mezzi finanziari da altre agenzie di sviluppo per la realizzazione o il cofinanziamento di progetti. A questo scopo sono previsti 3 milioni (+1 mio. rispetto all'anno precedente). All'interno del presente credito tali mezzi sono contabilizzati da un lato come ricavi, dall'altro come spese. 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 0.976.171.312), art. 5.

Note

I mezzi finanziari complessivi relativi a questo credito vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera. Vi è la possibilità di operare un trasferimento di 7 milioni dal presente credito alle spese per il CSA (A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]) e di 30 milioni complessivi ai crediti A231.0329 Cooperazione allo sviluppo (bilaterale) e A231.0330 Contributi a organizzazioni multilaterali (v. parte E, disegno di DF la concernente il preventivo).

Crediti d'impegno «Aiuto umanitario internazionale» (V0025.02-05), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A231.0333 CONTRIBUTO ALLA SEDE CENTRALE DEL CICR

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0,0

Il contributo annuo al CICR copre circa il 30 % del suo bilancio di sede e permette al CICR di svolgere i suoi compiti di coordinamento e di sostegno per le delegazioni in oltre 80 Paesi. Un accordo con la DSC consente al CICR, una volta che quest'ultimo ha coperto interamente il suo bilancio di sede, di utilizzare una parte di questo 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. 79 mio.). Di conseguenza, i contributi al CICR rappresentano circa un terzo dell'importo complessivo che la Confederazione versa a favore dell'aiuto umanitario.

Basi giuridiche

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

Note

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

Credito d'impegno «Aiuto umanitario internazionale 2021-2024» (V0025.05), vedi consuntivo 2020, 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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale	803 751 805	807 603 400	824 191 500	16 588 100	2,1
con incidenza sul finanziamento	804 150 122	807 603 400	824 191 500	16 588 100	2,1
senza incidenza sul finanziamento	-398 316	-	-	-	-

Grazie alla cooperazione tecnica e all'aiuto finanziario la Svizzera sostiene gli sforzi compiuti dai Paesi in sviluppo al fine di migliorare le loro condizioni di vita e attualmente, in particolare, l'assistenza sanitaria, anche per far fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19. Tra i beneficiari iniziali figurano istituzioni internazionali, organizzazioni umanitarie svizzere e locali, imprese private e Stati partner che realizzano vari progetti e misure. Destinatari finali sono le popolazioni svantaggiate nei Paesi in sviluppo.

La crescita, la ripartizione geografica e i contributi alle ONG svizzere sono conformi alla strategia CI 2021-2024 (FF 2020 2313).

I mezzi sono ripartiti come segue (in %):

— cooperazione allo sviluppo bilaterale DFAE	66
— programmi globali e iniziative	20
— contributi programmatici a ONG svizzere	14

La Svizzera riceve mezzi finanziari da altre agenzie di sviluppo per la realizzazione o il cofinanziamento di progetti. Sono previsti 25 milioni. All'interno del presente credito tali mezzi sono contabilizzati da un lato come ricavi, dall'altro come spese. 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. Vi è la possibilità di operare un trasferimento massimo di 30 milioni dal presente credito al credito A231.0332 Azioni umanitarie e di 2 milioni al credito A235.0112 Mutui e partecipazioni cooperazione internazionale nonché di 0,5 milioni al credito A236.0141 Contributi agli investimenti cooperazione internazionale (v. parte E, disegno di DF la concernente il preventivo).

Crediti d'impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario» (V0024.03-V0024.05) e «Cooperazione internazionale allo sviluppo 2021-2024» (V0024.06), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A231.0330 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI MULTILATERALI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta in %
Totale con incidenza sul finanziamento	327 457 446	338 276 700	346 114 700	7 838 000 2,3

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

Organi sussidiari dell'ONU:

— Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS)	60 000 000
— Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)	21 000 000
— Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA)	16 000 000
— Programma delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS (UNAIDS)	10 000 000
— Agenzia delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile (UN Women)	16 000 000
— Organizzazione mondiale della sanità (OMS)	5 900 000
— Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA)	15 000 000

Fondi e organismi globali:

— Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (GCRAI/CGIAR)	18 000 000
— Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM)	22 750 000
— Fondo verde per il clima (GCF)	37 350 000
— Global Partnership for Education (GPE)	10 000 000

Istituti finanziari internazionali:

— Fondo asiatico di sviluppo (AsDF)	9 100 000
— Fondo africano di sviluppo (AfDF)	57 200 000
— Iniziativa multilaterale di riduzione del debito (MDRI)	41 300 000

Altri 6,5 milioni sono versati alle seguenti organizzazioni multilaterali: Coordinamento ONU, programma Volontari delle Nazioni Unite (UNV), Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale (UNRISD) e Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione (UNCCD).

L'aumento di 7,8 milioni rispetto al preventivo 2021 (senza crediti aggiuntivi) è conforme alla strategia CI 2021-2024 (FF 2020 2313). Sono previsti mezzi aggiuntivi per PNUS (+7,3 mio.), MDRI (+7,3 mio.), UNICEF (+1,7 mio.), FISA (+1,25 mio.) e CGIAR (+0,95 mio.).

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. Vi è la possibilità di operare un trasferimento massimo di 30 milioni al credito A231.0332 Azioni umanitarie (v. parte E, disegno di DF la concernente il preventivo).

Crediti d'impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario» (V0024.03-V0024.05) e «Cooperazione internazionale allo sviluppo 2021-2024» (V0024.06), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A231.0331 RICOSTITUZIONE DEI FONDI IDA (BANCA MONDIALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	212 859 768	225 920 000	227 400 000	1 480 000	0,7

L'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) è una filiale della Banca Mondiale che sostiene i Paesi più poveri nella lotta contro la povertà. Concede prestiti agevolati (senza interessi o a tasso agevolato, durata 25-40 anni, inizio dei rimborsi dopo 5-10 anni). Per i Paesi fortemente sovraindebitati sono possibili anche contributi a fondo perso. L'IDA è inoltre competente per la remissione dei debiti di Paesi in sviluppo altamente indebitati (iniziativa HIPC) e per l'iniziativa multilaterale di riduzione del debito (MDRI). L'IDA è finanziata dai contributi di Paesi donatori, dal rimborso dei crediti degli anni precedenti, da sovvenzioni di altre filiali della Banca Mondiale (BIRS, IFC) 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 della 17^a, 18^a e 19^a operazione di ricostituzione dei fondi IDA la Svizzera ha assunto impegni che nel 2022 prevedono i seguenti esborsi:

— IDA 17	78 290 000
— IDA 18	115 028 440
— IDA 19	34 081 560

L'aumento rispetto al preventivo 2020 (+1,5 mio.) è conforme alla strategia CI 2021-2024 (FF 2020 2313) e tiene conto dei piani di pagamento delle varie ricostituzioni.

Basi giuridiche

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

Note

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

Crediti d'impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario» (V0024.03-V0024.05) e «Cooperazione internazionale allo sviluppo 2021-2024» (V0024.06), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

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

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	57 392 210	58 898 200	60 047 700	1 149 500	2,0

Questo aiuto finanziario è destinato ad azioni multilaterali dell'ONU e dell'OSCE che riguardano la gestione civile dei conflitti e ad altre misure di promozione della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo. I beneficiari iniziali sono organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, università e organizzazioni private e governative. In base all'esperienza, i finanziamenti sono destinati ai seguenti settori: promozione della pace (60 %), diplomazia dei diritti dell'uomo (25 %) e diplomazia umanitaria, sfollamento forzato e migrazioni (15 %). Le priorità geografiche sono le seguenti (in %):

— Africa sub-sahariana	25
— Africa del Nord e Medio Oriente	45
— area OSCE	15
— altri Paesi	15

L'aumento rispetto al preventivo 2021 è conforme alla strategia CI 2021-2024.

Basi giuridiche

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

Note

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

Credito d'impegno «Pace e sicurezza umana 2021-2024» (V0012.04), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

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

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	31 500 000	31 609 200	31 782 400	173 200	0,5

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

— GCSP	10 488 200
— GICHD	9 534 700
— DCAF	11 759 500

Basi giuridiche

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

Note

I contributi a favore del DCAF e del GICHD vengono considerati nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera conformemente alle direttive del CAS dell'OCSE.

Credito d'impegno «Centri ginevrini 2020-2023» (V0217.02), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A235.0109 PARTECIPAZIONE ALLA BANCA MONDIALE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	54 400 000	48 600 000	-5 800 000	-10,7

La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e la Società finanziaria internazionale (IFC) del Gruppo della Banca mondiale (WBG) 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 Gruppo della Banca Mondiale ha approvato aumenti di capitale per entrambe. Solo una piccola quota delle partecipazioni al capitale della BIRS può essere versata; il resto è sottoscritto come capitale di garanzia. Mentre le quote che possono essere versate servono soprattutto a garantire la liquidità e le riserve necessarie, i capitali di garanzia contribuiscono a garantire i prestiti ottenuti dalle banche sui mercati di capitali internazionali. Le quote della Svizzera agli aumenti di capitale della BIRS e IFC sono ripartite come segue:

— Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)	33 600 000
— Società finanziaria internazionale (IFC)	15 000 000

La diminuzione dei mezzi rispetto al preventivo 2021 (-5,8 mio.) è dovuta a una copertura sui tassi di cambio e riflette i piani di pagamento delle partecipazioni.

Basi giuridiche

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

Note

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

Credito d'impegno «Partecipazione alla Banca Mondiale (aumento capitale BIRS, IFC)» (V0023.02), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A235.0110 PARTECIPAZIONI, BANCHE REGIONALI DI SVILUPPO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	32 281 110	14 492 600	13 075 100	-1 417 500	-9,8

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

banche sui mercati di capitali internazionali. Nell'ottobre 2019 i governatori della Banca africana di sviluppo (AfDB) hanno deliberato un aumento di capitale del 125 %. Le quote della Svizzera agli aumenti di capitale in corso delle banche di sviluppo sono ripartite come segue:

— Banca africana di sviluppo (AfDB)	12 300 000
— Società interamericana d'investimento (IIC)	775 100

La riduzione rispetto al preventivo 2021 (-1,4 mio.) è dovuta a una copertura del tasso di cambio ed è conforme alla pianificazione dei versamenti nell'ambito degli aumenti di capitale.

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 «Aumento capitale Società interamericana d'investimento» (V0279.00) e «Partecipazione all'aumento di capitale AfDB» (V0212.03), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A235.0112 MUTUI E PARTECIPAZIONI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	–	4 000 000	4 000 000	0	0,0

Nei Paesi in sviluppo la Svizzera sostiene il rafforzamento delle condizioni quadro e soluzioni innovative per lo sviluppo dell'economia e del settore privato. Al fine di coinvolgere maggiormente questo settore nella cooperazione allo sviluppo mobilitando ulteriori capitali privati sono previsti 4 milioni sotto forma di prestiti e partecipazioni.

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. Vi è la possibilità di operare un trasferimento di 2 milioni dal presente credito ai crediti A236.0141 Contributi agli investimenti cooperazione internazionale e A231.0329 Cooperazione allo sviluppo (bilaterale) (v. parte E, disegno di DF la concernente il preventivo).

Credito d'impegno «Cooperazione internazionale allo sviluppo 2021-2024» (V0024.06), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A236.0141 CONTRIBUTI D'INVESTIMENTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	–	1 000 000	1 000 000	0	0,0

Nei Paesi in sviluppo la Svizzera sostiene il rafforzamento delle condizioni quadro e soluzioni innovative per lo sviluppo dell'economia e del settore privato. Al fine di coinvolgere maggiormente questo settore nella cooperazione allo sviluppo mobilitando ulteriori capitali privati sono previsti, oltre a prestiti e partecipazioni (A235.0112 Mutui e partecipazioni cooperazione internazionale), anche contributi agli investimenti per 1 milione.

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. Vi è la possibilità di operare un trasferimento di 0,5 milioni dal presente credito ai crediti A235.0112 Mutui e partecipazioni cooperazione internazionale e A231.0329 Cooperazione allo sviluppo (bilaterale) (v. parte E, disegno di DF la concernente il preventivo).

Credito d'impegno «Cooperazione internazionale allo sviluppo 2021-2024» (V0024.06), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP6: COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO CON I PAESI DELL'EST E SECONDO CONTRIBUTO SVIZZERO

A231.0336 COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, PAESI DELL'EST

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	138 392 310	141 943 500	144 749 100	2 805 600	2,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>138 365 234</i>	<i>141 943 500</i>	<i>144 749 100</i>	<i>2 805 600</i>	<i>2,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>27 075</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo con i Paesi dell'Est vengono finanziate attività per il raggiungimento degli obiettivi definiti nella strategia di cooperazione internazionale 2021-2024 (FF 2020 2313): sviluppo economico (compresa l'occupazione), governance (compreso lo Stato di diritto), istituzioni e decentramento, ambiente e in particolare cambiamento climatico, acqua, infrastruttura e salute (attualmente, in particolare, per affrontare le conseguenze della pandemia di COVID-19). Le misure della cooperazione allo sviluppo con i Paesi dell'Est rafforzano la partecipazione dei gruppi esclusi e contribuiscono alla parità di genere.

L'aumento di 2,8 milioni rispetto al preventivo 2021 è conforme alla strategia CI 2021-2024 (FF 2020 2313).

La Svizzera riceve mezzi finanziari da altre agenzie di sviluppo per la realizzazione o il cofinanziamento di progetti. A questo scopo sono previsti 6 milioni (+1 mio. rispetto all'anno precedente). All'interno del presente credito tali mezzi sono contabilizzati da un lato come ricavi, dall'altro come spese. Pertanto non generano costi supplementari per la Confederazione.

Basi giuridiche

LF del 30.09.2016 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1), art. 1 e 10.

Note

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

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative «Proseguimento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e centrale» V0021.02-V0021.04) e «Cooperazione allo sviluppo Est 2021-2024» (V0021.05), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

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

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 785 514	4 100 000	3 800 000	-300 000	-7,3

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, protezione dell'ambiente e del clima, sicurezza pubblica, 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 in primo luogo alle regioni svantaggiate di alcuni Stati membri dell'UE. I mezzi sono ripartiti come segue:

— contributo a favore della Croazia	1 800 000
— secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri	2 000 000

La diminuzione dei mezzi rispetto all'anno precedente è determinata dallo stato di attuazione avanzato dei progetti finanziati mediante il primo contributo all'allargamento UE. Dal 2021 sono effettuati pagamenti soltanto alla Croazia (1,8 mio.). Inoltre, i 2 milioni del secondo contributo svizzero sono in sospeso. Secondo quanto deciso dal Parlamento, questi mezzi rimangono bloccati fino alla firma degli accordi bilaterali con i Paesi partner.

Basi giuridiche

LF del 30.09.2016 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1), art. 1 e 10.

Note

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

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 2020, volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP7: CENTRO DI COMPETENZA RISORSE

A235.0107 MUTUI PER EQUIPAGGIAMENTO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	645 200	1 212 600	1 216 100	3 500	0,3

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

Basi giuridiche

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

Note

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

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	-	1 104 400	1 000 000	-104 400	-9,5

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. Inoltre, i contributi agli investimenti sono completamente rettificati a carico del conto economico (cfr. A236.0141 Contributi agli investimenti cooperazione internazionale).

Poiché nel 2021 non è previsto il completamento di singoli oggetti, nel 2022 non sono previste rettificazioni di valore per i mutui FIPOI. L'importo preventivato di 1 milione corrisponde alla rettifica di valore dei contributi agli investimenti nell'ambito della cooperazione internazionale.

Basi giuridiche

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

Note

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

A240.0001 SPESE FINANZIARIE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	52 443 978	5 251 700	-	-5 251 700	-100,0

In questo credito vengono registrate le perdite contabili dei mutui in occasione della valutazione successiva delle partecipazioni. La base di calcolo è la diminuzione di valore dei mutui FIPOI in occasione della valutazione del piano dei mutui.

Poiché nel 2021 non è previsto il completamento di singoli oggetti, nel 2022 non sono previste valutazioni successive né perdite contabili.

Basi giuridiche

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

Note

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

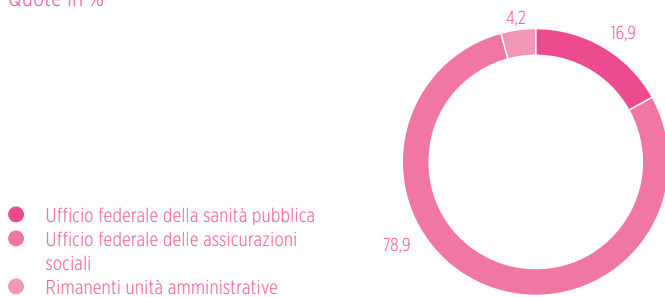
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	110,2	122,3	138,8	13,5	142,9	144,2	146,4	4,6
Entrate per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	18 774,7	19 765,3	19 830,3	0,3	20 380,0	20 746,4	21 250,1	1,8
Δ rispetto al PF 2022-2024			72,4		122,1	83,1		
Spese proprie	769,1	730,3	768,4	5,2	758,1	751,3	741,3	0,4
Spese di riversamento	18 005,7	19 035,0	19 061,9	0,1	19 621,9	19 995,1	20 508,8	1,9
Uscite per investimenti	30,7	37,3	39,3	5,2	40,7	38,5	38,2	0,6
Δ rispetto al PF 2022-2024			8,5		9,4	6,4		
Spese e uscite straordinarie	2 826,3	2 200,0	-	-100,0	-	-	-	-100,0

SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2022)

Quote in %



TIPI DI SPESE (P 2022)

Quote in %



SPESE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2022)

Mio. CHF/n. FTE	Spese proprie	Spese per il personale	Posti a tempo pieno	Spese per beni e servizi informatici	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Spese di riversamento
Dipartimento federale dell'interno	768	445	2 668	104	106	19 062
301 Segreteria generale DFI	28	20	104	4	1	120
303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	7	3	17	1	2	7
305 Archivio federale svizzero	23	10	65	5	3	-
306 Ufficio federale della cultura	80	39	254	8	8	164
311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia	100	56	330	16	10	27
316 Ufficio federale della sanità pubblica	189	98	565	24	53	3 170
317 Ufficio federale di statistica	172	114	728	26	15	6
318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali	80	55	298	13	7	15 559
341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria	70	38	214	7	6	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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	3,2	4,5	4,5	0,0	4,1	4,1	4,1	-2,4
Spese	141,3	142,6	147,7	3,6	150,2	152,5	153,4	1,8
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,2		-0,3	-1,1		
Spese proprie	26,4	27,3	28,1	3,0	27,7	27,7	27,7	0,4
Spese di riversamento	114,9	115,3	119,6	3,7	122,5	124,8	125,7	2,2
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		-	-		

COMMENTO

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

Nel preventivo 2022 sono iscritte spese per 147,7 milioni, l'81 % delle quali riguarda il settore dei riversamenti e il 19 % il settore proprio, che oltre al preventivo globale 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.

Le spese proprie aumentano a causa del nuovo posto per l'attuazione della strategia concernente i media sociali. Giunge inoltre a termine una cessione limitata nel tempo all'USAV.

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

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

L'aumento dei contributi al MNS e a Pro Helvetia è in linea con il messaggio sulla cultura 2021-2024 (FF 2020 2813). Dal 2022 sarà inoltre innalzato il contributo a Swissmedic per i nuovi compiti inerenti all'attuazione del disciplinamento rivisto dei dispositivi medici. Questi due fattori spiegano l'aumento delle uscite durante gli anni del piano finanziario.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Rapporto «Violenza nei confronti delle persone con disabilità in Svizzera» (in adempimento del Po. Roth 20.3886): Approvazione

PROGETTI 2022

- Rapporto sulla politica in favore delle persone disabili 2023-2026: Adozione da parte del Consiglio federale
- eSubventionen: Sostituzione dell'attuale sistema
- eESA: Conclusione dell'introduzione dei processi B Stabilizzazione dell'esercizio Attuazione dei processi C

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
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	17,6	17,7	18,1	2,3	18,1	18,1	18,1	0,6

COMMENTO

Le spese di funzionamento riguardano principalmente il personale (13,3 mio.), i beni e i servizi informatici (1,7 mio.) e la locazione (2,1 mio.). L'aumento si spiega con il nuovo posto per l'attuazione della strategia della Confederazione concernente i media sociali e con la scadenza della cessione limitata nel tempo all'USAV. Le spese restano stabili durante gli anni del piano finanziario.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La Segreteria generale contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Public corporate governance: La Segreteria generale contribuisce affinché le unità scorporate siano gestite secondo la politica in materia di governo d'impresa definita dal Consiglio federale e dal Parlamento						
- Colloqui di proprietario condotti con Swissmedic, il Museo nazionale svizzero e Pro Helvetia (numero, min.)	2	2	2	2	2	2
- Sono stati definiti obiettivi strategici (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Unità amministrative del DFI nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	11	11	11	10	10	10
Interventi parlamentari di competenza del DFI (numero)	283	213	259	347	431	436
Affari del CF di competenza del DFI (senza interventi parlamentari) (numero)	165	150	182	176	120	192
Posti a tempo pieno del DFI nell'Amministrazione federale centrale (n. FTE)	2 228	2 279	2 383	2 411	2 437	2 547
Quota di donne impiegate al DFI (%)	53,2	53,4	53,3	53,2	53,3	53,4
Quota di donne tra i quadri, classi 24-29 (%)	49,0	50,4	50,6	50,9	51,8	52,2
Quota di donne tra i quadri, classi 30-38 (%)	31,6	32,2	30,5	32,6	35,3	34,9
Quota di collaboratori di madrelingua tedesca (%)	65,5	64,5	62,9	63,5	64,0	63,6
Quota di collaboratori di madrelingua francese (%)	28,7	29,3	30,7	30,2	30,6	30,8
Quota di collaboratori di madrelingua italiana (%)	5,5	6,0	6,1	5,3	5,2	5,3
Quota di collaboratori di madrelingua romancia (%)	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3
Fondazioni sottoposte alla vigilanza dell'AVF (numero)	4 079	4 215	4 362	4 453	4 614	4 735

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	3 237	4 527	4 527	0,0	4 116	4 116	4 116	-2,4
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	28	16	16	0,0	16	16	16	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Singole voci								
E102.0101 Emolumenti autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	3 209	4 511	4 511	0,0	4 100	4 100	4 100	-2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		-411	0	0	
Spese / Uscite	141 280	142 579	147 716	3,6	150 236	152 488	153 402	1,8
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	17 616	17 692	18 105	2,3	18 115	18 121	18 127	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			413		10	6	5	
Singoli crediti								
A202.0120 Parità di trattamento dei disabili e lotta al razzismo	2 878	3 401	3 206	-5,7	3 214	3 217	3 220	-1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-194		8	2	3	
A202.0121 Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	3 695	3 960	3 953	-0,2	3 540	3 542	3 542	-2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7		-413	1	1	
A202.0122 Pool risorse dipartimentale	2 182	2 220	2 831	27,5	2 830	2 837	2 843	6,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			611		-1	7	6	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse								
A231.0167 Misure per la prevenzione del razzismo	619	895	897	0,3	900	903	906	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3		3	3	4	
A231.0168 Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	2 172	2 184	2 190	0,3	2 197	2 203	2 212	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6		6	6	9	
A231.0169 Contributo Swissmedic	16 698	16 728	19 228	14,9	19 928	19 985	20 065	4,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 500		700	57	80	
A231.0170 Contributo Museo nazionale svizzero	31 670	32 057	32 918	2,7	33 862	34 791	35 104	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			861		945	929	313	
A231.0171 Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	20 262	19 641	19 402	-1,2	19 402	19 402	19 473	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-238		0	0	70	
A231.0172 Contributo Pro Helvetia	42 665	42 975	44 156	2,7	45 415	46 653	47 073	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 180		1 260	1 238	420	
A231.0362 Contributo federale per la Croce Rossa svizzera	825	828	830	0,3	833	835	839	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2		2	2	3	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	28 083	16 000	16 000	0	0,0

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

E102.0101 EMOLUMENTI AUTORITÀ FEDERALE DI VIGILANZA SULLE FONDAZIONI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 208 972	4 510 600	4 510 600	0	0,0

Gli emolumenti dell'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF) coprono, oltre alle spese per l'attività di vigilanza, anche i relativi costi di esercizio della SG-DFI (ad es. per le TIC). Questo spiega perché gli emolumenti sono superiori alle spese preventive nel credito A202.0121 Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni.

Basi giuridiche

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale	17 615 576	17 691 600	18 104 700	413 100	2,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>13 957 201</i>	<i>14 094 400</i>	<i>14 371 700</i>	<i>277 300</i>	<i>2,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>330 469</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>3 327 906</i>	<i>3 597 200</i>	<i>3 733 000</i>	<i>135 800</i>	<i>3,8</i>
Spese per il personale	13 335 609	12 843 700	13 252 400	408 700	3,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 279 967	4 847 900	4 852 300	4 400	0,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>1 936 655</i>	<i>1 639 500</i>	<i>1 669 100</i>	<i>29 600</i>	<i>1,8</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>41 906</i>	<i>334 500</i>	<i>301 600</i>	<i>-32 900</i>	<i>-9,8</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	65	68	69	1	1,5

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

Le spese per il personale aumentano in seguito alla scadenza della cessione a durata determinata a favore dell'USAV (0,2 mio.). Viene inoltre creato un posto a tempo indeterminato per l'attuazione della strategia concernente i media sociali.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il 43 % delle *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* è da ascrivere al settore degli immobili (soprattutto pigioni), il 34 % a beni e servizi informatici, il 7 % alla consulenza e il 16 % è dato da rimanenti spese d'esercizio.

Con il credito per *spese per beni e servizi informatici* sono finanziate soprattutto le convenzioni sulle prestazioni con l'UFIT e l'ISceco nei settori burocratica, supporto, infrastruttura informatica di base e managed net (reti controllate).

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

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

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 877 531	3 400 800	3 206 400	-194 400	-5,7
Spese per il personale	2 211 336	2 524 200	2 363 400	-160 800	-6,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	666 195	876 600	843 000	-33 600	-3,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>292 291</i>	<i>540 600</i>	<i>507 100</i>	<i>-33 500</i>	<i>-6,2</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	13	15	14	-1	-6,7

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).

Il 74 % delle risorse copre le spese per il personale e il 16 % le spese di consulenza, soprattutto studi e perizie. Il rimanente 10 % delle spese proprie è previsto soprattutto per le prestazioni di servizi esterne (traduzioni e rapporti). La riduzione delle spese per il personale è ascrivibile a un posto a tempo determinato giunto a scadenza. È inoltre tenuto conto della richiesta del Parlamento di ridurre le spese di consulenza (cfr. vol. 1 parte A n. 42).

Le persone disabili devono poter partecipare a tutti gli ambiti della vita senza incorrere in barriere evitabili. L'UFPD si occupa di questo mandato, che prevede la promozione delle pari opportunità e la lotta alla disparità di trattamento dal punto di vista giuridico e materiale.

Il SLR è responsabile della prevenzione del razzismo e ha il compito di promuovere, sostenere e coordinare le attività a livello federale, cantonale e comunale.

La CFR è una commissione extraparlamentare che si occupa della lotta alla discriminazione razziale. Promuove una migliore comprensione reciproca e combatte ogni forma di discriminazione razziale diretta e indiretta.

A202.0121 AUTORITÀ FEDERALE DI VIGILANZA SULLE FONDAZIONI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 694 811	3 959 800	3 953 300	-6 500	-0,2
Spese per il personale	3 363 670	3 758 900	3 758 800	-100	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	331 141	200 900	194 500	-6 400	-3,2
di cui spese per beni e servizi informatici	266 330	108 600	-	-108 600	-100,0
di cui spese di consulenza	11 809	52 800	155 100	102 300	193,8
Posti a tempo pieno (Ø)	19	21	21	0	0,0

L'AVF esercita la vigilanza sulle fondazioni di utilità pubblica che operano a livello nazionale e internazionale. Dal 2022 tutti i mezzi per mandati e perizie esterni attinenti al progetto e-AVF sono iscritti a preventivo nelle spese di consulenza. Le spese dell'AVF sono integralmente finanziate dagli emolumenti (cfr. E102.0101 Emolumenti Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni).

A202.0122 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	2 182 142	2 220 200	2 830 800	610 600	27,5
con incidenza sul finanziamento	1 640 180	2 220 200	2 728 900	508 700	22,9
computo delle prestazioni	541 962	-	101 900	101 900	-
Spese per il personale	-	836 800	818 700	-18 100	-2,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 182 142	1 383 400	2 012 100	628 700	45,4

Il credito serve alla direzione del DFI per finanziare l'impiego a tempo determinato di personale nelle unità amministrative e progetti informatici gestiti a livello dipartimentale, nonché per sostenere le unità amministrative in progetti informatici. L'aumento del pool risorse riguarda un trasferimento di mezzi TIC per la burocratica ed è compensato all'interno del Dipartimento.

A231.0167 MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RAZZISMO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	619 200	894 600	897 200	2 600	0,3

Il SLR concede aiuti finanziari a progetti contro il razzismo. Possono essergli presentate domande per progetti di formazione e di sensibilizzazione finalizzati alla prevenzione del razzismo, dell'antisemitismo e della xenofobia. Un po' più di un terzo dei mezzi è destinato a progetti in ambito scolastico.

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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 171 673	2 184 000	2 190 400	6 400	0,3

L'UFPD accorda aiuti finanziari per informazioni, programmi, campagne, analisi e ricerche a favore dei disabili.

Basi giuridiche

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

A231.0169 CONTRIBUTO SWISSMEDIC

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	16 697 600	16 727 700	19 227 500	2 499 800	14,9

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. L'aumento del contributo si rende necessario a causa dei nuovi compiti inerenti all'attuazione del disciplinamento rivisto dei dispositivi medici.

Basi giuridiche

L del 15.12.2000 sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.27), art. 77 cpv. 3.

A231.0170 CONTRIBUTO MUSEO NAZIONALE SVIZZERO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	31 669 700	32 056 500	32 917 500	861 000	2,7

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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	20 262 300	19 640 600	19 402 300	-238 300	-1,2

Il contributo serve a coprire le pigioni per l'utilizzo da parte del MNS degli immobili di proprietà della Confederazione e ha un'incidenza sul finanziamento, ma non sul bilancio (nessun flusso di capitale). È composto da ammortamenti figurativi, costi del capitale e da una tassa amministrativa (spese amministrative UFCL). La diminuzione è da ascrivere alla riduzione dall'1,25 all'1 % del tasso d'interesse calcolatorio.

Note

A queste spese corrispondono ricavi di pari importo dell'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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	42 665 400	42 975 100	44 155 500	1 180 400	2,7

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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	824 500	828 000	830 400	2 400	0,3

Con il suo contributo, la Confederazione copre l'1 % circa dei costi dei compiti principali della Croce Rossa svizzera, ossia dei compiti non riconducibili a richieste concrete dei poteri pubblici.

Basi giuridiche

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

UFFICIO FEDERALE PER L'UGUAGLIANZA FRA DONNA E UOMO

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spese	11,7	12,9	14,2	9,8	14,4	13,5	13,5	1,2
Δ rispetto al PF 2022-2024			1,2		1,3	0,5		
Spese proprie	7,2	5,5	6,8	25,1	7,0	6,1	6,1	3,0
Spese di riversamento	4,5	7,5	7,3	-1,4	7,3	7,3	7,4	-0,3
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		-	-		

COMMENTO

L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) è l'autorità competente in materia di parità dei sessi. Le uscite dell'UFU sono riconducibili in parte alle spese proprie (6,8 mio.) e in parte agli aiuti finanziari (7,3 mio.). Questi ultimi sono destinati, da un lato, 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 e settori in cui vi è una carenza di personale qualificato (4,4 mio.), dall'altro, a progetti di prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.

L'UFU si suddivide in 4 ambiti:

- l'ambito Lavoro ha il compito di mettere in atto le misure di promozione della parità salariale 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 per misure di prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Ha altresì il compito di sbrigare gli affari correnti dell'UFU.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Rapporto «Accompagnamento delle donne ai fini della parità di genere. Quale futuro si prospetta per i servizi di consulenza?» (in adempimento del Po. Moret 19.3621): Approvazione
- Rapporto «Ragazze e giovani donne vittime di violenza. Allestire una statistica e chiarire il fabbisogno di case rifugio» (in adempimento del Po. Wasserfallen 19.4064): Approvazione
- Rapporto «Strategia per rafforzare la Carta per la parità salariale» (in adempimento del Po. 20.4263 CSEC-N): Approvazione

PROGETTI 2022

- 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
- Piano d'azione nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica: Adozione

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. 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
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	7,2	5,5	6,8	25,1	7,0	6,1	6,1	3,0

COMMENTO

L'UFU non genera alcun ricavo significativo. Le spese di funzionamento servono a finanziare le attività dell'UFU nei settori dell'applicazione della LPar, della promozione della parità di genere nella vita professionale, dell'attuazione della parità salariale, così come della lotta e prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Queste spese aumentano del 25,1 % rispetto al preventivo 2021 in gran parte a causa dei nuovi compiti legati all'elaborazione e all'attuazione della Strategia per la parità tra donne e uomini 2030 (decisione del 28.4.2021), di 2 FTE supplementari a tempo determinato e delle spese di consulenza.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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.)	0	30	30	30	30	30
- Discussioni di casi con specialisti sul modello standardizzato di analisi (numero, min.)	1	3	3	3	3	3
- Consulenze della helpline sullo strumento Logib (numero, min.)	641	300	350	350	350	350
- Corsi di formazione continua e manifestazioni sulla parità salariale (numero)	5	4	4	4	4	4
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 sulla LPar (numero, min.)	186	50	60	60	60	60
Violenza: L'UFU sostiene le misure adottate da Confederazione e Cantoni per prevenire e combattere la violenza e ne promuove il coordinamento						
- Riunione di coordinamento Confederazione e Cantoni (trimestre)	T3	T3	T3	T3	T3	T3
- Conferenza nazionale sulla violenza per specialisti (trimestre)	-	-	-	T4	-	T4
- Rapporto sugli aiuti concessi l'anno precedente (trimestre)	-	-	T1	T1	T1	T1

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Disparità salariale media tra donne e uomini, settore privato (%)	-	19,6	-	19,6	-	-
Disparità salariale media tra donne e uomini, settore pubblico (%)	-	16,7	-	18,1	-	-
Quota inesplorata della disparità salariale fra donne e uomini, settore privato (%)	-	42,9	-	44,3	-	-
Quota inesplorata della disparità salariale fra donne e uomini, settore pubblico (%)	-	34,8	-	37,2	-	-
Tasso di attività professionale in equivalenti a tempo pieno, donne (%)	57,8	58,4	58,5	58,9	59,8	58,5
Tasso di attività professionale in equivalenti a tempo pieno, uomini (%)	84,7	84,9	85,5	85,4	85,1	85,1
Onere medio per l'attività professionale, uomini ore/settimana (numero)	-	33,00	-	-	-	31,00
Onere medio per il lavoro domestico e familiare, uomini, ore/settimana (numero)	-	18,10	-	-	-	19,30
Onere medio per l'attività professionale, donne ore/settimana (numero)	-	21,30	-	-	-	20,70
Onere medio per il lavoro domestico e familiare, donne ore/settimana (numero)	-	29,60	-	-	-	30,20
Casi di violenza domestica in rapporto agli episodi di violenza registrati dalla polizia (%)	40,0	38,0	37,0	38,0	40,0	-
Vittime di sesso femminile di gravi violenze domestiche registrate dalla polizia (numero)	69	77	65	64	78	-
Vittime di sesso maschile di gravi violenze domestiche registrate dalla polizia (numero)	36	26	28	28	35	-
Numero di gravi reati di violenza registrati dalla polizia (numero)	1 358	1 407	1 454	1 425	1 531	1 668

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	2	30	15	-50,0	15	15	15	-15,9
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	2	1	1	0,0	1	1	1	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	0	29	14	-51,7	14	14	14	-16,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-15		0	0	0	
Spese / Uscite	11 691	12 939	14 189	9,7	14 384	13 493	13 530	1,1
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	7 226	5 455	6 826	25,1	7 023	6 140	6 148	3,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 371		198	-883	7	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Concretizzazione della parità fra i sessi								
A231.0160 Misure a favore della parità dei sessi	4 465	7 484	7 363	-1,6	7 361	7 353	7 383	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-121		-2	-8	30	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale <i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 849	1 000	1 000	0	0,0

I ricavi di funzionamento comprendono diverse entrate di piccola entità. Viene preventivata la media quadriennale dei ricavi degli anni 2017-2020.

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale <i>con incidenza sul finanziamento</i>	65	29 000	14 000	-15 000	-51,7

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 2017-2020.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale	7 225 951	5 455 000	6 825 800	1 370 800	25,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 264 292</i>	<i>4 785 500</i>	<i>6 007 300</i>	<i>1 221 800</i>	<i>25,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>21 867</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 939 792</i>	<i>669 500</i>	<i>818 500</i>	<i>149 000</i>	<i>22,3</i>
Spese per il personale	3 230 398	2 969 400	3 329 100	359 700	12,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 995 553	2 485 600	3 496 700	1 011 100	40,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>1 648 240</i>	<i>445 700</i>	<i>1 144 200</i>	<i>698 500</i>	<i>156,7</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>1 507 249</i>	<i>1 247 100</i>	<i>1 412 000</i>	<i>164 900</i>	<i>13,2</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	18	15	17	2	13,3

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

Le spese per il personale aumentano di 0,36 milioni (+12,1 %) rispetto al preventivo 2021. Questo incremento è da ricondurre a 2 FTE supplementari temporanei: uno per il coordinamento e il monitoraggio della Strategia nazionale per la parità tra donne e uomini 2030 e uno per l'accompagnamento peritale dello strumento e del metodo di analisi della parità salariale Logib nel quadro dell'attuazione Strategia nazionale per la parità tra donne e uomini 2030 (decisione del 28.4.2021).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio aumentano del 40,7 % (fr. +1 011 100).

L'aumento del 156,7 % (fr. +698 500) delle *spese per beni e servizi informatici* rispetto al preventivo 2021 è dovuto agli sviluppi tecnici della nuova applicazione web per l'analisi della parità salariale (Logib), previsti nel quadro della Strategia nazionale per la parità tra donne e uomini 2030, e all'esercizio di questo strumento.

Le *spese di consulenza* aumentano del 13,2 % (fr. +164 900) rispetto al preventivo 2021, principalmente a seguito dell'incremento del credito per le spese di consulenza per il coordinamento e il monitoraggio della Strategia nazionale per la parità tra donne e uomini 2030 e l'accompagnamento peritale dello strumento Logib. Le spese di consulenza comprendono le indennità per mandati a terzi nell'ambito Lavoro (indennità per studi e sviluppo di strumenti di attuazione della parità salariale, controlli sul rispetto della parità salariale nelle commesse pubbliche della Confederazione e la promozione della conciliabilità tra famiglia e lavoro) e nell'ambito Diritto (indennità per studi, per l'organizzazione di convegni e per l'elaborazione dei rapporti nazionali destinati al Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW). Sono inoltre comprese le uscite dell'ambito Violenza (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 una rete di contatti tra esperti a livello cantonale) e quelle della Commissione federale per le questioni femminili (CFQF), subordinata all'UFU sul piano amministrativo (indennità versate ai membri della commissione e onorari di esperti per l'elaborazione di rapporti e pareri e per la rivista specializzata «Questioni femminili», così come per la partecipazione a progetti).

Un importo di 125 000 franchi è trasferito dal credito A231.0160 per coprire i costi legati al programma di erogazione degli aiuti finanziari (perizie esterne, valutazioni e traduzioni).

Le pignoni (CP) e le prestazioni di servizi esterne sono restano invariate (entrambe a 0,3 mio.).

A231.0160 MISURE A FAVORE DELLA PARITÀ DEI SESSI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 464 697	7 483 600	7 362 700	-120 900	-1,6

Conformemente alla LPar, la Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche o private che promuovono l'uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale. Sono sostenute, in particolare, la parità dei sessi sul posto di lavoro e nelle imprese, la carriera professionale e la conciliabilità tra famiglia e lavoro. Per il periodo 2017-2020 è stato definito un ordine di priorità per impiegare le risorse disponibili in modo più mirato ed efficace e rafforzare l'attuazione delle misure in favore della parità dei sessi nelle imprese e nelle organizzazioni. Una parte dei fondi è destinata in primo luogo a progetti che sviluppino prodotti e servizi finalizzati a promuovere la conciliabilità tra famiglia e lavoro o ad attuare la parità salariale nelle imprese. L'altra parte, invece, è destinata a progetti 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 una 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, sono concessi aiuti finanziari supplementari

pari a circa 3 milioni di franchi a progetti di prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. È effettuato un trasferimento di 125 000 franchi al credito per le spese di funzionamento per coprire i costi legati al programma di erogazione degli aiuti finanziari (perizie esterne, valutazioni e traduzioni).

Nel preventivo 2022 gli aiuti finanziari sono ripartiti come segue:

- | | |
|--|----------|
| — aiuti previsti dalla LPar | 4,4 mio. |
| — aiuti previsti dall'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica | 2,9 mio. |

Basi giuridiche

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

ARCHIVIO FEDERALE SVIZZERO

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	0,3	0,3	0,4	13,4	0,4	0,4	0,4	3,2
Spese	19,8	20,7	22,6	9,1	22,5	22,8	22,8	2,4
Δ rispetto al PF 2022-2024			3,0		3,4	3,7		
Spese proprie	19,8	20,7	22,6	9,1	22,5	22,8	22,8	2,4
Uscite per investimenti	-	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,0		0,0	0,0		

COMMENTO

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

Nel quadro della sua strategia 2021-2025, l'AFS continuerà a portare avanti il processo di trasformazione digitale che si trova a uno stadio già molto avanzato e punterà in modo sistematico sulle offerte digitali in stretta cooperazione con le unità amministrative della Confederazione. Sta inoltre lavorando per assicurare che i versamenti cartacei dall'Amministrazione federale siano in gran parte ultimati e che la consultazione degli atti nelle sale di lettura diventi l'eccezione. Questo permetterà di ridurre l'onerosa doppia gestione analogica e digitale.

I ricavi sono calcolati sulla base dei valori medi degli ultimi 4 esercizi e sono generati principalmente dall'ampliamento del portale informativo sulla Nuova ferrovia transalpina (NFTA) e dalle prestazioni di servizi fornite a terzi nel settore dell'archiviazione digitale a lungo termine. I ricavi di funzionamento provengono per il 76 % da ricavi e tasse, per il 20 % da diversi ricavi e per il 4 % da emolumenti.

Le spese di funzionamento superano di 1,9 milioni (+9 %) quelle iscritte a preventivo per il 2021. Questo incremento è da ricondurre alle maggiori spese per il personale e le prestazioni di servizi esterne: si prevedono un importante aumento dei volumi per la conclusione dei versamenti cartacei e per la gestione delle ordinazioni nel portale di accesso online e un aumento significativo della complessità nel contesto della trasformazione digitale. Di conseguenza crescono anche le spese per il personale e le spese per beni e servizi. I mezzi necessari per la conclusione dei versamenti cartacei sono ceduti all'AFS dalla CaF e dai dipartimenti. Con questi mezzi supplementari, l'AFS potrà smantellare i fondi analogici ancora conservati negli uffici e completare la transizione a offerte prevalentemente digitali. Le spese proprie restano stabili negli anni del piano finanziario.

Le spese di funzionamento sono costituite per il 45 % da spese per il personale, per il 21 % da spese per beni e servizi informatici, per il 19 % da spese immobiliari (soprattutto pigioni), per il 12 % da spese per prestazioni di servizi esterne, per il 2 % da rimanenti spese d'esercizio e per l'1 % da spese di consulenza.

PROGETTI 2022

- Sostituzione dell'archivio digitale: Iniziare la fase concettuale
- Sostituzione del sistema d'informazione archivistica: Aggiudicazione dell'OMC
- Ulteriore sviluppo dell'accesso online: Messa in funzione della nuova release per l'accesso online

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,4	0,3	0,4	13,4	0,4	0,4	0,4	3,2
Spese e uscite per investimenti	19,8	20,8	22,7	9,1	22,5	22,9	22,9	2,4

COMMENTO

I ricavi di funzionamento restano stabili durante tutto il periodo pianificazione. Per i servizi prestati nel settore dell'archiviazione digitale a lungo termine per terzi sono preventivati 0,1 milioni l'anno. L'AFS offre queste prestazioni ad altre istituzioni del settore pubblico dal 2011.

Le spese di funzionamento preventivate per il 2022 superano di 1,9 milioni (+9 %) quelle dell'anno precedente e restano stabili nel piano finanziario. Negli anni 2022-2025 sono previsti mezzi supplementari per la conclusione dei versamenti cartacei, la digitalizzazione di documenti e la trasformazione digitale.

Per quanto riguarda gli obiettivi, il cambiamento di maggior rilievo è previsto nel 2022 e negli anni successivi e riguarda l'accesso ai dati: l'AFS introduce infatti un accesso elettronico e, grazie alla nuova infrastruttura per la digitalizzazione, sarà in grado di offrire agli utenti una quota sempre maggiore di dossier analogici in forma digitale. Grazie ai mezzi supplementari questo obiettivo potrà essere perseguito in modo più deciso.

L'economicità dell'archiviazione digitale dipende, fra l'altro, dal tipo di documenti versati e, dato che si presenteranno sempre formati particolari nei versamenti, non dovrebbe aumentare in modo significativo.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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.)	70	70	72	75	77	77
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.)	68	60	30	20	15	15
- Dossier versati in forma digitale e messi a disposizione in forma analogica (indipendentemente dal luogo, digitale) (% min.)	32	38	68	77	80	80
- Dossier versati e messi a disposizione in forma digitale (indipendentemente dal luogo, digitale) (% min.)	0	2	2	3	5	5
Economicità: L'AFS incrementa l'economicità dell'archiviazione digitale						
- Versamenti annui rispondenti ai requisiti dell'AFS che possono essere ripresi automaticamente (% min.)	69	78	80	82	84	84

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Totale dei fondi archivistici digitali (TB)	18,2	18,6	20,4	20,7	21,3	22,0
Totale dei fondi archivistici analogici (m)	61 390	63 290	64 917	66 386	67 647	68 697
Totale delle unità archivistiche consultate (numero)	30 686	39 177	36 285	36 367	35 461	29 730
Unità archivistiche consultate dai servizi dell'Amministrazione (numero)	2 692	2 618	4 795	5 420	5 426	6 083

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	353	326	370	13,4	370	370	370	3,2
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	353	326	370	13,4	370	370	370	3,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			44		0	0	0	
Spese / Uscite	19 818	20 798	22 696	9,1	22 513	22 865	22 892	2,4
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	19 818	20 798	22 696	9,1	22 513	22 865	22 892	2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 898		-183	352	27	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	352 621	325 900	369 500	43 600	13,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>343 893</i>	<i>325 900</i>	<i>369 500</i>	<i>43 600</i>	<i>13,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>8 728</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento provengono per il 76 % da ricavi e tasse, per il 4 % da emolumenti e per il 20 % da ricavi diversi.

La voce Ricavi e tasse include i ricavi generati dai servizi prestati nel settore dell'archiviazione digitale a lungo termine per terzi (0,1 mio.) e dall'ampliamento del portale informativo sulla NFTA, per i quali sono fatturate al FIF spese per il personale massime di 0,2 milioni l'anno.

I ricavi di funzionamento, calcolati in base ai valori medi degli ultimi 4 anni, superano di 43 600 franchi quelli preventivati per l'anno precedente.

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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale	19 817 917	20 797 900	22 695 700	1 897 800	9,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>13 243 471</i>	<i>14 144 400</i>	<i>15 909 700</i>	<i>1 765 300</i>	<i>12,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-29 166</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>6 603 612</i>	<i>6 632 500</i>	<i>6 765 000</i>	<i>132 500</i>	<i>2,0</i>
Spese per il personale	9 506 809	9 122 400	10 111 500	989 100	10,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	10 311 107	11 600 500	12 509 100	908 600	7,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>4 684 076</i>	<i>5 856 400</i>	<i>4 770 300</i>	<i>-1 086 100</i>	<i>-18,5</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>199 915</i>	<i>199 900</i>	<i>196 600</i>	<i>-3 300</i>	<i>-1,7</i>
Spese di ammortamento	-	21 000	21 000	0	0,0
Uscite per investimenti	-	54 000	54 100	100	0,2
Posti a tempo pieno (Ø)	60	59	65	6	10,2

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

Le spese per il personale rappresentano il 45 % delle spese di funzionamento.

L'aumento di 1 milione (+11 %) è da ricondurre alle risorse supplementari previste in 3 ambiti. Il numero di posti a tempo pieno sale a 65, ossia 6 FTE in più rispetto all'anno precedente: sono previsti 3 nuovi posti per la conclusione dei versamenti cartacei (le spese sono compensate proporzionalmente dai dipartimenti e dalla CaF secondo il principio di causalità), 2 FTE per la trasformazione digitale e 1 FTE per l'accesso online (cfr. commento sulle prestazioni di servizi esterne).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio costituiscono il 55 % delle spese di funzionamento.

Rispetto all'anno precedente, aumentano di 0,9 milioni: mentre le spese per beni e servizi informatici si riducono di 1,1 milioni, quelle per le prestazioni di servizi esterne registrano un incremento di 2 milioni.

La diminuzione delle *spese per beni e servizi informatici* (-1,1 mio.) è dovuta al fatto che dal 2022 vengono meno i mezzi per le TIC previsti negli anni 2019-2021 per la realizzazione dell'infrastruttura per la digitalizzazione e la modernizzazione del sistema d'informazione archivistica. Il 52 % circa delle spese per beni e servizi informatici è destinato all'esercizio e alla manutenzione delle applicazioni in uso. Il rimanente 48 % 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.

L'aumento delle spese per *prestazioni di servizi esterne* (+2 mio.) si spiega, come nel caso delle spese per il personale, con le risorse supplementari necessarie per concludere i versamenti cartacei e per far fronte alle ordinazioni nel portale di accesso online.

Le *spese di consulenza* 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 spese per beni e servizi e spese d'esercizio è destinata soprattutto alle pigioni (4,3 mio.).

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento costituiscono meno dell'1 % delle spese di funzionamento e sono correlate a piccoli acquisti di sostituzione (ad es. mobili e macchinari d'ufficio).

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti sono previste soprattutto per piccoli acquisti di sostituzione (ad es. mobili e macchinari d'ufficio) e costituiscono meno dell'1 % delle spese di funzionamento.

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	1,5	1,7	1,7	-0,4	1,7	1,7	1,7	-0,1
Spese	226,1	370,4	244,1	-34,1	248,8	253,7	256,0	-8,8
Δ rispetto al PF 2022-2024			4,8		4,1	3,5		
Spese proprie	78,2	80,6	80,0	-0,8	80,6	81,4	82,2	0,5
Spese di riversamento	147,9	289,8	164,1	-43,4	168,2	172,3	173,8	-12,0
Uscite per investimenti	24,6	30,0	32,5	8,3	33,2	32,3	32,0	1,6
Δ rispetto al PF 2022-2024			6,6		6,8	5,1		
Spese e uscite straordinarie	169,4	-	-	-	-	-	-	-

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.

I ricavi di funzionamento comprendono principalmente i contributi di 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 spese dell'UFC riguardano per il 33 % il settore proprio e per il 67 % il settore dei trasferimenti. Rispetto al preventivo 2021 si registra un calo delle spese proprie pari a 0,6 milioni dovuto a minori costi nei settori immobili (-0,2 mio.), prestazioni di servizi esterne (-0,1 mio.), informatica (-0,2 mio.) e rimanenti spese d'esercizio (esborsi, spedizioni, trasporti e materiale d'ufficio; -0,1 mio.). L'aumento delle uscite per investimenti è imputabile principalmente a fondi supplementari per l'archiviazione a lungo termine (1,7 mio.). Di questi, 0,6 milioni sono compensati nelle spese proprie. Vengono inoltre richiesti fondi supplementari per la cultura della costruzione (0,6 mio.).

L'attuazione del messaggio sulla cultura 2021-2024 (FF 2020 2813) comporta un aumento dei contributi federali, da destinare in particolare al programma Gioventù e musica (promozione dei talenti, 1,4 mio.) e agli scambi scolastici tra regioni linguistiche (1,3 mio.). La diminuzione delle spese di riversamento rispetto al preventivo 2021 (-126 mio.) è riconducibile alla soppressione dei crediti COVID stanziati per il 2021.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Adeguamento dell'ordinanza sulla cinematografia: Entrata in vigore
- Concessione «Aree di transito» come base per la pianificazione di aree di stazionamento per le minoranze nomade straniere: Adozione

PROGETTI 2022

- Progetto Archiviazione digitale a lungo termine della Biblioteca nazionale svizzera: Acquisto tramite bando di concorso OMC
- Ordinanza sulla cinematografia: Revisione parziale
- Ordinanza COVID-19 cultura: Lavori conclusivi con gli organi d'esecuzione

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 rafforzare la qualità nella cultura della costruzione, diffondendoli e rendendoli accessibili alla popolazione.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,3	0,3	-3,3	0,3	0,3	0,3	-0,8
Spese e uscite per investimenti	26,5	26,8	26,2	-2,3	26,2	26,4	26,6	-0,1

COMMENTO

I ricavi di funzionamento corrispondono essenzialmente al contributo di ubicazione versato dal Cantone di Soletta al Museo degli automi musicali. Il 32 % delle spese di funzionamento dell'UFC è ascrivibile al GP1. Di queste, il 36 % riguarda il personale. Rispetto all'anno precedente le spese diminuiscono di 0,6 milioni in seguito a un minore fabbisogno in ambito informatica (-0,3 mio.) e nelle rimanenti spese d'esercizio (-0,3 mio.).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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.)	32 540	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
- Scolaresche che fruiscono dell'offerta e delle attività pedagogiche dei musei (numero, min.)	96	170	170	170	170	170
- Organizzazione di eventi e visite guidate a mostre (numero, min.)	1 424	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.)	42	80	80	80	80	80
- Perizie delle cui proposte è tenuto conto per l'attuazione di progetti (% min.)	93	75	75	75	75	75

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Statistica svizzera dei musei (ingressi) (numero, mio.)	12,028	13,157	13,498	13,253	14,198	-
Convenzioni sulle prestazioni in vigore con organizzazioni e istituzioni che operano in ambito culturale (numero)	39	39	39	47	45	44
Prestiti permanenti di opere d'arte della Confederazione a musei svizzeri (numero)	12 150	12 207	12 850	12 862	12 883	14 437
Perizie dell'UFC nell'ambito Patrimonio culturale e monumenti storici (numero)	235	226	209	212	222	219
Visitatori alle Giornate europee del patrimonio in Svizzera (numero)	50 000	53 500	55 000	58 000	53 000	20 000
Richieste di sussidi presentate (numero)	113	96	119	114	94	132
Domande di sussidi accolte (%)	66	90	55	94	91	73

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 dei vincitori e delle vincitrici in Svizzera e all'estero. In questo modo l'UFC favorisce una creazione e un'offerta culturali variegata e di qualità e rafforza la partecipazione culturale e la coesione sociale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	0,6	0,6	-0,8	0,6	0,6	0,6	-0,2
Spese e uscite per investimenti	16,3	18,0	18,3	1,8	17,6	17,7	18,0	0,0

COMMENTO

I ricavi sono da ricondurre principalmente alle entrate che l'UFC riceve da terzi per organizzare la cerimonia di consegna del Premio del cinema svizzero. Il 22 % delle spese di funzionamento dell'UFC è ascrivibile al GP2. Di queste, il 42 % riguarda il personale. I fondi supplementari per il settore informatico (+0,5 mio.) sono in parte compensati all'interno di questo gruppo di prestazioni da risparmi nelle spese di consulenza e nelle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio (prestazioni di servizi esterne; -0,3 mio.).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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.)	2 459	11 000	8 000	8 000	10 000	10 000
- Bambini e giovani che partecipano al programma Gioventù e Musica (numero, min.)	10 016	20 000	18 000	19 000	20 000	21 000
Cinema: L'UFC promuove e valorizza la produzione cinematografica svizzera						
- Sceneggiature promosse che portano alla produzione di film in Svizzera (% min.)	73	20	20	20	20	20
- Film svizzeri proiettati al cinema in regioni linguistiche diverse da quella di origine (numero, min.)	63	75	75	75	75	75
- Differenza tra progetti di lungometraggio di donne promossi e presentati (%)	-	0	0	0	0	0
- Giorni di riprese in Svizzera resi possibili dalla promozione cinematografica legata alla sede di produzione (numero)	-	240	240	240	240	240
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.)	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Allievi di scuole svizzere all'estero (numero)	7 624	7 928	8 008	8 093	8 093	8 080
Ingressi al cinema (numero, mio.)	14,400	13,733	13,740	11,706	12,312	4,300
Quota di mercato dei film svizzeri e delle coproduzioni nei cinema svizzeri (%)	7,8	4,4	7,4	6,3	7,7	14,9
Richieste di sussidi presentate (numero)	2 160	2 144	1 915	1 851	1 917	1 706
Domande di sussidi accolte (%)	14	18	18	20	17	22
Convenzioni sulle prestazioni in vigore con organizzazioni e istituzioni attive in ambito culturale (numero)	75	135	140	154	159	160
Finanziamenti pubblici in ambito culturale (CHF, mia.)	2,882	3,044	2,944	2,945	-	-
Persone attive nel settore della cultura (numero, migliaia)	284	-	-	234	-	-

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 Centro Dürrenmatt di Neuchâtel. Garantisce che la collezione dei beni culturali nazionali sia conservata e resa accessibile al pubblico anche in futuro. Questa collezione serve da base per studiare la Svizzera, mettere a frutto le conoscenze acquisite in questo Paese e valorizzare il patrimonio culturale svizzero.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,7	0,7	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,3
Spese e uscite per investimenti	35,6	35,9	37,5	4,4	38,8	38,0	37,7	1,2

COMMENTO

I ricavi di funzionamento comprendono principalmente i contributi versati dal Cantone Ticino e dalla Città di Lugano per la Fonoteca nazionale svizzera e gli emolumenti per atti ufficiali. Il 46 % delle spese di funzionamento dell'UFC è ascrivibile al GP3. Di queste il 58 % riguarda il personale. Nel preventivo le spese aumentano di 1,6 milioni rispetto all'anno precedente. Le minori spese per l'esercizio dell'informatica (-0,2 mio.) e per il personale (-0,2 mio.) sono compensate da maggiori costi per l'acquisto del software per l'archiviazione a lungo termine (+1,7 mio.) e per beni mobili (+0,2 mio.), oltre che da maggiori ammortamenti (+0,2 mio.).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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.)	29 759	12 000	12 000	12 000	12 000	14 000
- Pagine digitalizzate della collezione di Helvetica in formato analogico (numero, mio., min.)	2,434	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- Grado di soddisfazione dell'utenza in merito alla completezza delle collezioni (indagine quadriennale) (scala 1-10)	-	-	-	8,3	-	-
Fruizione: La BN sviluppa costantemente le opzioni di fruizione online e in loco						
- Partecipazione a portali specializzati esterni (numero, min.)	34	20	25	25	25	25
- Partecipanti a mostre, eventi, visite guidate e formazioni (numero, min.)	8 430	15 000	15 000	5 000	5 000	10 000
- Grado di soddisfazione dell'utenza in relazione all'offerta di prestazioni e consulenza (indagine quadriennale) (scala 1-10)	-	-	-	6,0	-	-
- Documenti sonori per l'archiviazione digitale online (numero, min.)	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Corpus di Helvetica (numero, mio.)	5,700	5,800	5,870	5,938	5,998	6,058
Pubblicazioni di Helvetica originariamente digitali nel sistema di archiviazione di lunga durata (numero)	45 291	75 999	107 761	128 252	145 582	175 341
Lasciti nell'Archivio svizzero di letteratura (numero)	353	369	381	391	399	405
Informazioni fornite e ricerche eseguite ogni anno (numero)	19 841	16 583	15 137	18 803	19 030	19 875

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	2 000	1 661	1 654	-0,4	1 655	1 655	1 656	-0,1
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 527	1 611	1 604	-0,4	1 604	1 604	1 604	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	59	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0100 Rimborsi prot. paesaggio e conservazione monumenti storici	414	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0109 Tasse prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	-	50	50	0,0	51	51	51	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		1	1	0	
Spese / Uscite	420 557	400 476	276 613	-30,9	282 020	286 025	288 031	-7,9
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	78 376	80 594	81 895	1,6	82 663	82 020	82 275	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 301		768	-644	255	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Patrimonio culturale								
A231.0129 Trasferimento dei beni culturali	501	760	763	0,3	765	761	767	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3		2	-5	7	
A231.0131 Musei, collezioni, reti di terzi	12 879	13 694	13 729	0,3	13 767	13 798	13 921	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			34		38	32	123	
A231.0132 Cooper. in ambito culturale (UNESCO e Consiglio d'Europa)	246	194	193	-0,6	191	192	193	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		-2	1	1	
A231.0136 Cineteca svizzera	9 518	9 572	9 584	0,1	9 625	9 654	9 741	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			12		41	29	87	
A236.0101 Cultura della costruzione	24 901	30 039	30 600	1,9	31 136	31 701	31 961	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			561		536	565	260	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	24 487	30 039	30 600	1,9	31 136	31 701	31 961	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			561		536	565	260	
GP 2: Creazione culturale								
A231.0119 Sostegno a organizzazioni culturali	3 226	3 280	3 287	0,2	3 293	3 309	3 339	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7		6	16	30	
A231.0120 Contributo per la cultura alla Città di Berna	1 007	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A231.0121 Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 452	2 470	2 482	0,5	2 485	2 486	2 509	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			12		2	2	22	
A231.0122 Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	5 318	5 507	5 264	-4,4	5 281	5 254	5 300	-1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-243		17	-27	46	
A231.0123 Misure volte a favorire la comprensione	5 838	7 381	8 669	17,5	10 148	12 115	12 224	13,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 289		1 478	1 967	109	
A231.0124 Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	24 714	21 967	22 356	1,8	22 332	22 388	22 589	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			389		-25	57	201	
A231.0125 Stile di vita di Jenisch, Sinti e nomadi	575	702	1 234	75,8	1 715	1 717	1 732	25,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			532		481	2	15	
A231.0126 Promozione cinematografica	29 948	32 206	32 296	0,3	32 353	32 426	32 718	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			90		57	74	292	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
A231.0127 Cooperazione europea in ambito cinematografico	778	818	830	1,5	831	833	836	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			12		2	2	3	
A231.0128 Partecipazione a programmi Europa kreativ (media e cultura)	4 827	5 500	5 505	0,1	5 511	5 516	5 538	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5		5	5	22	
A231.0130 Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	-	50	50	0,0	51	51	51	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		1	1	0	
A231.0133 Premi, riconoscimenti e acquisti	3 028	3 158	3 112	-1,4	3 128	3 144	3 205	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-46		15	17	61	
A231.0134 Manifestazioni e progetti	353	994	1 046	5,3	1 225	1 246	1 257	6,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			52		179	21	11	
A231.0135 Cultura cinematografica	9 927	9 990	9 979	-0,1	10 026	10 063	10 153	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-11		47	36	91	
A231.0137 Promozione della formazione musicale	1 574	4 304	5 705	32,6	6 900	8 175	8 248	17,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 401		1 195	1 275	74	
A231.0138 Promozione della lettura	4 363	4 463	4 550	2,0	4 577	4 593	4 635	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			87		27	16	41	
A231.0140 Promozione della letteratura	1 819	1 809	1 901	5,1	1 900	1 901	1 885	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			92		0	0	-15	
A231.0141 Partecipazione culturale	541	984	983	-0,1	983	984	993	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		0	1	9	
A231.0417 COVID: contratti di prestazioni con i Cantoni per la cultura	-	100 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-100 000		-	-	-	
A231.0418 COVID: aiuto immediato per operatori culturali	-	20 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-20 000		-	-	-	
A231.0419 COVID: organizzazioni culturali amatoriali	-	10 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10 000		-	-	-	
Transazioni straordinarie								
A290.0107 COVID: aiuto immediato per imprese culturali	4 474	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A290.0108 COVID: aiuto immediato per operatori culturali	7 622	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A290.0109 COVID: indennizzo perdite imprese e operatori culturali	138 916	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A290.0111 COVID: organizzazioni culturali amatoriali	18 350	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A290.0131 COVID: contratti di prestazioni con i Cantoni per la cultura	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 527 109	1 610 500	1 604 300	-6 200	-0,4

I ricavi di funzionamento 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 e A231.0126 Promozione cinematografica) e gli emolumenti per atti ufficiali.

I ricavi di funzionamento con incidenza sul finanziamento corrispondono alla media arrotondata dei ricavi degli ultimi 4 esercizi.

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

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	50 000	50 000	0	0,0

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 (v. 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 contenuta. Per questo motivo il valore preventivato per le entrate e per le spese è stato mantenuto a 50 000 franchi.

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

Entrate a favore del finanziamento speciale per la promozione cinematografica, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	78 376 331	80 593 900	81 894 900	1 301 000	1,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	54 747 814	57 910 400	58 954 900	1 044 500	1,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	367 485	122 000	431 300	309 300	253,5
<i>computo delle prestazioni</i>	23 261 032	22 561 500	22 508 700	-52 800	-0,2
Spese per il personale	38 847 361	38 785 900	38 788 200	2 300	0,0
<i>di cui personale a prestito</i>	91 254	74 600	120 000	45 400	60,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	39 224 659	41 686 000	40 735 600	-950 400	-2,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	6 360 058	7 689 300	7 534 400	-154 900	-2,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 390 546	1 772 800	1 912 500	139 700	7,9
Spese di ammortamento	185 979	122 000	431 300	309 300	253,5
Uscite per investimenti	118 332	-	1 939 800	1 939 800	-
Posti a tempo pieno (Ø)	248	254	254	0	0,0

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

Il 48 % delle spese di funzionamento riguarda il settore del personale, un valore stabile rispetto a quello dell'anno precedente.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* (7,5 mio.) sono leggermente inferiori a quelle dell'anno precedente (-0,2 mio.). È previsto il completamento di alcuni progetti per la sostituzione e l'ampliamento di applicazioni specialistiche (in particolare ISOS SIG e banca dati d'arte), che entreranno quindi nell'esercizio ordinario. Nelle spese per beni e servizi informatici vi è quindi un trasferimento di 0,5 milioni dallo sviluppo di servizi informatici all'esercizio.

Le *spese di consulenza* riguardano principalmente il finanziamento delle commissioni specialistiche previste per legge (1,1 mio.). L'aumento delle spese di consulenza di 0,1 milioni è da ricondurre a cambiamenti nella contabilizzazione e non ha avuto incidenza sul bilancio.

Le spese per la sistemazione logistica (17,8 mio.) costituiscono il 57 % delle *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* e includono la locazione e le spese accessorie del magazzino interrato della BN, degli immobili di musei di proprietà della Confederazione, del Centro Dürrenmatt di Neuchâtel, della Cineteca svizzera di Penthaz e degli edifici amministrativi a Berna. Le rimanenti spese d'esercizio (13,5 mio.) riguardano l'esercizio della BN nonché l'esercizio, la sorveglianza e la custodia di 4 musei della Confederazione (Museo Vela, Collezione Oskar Reinhart, Museo degli automi musicali e museo dell'Abbazia di Sankt Georgen). Sono inoltre compresi i fondi per le misure di conservazione delle collezioni della BN, dei musei e della Collezione d'arte della Confederazione come pure per gli acquisti della BN. Anche le spese per gli eventi in relazione all'assegnazione dei diversi premi svizzeri, incluso il Premio del cinema svizzero, sono iscritte nel presente credito. La diminuzione delle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio rispetto all'anno precedente (-0,9 mio.) è da ricondurre alla riduzione delle spese immobiliari (-0,2 mio.), delle spese per prestazioni di servizi esterne (-0,3 mio.) e delle spese per altre voci (eventi, esborsi, spedizioni, trasporto e materiale d'ufficio; -0,4 mio.).

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento riguardano gli investimenti materiali. L'aumento rispetto all'anno precedente è riconducibile all'acquisto pianificato di un software per l'archiviazione a lungo termine e agli acquisti di sostituzione per apparecchiature e per un veicolo (v. di seguito).

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti nel settore proprio sono dovute all'acquisto di mobili, apparecchiature, impianti e veicoli. Nell'anno di preventivo sono previsti i primi acquisti di software per l'archiviazione a lungo termine (1,7 mio.) e acquisti di sostituzione per apparecchiature e per un veicolo (totale 0,2 mio.).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: PATRIMONIO CULTURALE

A231.0129 TRASFERIMENTO DEI BENI CULTURALI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	501 000	760 400	763 000	2 600	0,3

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

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 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0131 MUSEI, COLLEZIONI, RETI DI TERZI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 878 975	13 694 200	13 728 600	34 400	0,3

L'UFC sostiene musei, collezioni e reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale. Inoltre, in caso di esposizioni d'importanza nazionale contribuisce al pagamento dei premi di assicurazione per le opere date in prestito.

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 250 000 franchi. I contributi sono stati erogati per il periodo 2018-2022.

I musei e le collezioni che beneficiano di contributi d'esercizio (5,7 mio.) sulla base del bando di concorso sono:

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

Nell'ordinanza sono citate 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 (dal 2021).

L'UFC stipula una convenzione sulle prestazioni con i beneficiari dei contributi d'esercizio (musei, collezioni e reti di terzi). 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 442.7), 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 2020, volume 1, parte C numero 21.

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

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	246 293	194 300	193 100	-1 200	-0,6

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

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

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

Basi giuridiche

Convenzione del 17.10.2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (RS 0.440.6), art. 26 cpv. 1; Convenzione del 23.11.1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (RS 0.451.41); Convenzione del 20.10.2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (RS 0.440.8); risoluzione CM/Res(2010)53 del Consiglio d'Europa sugli itinerari culturali, art. 5.

A231.0136 CINETECA SVIZZERA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 517 700	9 572 200	9 584 100	11 900	0,1

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, 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 21.04.2016 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

Note

Limite di spesa «Cinema 2021-2024» (Z0004.04), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A236.0101 CULTURA DELLA COSTRUZIONE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	24 900 500	30 039 400	30 600 100	560 700	1,9

Sono versati contributi soprattutto per la conservazione di oggetti meritevoli di protezione (ad es. monumenti, siti storici e località caratteristiche) e per interventi archeologici. Sono inoltre 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 generalmente 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 457.7).

Note

Credito d'impegno «Cultura della costruzione 2021-2024» (V0152.03), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12. Uscite in parte a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale (10 mio.), vedi volume 1, parte B numero 41/4. Crediti d'impegno «Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici» (V0152.00-V0152.02), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	24 486 949	30 039 400	30 600 100	560 700	1,9

I contributi agli investimenti nel settore della cultura della costruzione vengono interamente rettificati 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. 51.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: CREAZIONE CULTURALE

A231.0119 SOSTEGNO A ORGANIZZAZIONI CULTURALI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 226 249	3 280 200	3 286 800	6 600	0,2

I contributi versati a organizzazioni di operatori culturali professionisti attive sull'intero territorio svizzero negli ambiti musica, teatro, cinema, letteratura, danza, arti visive e applicate nonché a organizzazioni di operatori culturali amatoriali attive a livello nazionale sono disciplinati da contratti di prestazioni di durata pluriennale. Il calcolo dei contributi destinati alle organizzazioni di operatori culturali professionisti si basa su una chiave di ripartizione 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 concernente il regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali professionisti (RS 442.124), art. 28.

Note

Limite di spesa «Legge sulla promozione della cultura 2021-2024» (Z0053.02), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0121 PROMOZIONE DI CULTURA E LINGUA NEL CANTONE TICINO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 452 100	2 470 100	2 482 400	12 300	0,5

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 2020, volume 1, parte C numero 21.

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

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 317 600	5 506 600	5 263 800	-242 800	-4,4

La Confederazione eroga al Cantone dei Grigioni aiuti finanziari per misure volte a salvaguardare e promuovere la lingua e cultura romancia e italiana. Sono sostenute misure di carattere generale (insegnamento, traduzioni, pubblicazioni, produzione di materiale didattico nelle lingue minoritarie, ecc.), attività sovregionali di organizzazioni e istituzioni (Pro Grigioni, Lia Rumantscha), l'attività editoriale romancia nonché la lingua romancia nei media (Fundaziun Medias Rumantschas). Il Cantone dei Grigioni presenta ogni anno un programma delle misure previste e un piano finanziario.

Dal preventivo 2021 il Parlamento ha incrementato i fondi per promuovere il romancio al di fuori dei territori in cui è tradizionalmente parlato. Poiché questa misura è attuata direttamente dall'UFC, a partire dal preventivo 2022 gli appositi fondi sono trasferiti nel credito A231.0123 Misure volte a favorire la comprensione (analogamente alla promozione dell'italiano al di fuori del Cantone Ticino). Ciò giustifica la riduzione rispetto al preventivo 2021.

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 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0123 MISURE VOLTE A FAVORIRE LA COMPrensIONE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 838 248	7 380 500	8 669 200	1 288 700	17,5

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

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

Nel novembre 2017 la Confederazione e i Cantoni hanno adottato la Strategia per gli scambi e la mobilità sviluppata congiuntamente, con l'obiettivo di promuovere scambi e mobilità e di raggiungere più allievi. Nel corso della propria formazione o prima del passaggio alla vita professionale i giovani devono avere la possibilità di partecipare almeno una volta a un'attività di scambio e mobilità di lunga durata. Per questo sono state previste più risorse (+0,8 mio.). L'aumento rispetto al preventivo 2021 è quindi da ricondurre a questo incremento delle risorse e al trasferimento dei fondi dal credito A231.0122 Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni.

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 2020, volume 1, parte C numero 21.

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

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	24 714 179	21 967 400	22 356 000	388 600	1,8

Sono versati contributi a 18 scuole svizzere all'estero e per le spese di assunzione di singoli docenti svizzeri in scuole tedesche, francesi e internazionali frequentate da un numero consistente di allievi svizzeri. È possibile tra l'altro promuovere offerte di formazione professionale 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 2020, volume 1, parte C numero 21.

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

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	575 000	701 800	1 233 800	532 000	75,8

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 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 va sostenuta da 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 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0126 PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	29 948 154	32 205 600	32 295 600	90 000	0,3

Il presente contributo è destinato a sostenere lo sviluppo di progetti, la realizzazione e la commercializzazione di film e coproduzioni svizzere. 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 coprono di regola fino al 50 % dei costi complessivi di un progetto.

Con la promozione legata alla *sede di produzione* (promozione degli investimenti cinematografici in Svizzera, PICS), 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 21.4.2016 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

Note

Limite di spesa «Cinema 2021-2024» (Z0004.04), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0127 COOPERAZIONE EUROPEA IN AMBITO CINEMATOGRAFICO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	777 623	817 700	829 600	11 900	1,5

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.

L'aumento dei fondi è volto a finanziare l'Accordo parziale del Consiglio d'Europa per il sostegno alla coproduzione e alla diffusione di opere cinematografiche e audiovisive (Eurimages) ed è compensato nel credito A231.0128 Partecipazione al programma Europa kreativ (media e cultura).

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 3 lett. b e 5 lett. f.; O del 21.4.2016 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

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

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 827 052	5 500 000	5 505 400	5 400	0,1

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 (ad es. ufficio di coordinamento Creative Europe Desk, competente in materia di consulenza e valutazione dei progetti).

Dal 1.7.2016 le misure compensative MEDIA sono stabilite nell'ordinanza del DFI sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin), che disciplina gli obiettivi di promozione, i relativi strumenti e i criteri di tali misure compensative, strettamente correlati a quelli del programma dell'UE.

Gli aiuti finanziari consentono di proseguire i progetti svizzeri di portata europea e dovrebbero 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 21.4.2016 sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin; RS 443.122).

A231.0130 TASSE DI PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA EMITTENTI TELEVISIVE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	50 000	50 000	0	0,0

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 B numero 41/4.

A231.0133 PREMI, RICONOSCIMENTI E ACQUISTI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 027 748	3 157 900	3 112 400	-45 500	-1,4

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 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 piattaforme per la presentazione della produzione culturale premiata a un pubblico nazionale e internazionale. Oltre alla promozione culturale tramite il conferimento di premi e riconoscimenti, dal 1888 l'UFC acquista opere d'arte e lavori di design, che diventano parte della Collezione d'arte della Confederazione.

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 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0134 MANIFESTAZIONI E PROGETTI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	352 946	994 000	1 046 300	52 300	5,3

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 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0135 CULTURA CINEMATOGRAFICA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 927 100	9 989 700	9 978 900	-10 800	-0,1

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 21.4.2016 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

Note

Limite di spesa «Cinema 2021-2024» (Z0004.05), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0137 PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE MUSICALE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 573 657	4 304 000	5 705 000	1 401 000	32,6

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. Sono ora iscritti a preventivo anche fondi per istituire una promozione dei talenti musicali.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 12; P-LPCu, art. 12 cpv. 4, conformemente al messaggio sulla cultura 2021-2024 (FF 2020 2813).

Note

Limite di spesa «Legge sulla promozione della cultura 2021-2024» (Z0053.02), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0138 PROMOZIONE DELLA LETTURA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 363 348	4 463 100	4 550 200	87 100	2,0

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).

Note

Limite di spesa «Legge sulla promozione della cultura 2021-2024» (Z0053.02), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0140 PROMOZIONE DELLA LETTERATURA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 818 597	1 809 100	1 900 700	91 600	5,1

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 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0141 PARTECIPAZIONE CULTURALE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	541 000	984 100	983 000	-1 100	-0,1

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 2020, volume 1, parte C numero 21.

UFFICIO FEDERALE DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	25,4	25,2	27,6	9,5	30,5	29,4	28,7	3,3
Spese	118,5	118,1	126,8	7,4	127,0	120,1	120,2	0,4
Δ rispetto al PF 2022-2024			10,2		12,4	7,9		
Spese proprie	91,9	94,2	100,1	6,2	101,3	96,8	96,8	0,7
Spese di riversamento	26,6	23,9	26,7	11,9	25,7	23,3	23,5	-0,4
Uscite per investimenti	2,5	2,0	3,4	71,3	3,4	3,4	3,4	14,6
Δ rispetto al PF 2022-2024			1,4		1,4	1,4		

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 ricavi offrendo le sue prestazioni all'interno e all'esterno della pubblica amministrazione, per esempio elaborando informazioni di meteorologia aeronautica per i clienti dell'aviazione. A questi ricavi si aggiungono entrate provenienti da progetti per i clienti e progetti di ricerca finanziati con mezzi di terzi. Rispetto al 2021 si prevede un aumento dei ricavi di 2,4 milioni riconducibile essenzialmente a 11 nuovi progetti controfinanziati (ad es. CH-Impacts NCCS: 1,4 mio.; Skyguide: 0,4 mio.; BoWet20, sistema SMART per la meteorologia aeronautica militare: 0,2 mio.). Nel 2022 scadrà inoltre la riduzione, limitata nel tempo, degli emolumenti fatturati per i servizi meteorologici forniti all'aviazione quale compensazione dei costi computati in eccesso negli scorsi anni, il che spiega in gran parte l'aumento dei ricavi negli anni del piano finanziario.

Le spese proprie aumentano di 5,9 milioni, il che è da ricondurre essenzialmente allo sviluppo della potenza di calcolo «fail-safe» e alla trasformazione totale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di MeteoSvizzera (RZPlus: 3,4 mio.). Sono inoltre programmati investimenti per il rinnovo dell'infrastruttura di misurazione e dei dati (1,8 mio.). È da attendersi un aumento delle uscite anche a seguito dei progetti controfinanziati. Il calo previsto dal 2024 è da ricondurre in primo luogo alla conclusione di progetti di durata limitata (ad es. Weather4UN).

Le spese di riversamento ammontano al 21 % 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. L'aumento delle spese previsto nel 2022 e nell'anno di piano finanziario 2023 è da ricondurre principalmente a contributi più elevati versati all'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT), contributi che dal 2024 diminuiranno nuovamente.

PROGETTI 2022

- Ulteriore sviluppo del portale sui pericoli naturali: Fase concettuale avviata
- Rielaborazione del sito Internet di MeteoSvizzera: Realizzazione dell'applicazione tecnica basata sul web, introduzione e go-live conclusi
- ICON22 (sostituzione dell'attuale modello di previsione COSMO mediante il successore ICON): Fase di realizzazione avviata
- Weather4UN (informazioni meteorologiche per le organizzazioni dell'ONU e dell'aiuto umanitario finalizzate a migliorare la risposta alle catastrofi naturali): Fase di realizzazione avviata
- OWARNA@MetCH (sviluppo e implementazione della prossima generazione di allerte meteorologiche per la Svizzera): Fase concettuale conclusa
- OptiMon (introduzione di un monitoraggio automatico dei sistemi TIC e di tutte le linee di produzione): Monitoraggio delle 12 principali linee di produzione operativo
- AMAROC (automazione delle notifiche di meteorologia aeronautica 24 ore su 24): Esercizio sperimentale in corso 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	2,7	4,5	2,9	-35,0	3,2	3,1	3,1	-9,3
Spese e uscite per investimenti	27,7	25,8	30,3	17,6	30,7	29,4	29,4	3,3

COMMENTO

L'11 % dei ricavi e il 29 % delle spese di funzionamento sono ascrivibili al GP1. La differenza rispetto all'anno precedente è da ricondurre essenzialmente a investimenti per il rinnovo dell'infrastruttura di misurazione e dei dati e al progetto RZPlus, nonché alla conclusione di progetti finanziati con mezzi di terzi che erano in corso e alla realizzazione di nuovi progetti di questo tipo. Riduzioni tariffali applicate sui dati meteorologici a medio termine generano inoltre minori ricavi. Negli anni del piano finanziario le spese e i ricavi restano relativamente stabili.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Disponibilità dei sistemi di rilevamento: I sistemi di rilevamento radar e SwissMetNet (SMN) sono ottimizzati in permanenza per accrescere la qualità delle previsioni e delle allerte						
– Disponibilità della rete di radar (% , min.)	99,9	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
– Disponibilità dei dati SwissMetNet (rete di rilevamento automatica di MeteoSvizzera) nel DWH (Data Warehouse) dopo 9 minuti (% , min.)	99,3	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
– Certificazione o ricertificazione delle stazioni di MeteoSvizzera e dei suoi partner (numero, min.)	34	35	35	35	35	35
Qualità delle misurazioni: Le misurazioni sono effettuate nel rispetto di standard internazionali (portata, scadenza, qualità)						
– Rispetto delle prescrizioni OMM (% , min.)	100	95	95	95	95	95
Affidabilità e qualità delle previsioni basate su modelli: Le previsioni basate su modelli a disposizione degli utenti sono affidabili e di elevata qualità						
– Disponibilità del modello di previsione numerica (% , min.)	100,0	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4
– Quota di successo per il giorno 1 (nuvolosità, precipitazioni, temperatura e velocità del vento) (indice)	74,2	74,0	74,0	74,6	74,6	74,6
– Quota di successo per il giorno 3 (nuvolosità, precipitazioni, temperatura e velocità del vento) (indice)	72,0	71,4	71,4	72,0	72,0	72,0
Incremento dell'economicità: Grazie a controlli regolari e automatizzazioni vengono ridotti i costi e incrementata l'efficienza						
– Quota dei servizi interni di cui è stata valutata la redditività delle relative applicazioni (%)	45	50	60	80	90	90
Soddisfazione dei clienti: Gli utenti sono soddisfatti del contenuto e della qualità della fornitura dei dati						
– Fornitura push di tutti i dati meteorologici e climatologici (scala 1-6)	5,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sonde che hanno raggiunto un'altitudine di 31 km (%)	87,6	87,6	94,8	92,4	91,0	87,5
Misurazioni climatologiche e meteorologiche giornaliere (numero, mio.)	5,452	7,030	7,575	15,174	15,570	16,596
Dati fenologici trasmessi automaticamente (%)	45	49	55	64	69	69
Disponibilità delle analisi microscopiche per la previsione settimanale delle concentrazioni di pollini (%)	93	91	93	95	96	91
Stazioni di misura meteorologiche e climatologiche sotto l'egida dell'Organizzazione meteorologica mondiale (numero, migliaia)	–	32	32	33	46	27
Dati di partner nel Data Warehouse (%)	30	51	51	51	55	59
Manutenzione delle stazioni SwissMetNet - interventi (numero)	822	825	877	823	956	1 040

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	22,7	20,7	24,7	19,2	27,2	26,2	25,7	5,5
Spese e uscite per investimenti	66,7	70,4	73,2	3,9	74,0	70,9	70,8	0,1

COMMENTO

L'89 % dei ricavi e il 71 % circa delle spese di funzionamento sono ascrivibili al GP2. I ricavi aumentano grazie a nuovi progetti controfinanziati (+2,4 mio.). Inoltre, dal 2023 i costi dei servizi meteorologici per l'aviazione forniti a Skyguide saranno di nuovo fatturati integralmente. L'aumento delle spese rispetto al preventivo 2021 è da ricondurre al progetto RZPlus e ai nuovi progetti finanziati con mezzi di terzi. Dal 2024 sono previsti minori mezzi finanziari per il potenziamento delle capacità del computer ad alta potenza (-1,0 mio.). La restante diminuzione si spiega con la durata determinata (fino al 2023) del progetto Weather4UN e la conclusione di altri progetti controfinanziati.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Qualità delle previsioni: L'elevata qualità delle previsioni a corto e medio termine permane stabile						
- Quota di successo giorno+1 (indice, min.)	85,6	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5
- Quota di successo giorno+3 (indice, min.)	80,9	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
- Quota di successo giorno+5 (indice, min.)	74,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
Qualità delle allerte: L'elevata qualità delle allerte è mantenuta						
- Allerte corrette (% min.)	90	85	85	85	85	85
- Allerte non necessarie (% max.)	16	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) (si/no)	si	si	si	si	si	si
- 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.)	100,0	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Calcolo della propagazione della radioattività: L'UFPP (CENAL) dispone 24/7 di calcoli della propagazione della radioattività						
- Nel test mensile sono a disposizione diversi calcoli di propagazione (numero, min.)	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- 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.)	73	30	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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eventi oggetto di un'allerta: ≥ livello di pericolo 3 (numero)	63	36	42	48	73	51
Scarto della temperatura svizzera dall'epoca preindustriale (1864-1900) (°C)	2,76	2,15	2,29	2,98	2,60	2,99
Scarto della temperatura globale dall'epoca preindustriale (1871-1900) (°C)	1,06	1,08	0,99	0,90	1,04	1,08
Giorni con precipitazioni intense in Svizzera (≥ 30 mm) (giorni)	5	6	6	6	6	6
Giorni con forti venti sull'Altopiano svizzero (≥75 km/h) (giorni)	7	6	9	8	10	10
Giorni tropicali in Svizzera (≥ 30 °C) rilevati nelle stazioni al di sotto dei 600 metri sul livello del mare (giorni)	27	9	16	20	17	12
Visite App (numero, mio.)	173,000	249,000	323,000	404,000	443,000	710,000
Visite web (numero, mio.)	51,000	50,000	53,000	51,000	57,000	56,000
Movimenti aerei nei 2 aeroporti nazionali per voli di linea e charter (numero, migliaia)	378	384	384	389	386	137

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	25 443	25 218	27 608	9,5	30 488	29 354	28 714	3,3
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	25 443	25 218	27 608	9,5	30 488	29 354	28 714	3,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 390		2 880	-1 134	-640	
Spese / Uscite	121 029	120 113	130 243	8,4	130 430	123 508	123 658	0,7
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	94 404	96 215	103 508	7,6	104 718	100 226	100 177	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 293		1 211	-4 493	-49	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Dati meteorologici e climatici								
A231.0176 Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	3 605	3 600	3 686	2,4	3 713	3 680	3 680	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			86		27	-33	0	
A231.0177 Org. europea esercizio satelliti meteorologici, Darmstadt	18 904	15 900	18 500	16,4	17 300	14 900	15 100	-1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 600		-1 200	-2 400	200	
A231.0178 Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 489	1 489	1 489	0,0	1 489	1 492	1 492	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	3	0	
A231.0180 Cooperazione europea nel settore meteorologico	412	410	410	0,0	410	410	410	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
GP 2: Informazione e prestazioni di esperti in materia di meteorologia e clima								
A231.0179 Centro europeo previsioni meteo a medio termine, Reading	2 214	2 500	2 650	6,0	2 800	2 800	2 800	2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			150		150	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	25 442 994	25 217 700	27 608 000	2 390 300	9,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>17 507 860</i>	<i>17 731 500</i>	<i>18 761 400</i>	<i>1 029 900</i>	<i>5,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>151 474</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>7 783 660</i>	<i>7 486 200</i>	<i>8 846 600</i>	<i>1 360 400</i>	<i>18,2</i>

L'aumento dei ricavi con incidenza sul finanziamento (+1,0 mio.) e dal computo delle prestazioni (+1,4 mio.) è da ricondurre a nuovi progetti controfinanziati.

I ricavi dal computo delle prestazioni si basano su convenzioni perlopiù di vecchia data con servizi federali (UFPP, Esercito, Forze aeree).

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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale	94 404 290	96 214 700	103 507 800	7 293 100	7,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>79 314 428</i>	<i>81 887 400</i>	<i>89 321 300</i>	<i>7 433 900</i>	<i>9,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 600 676</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-4,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>12 489 185</i>	<i>11 827 300</i>	<i>11 786 500</i>	<i>-40 800</i>	<i>-0,3</i>
Spese per il personale	56 520 483	54 846 000	55 961 800	1 115 800	2,0
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>1 051 026</i>	<i>750 000</i>	<i>747 700</i>	<i>-2 300</i>	<i>-0,3</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	33 148 176	36 882 700	41 744 100	4 861 400	13,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>13 568 370</i>	<i>12 503 500</i>	<i>15 827 400</i>	<i>3 323 900</i>	<i>26,6</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>2 352 504</i>	<i>1 617 600</i>	<i>2 628 500</i>	<i>1 010 900</i>	<i>62,5</i>
Spese di ammortamento	2 186 353	2 500 000	2 400 000	-100 000	-4,0
Uscite per investimenti	2 549 276	1 986 000	3 401 900	1 415 900	71,3
Posti a tempo pieno (Ø)	318	325	330	5	1,5

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

Le *spese per il personale* aumentano di 1,1 milioni (+2,0 %). L'aumento è da ricondurre essenzialmente a nuovi progetti controfinanziati, quali CH-Impacts NCCS, Skyguide Data Exchange Services oppure BoWet20 (sistema SMART per la meteorologia aeronautica militare, +1,6 mio.), come pure alla conclusione di progetti o a modifiche di quelli ancora in corso (-0,5 mio.).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* aumentano di 4,9 milioni, il che è da ricondurre al progetto RZPlus (potenza di calcolo «fail-safe» e trasformazione sistemi TIC di MeteoSvizzera: 3,4 mio.), alle spese del progetto che prevede investimenti per il rinnovo dell'infrastruttura di misurazione e dei dati (0,4 mio.) e all'impiego previsto dei mezzi per i progetti controfinanziati (1,1 mio.).

Le *spese per beni e servizi informatici* aumentano in misura importante (+3,3 mio.). Le risorse aggiuntive saranno impiegate per la realizzazione del progetto RZPlus.

Le *spese di consulenza* aumentano di 1,0 milioni rispetto al 2021, il che è da ricondurre principalmente al progetto controfinanziato CH-Impacts NCCS.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio* ammontano a 23,3 milioni. Con questo importo sono finanziati l'esercizio operativo, le pigioni per l'utilizzazione dell'infrastruttura nelle diverse sedi (versate all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica), la manutenzione dell'infrastruttura di misurazione (radar, stazioni SwissMetNet ecc.), come pure i diversi progetti controfinanziati. L'aumento delle spese rispetto all'anno precedente è da ricondurre, tra l'altro, a progetti (controfinanziati) sia nuovi che già in corso.

Spese di ammortamento

Gli *ammortamenti* calano in misura quasi impercettibile rispetto al preventivo 2021 (-0,1 mio.).

Uscite per investimenti

Le *uscite per investimenti* crescono rispetto all'anno precedente a seguito di investimenti per il rinnovo dell'infrastruttura di misurazione e dei dati (1,4 mio.).

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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 604 509	3 600 000	3 686 100	86 100	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 le uscite regolari dell'organizzazione. Questi contributi sono ripartiti in misura proporzionale fra i membri secondo una chiave di ripartizione che si basa sul reddito nazionale lordo dei singoli Stati. Nel 2022, il contributo obbligatorio della Svizzera ammonta all'1,13 % 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 (ad 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. Con i mezzi supplementari vengono attuati in particolare i necessari lavori di rinnovo nel programma nazionale GAW.

Basi giuridiche

Convenzione dell'11.10.1947 dell'Organizzazione meteorologica mondiale (RS 0.429.07), art. 24; LF del 18.6.1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet; RS 429.1), art. 5a; O del 21.11.2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet; RS 429.17), art. 4 e 5.

A231.0177 ORG. EUROPEA ESERCIZIO SATELLITI METEOROLOGICI, DARMSTADT

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	18 904 274	15 900 000	18 500 000	2 600 000	16,4

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. Nel 2022, il contributo della Svizzera ammonta al 3,5 % del budget di EUMETSAT. I contributi degli Stati membri a EUMETSAT si fondano sul piano finanziario pluriennale 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 l'aumento rispetto all'anno precedente.

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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 489 200	1 489 200	1 489 200	0	0,0

L'Osservatorio fisico-meteorologico di Davos e Centro mondiale per lo studio delle radiazioni (PMOD/WRC) 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 %.

Basi giuridiche

LF del 18.6.1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet; RS 429.1), art. 5a.

A231.0180 COOPERAZIONE EUROPEA NEL SETTORE METEOROLOGICO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	412 472	409 500	409 500	0	0,0

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. Il direttore di MeteoSvizzera presiede l'organizzazione dal 2018.
- ECOMET, il gruppo europeo d'interesse economico dei servizi meteorologici nazionali, il cui obiettivo è di creare condizioni quadro 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.
- 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).

I contributi alle prime 2 organizzazioni 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 e al 3,5 % del budget di ECOMET. Per quanto riguarda la terza organizzazione, la chiave di ripartizione si fonda sul numero di membri, motivo per cui il contributo della Svizzera ammonta all'11,1 % del budget di MetAlliance.

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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 214 324	2 500 000	2 650 000	150 000	6,0

Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMET) 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 2022, il contributo della Svizzera ammonta al 3,6 % del budget del CEPMET. L'aumento rispetto all'anno precedente è da ricondurre alla costruzione della nuova sede principale dell'organizzazione.

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 4 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	36,4	41,7	47,7	14,5	52,1	55,3	58,9	9,0
Spese	3 255,4	3 650,7	3 358,5	-8,0	3 439,0	3 536,0	3 632,6	-0,1
Δ rispetto al PF 2022-2024			-137,7		-191,2	-229,5		
Spese proprie	205,1	172,3	188,8	9,6	181,0	179,9	172,9	0,1
Spese di riversamento	3 050,4	3 478,4	3 169,7	-8,9	3 258,0	3 356,2	3 459,7	-0,1
Uscite per investimenti	0,4	0,3	0,3	-17,6	0,3	0,3	0,3	-4,9
Δ rispetto al PF 2022-2024			-0,1		-0,1	-0,1		
Spese e uscite straordinarie	420,3	-	-	-	-	-	-	-

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.

I ricavi di funzionamento preventivati per il 2022 ammontano a circa 17,9 milioni e comprendono 14,7 milioni per proventi delle tasse nei settori degli esami delle professioni mediche, della radioprotezione, dei prodotti chimici e dei medicinali e 3,2 milioni per ricavi da fondi di terzi e altri ricavi. Per il 2022 nel settore dei trasferimenti sono previsti ricavi complessivi di 29,8 milioni circa. Si tratta principalmente di entrate da premi e regressi dell'assicurazione militare (22,1 mio.) e di ricavi e tasse di Cantoni e assicuratori (6,6 mio.) per le misure a favore della qualità nel settore della LAMal.

Le spese proprie attese per il 2022 ammontano a circa 188,8 milioni, ossia circa 16,5 milioni in più rispetto al preventivo 2021. Il Consiglio federale ha assegnato fondi supplementari all'UFSP per l'ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente e delle professioni sanitarie, per il controllo delle prestazioni LAMal, per l'attuazione del programma di contenimento dei costi e per la gestione della pandemia di COVID-19. Nei dati relativi al preventivo 2021 non sono contenuti i circa 85 milioni che il Parlamento ha aggiunto alle spese di funzionamento nell'ambito della prima aggiunta A per far fronte alla pandemia da coronavirus. Le uscite nel settore dei trasferimenti ammontano nel preventivo 2022 complessivamente a circa 3,17 miliardi e consistono soprattutto nei contributi alla riduzione individuale dei premi (ca. 2,95 mia.) nonché nelle spese per l'assicurazione militare (ca. 128 mio.; esborsi per prestazioni assicurative e spese di amministrazione al netto dei ricavi senza incidenza sul finanziamento dovuto alla diminuzione degli accantonamenti per futuri versamenti di rendite). Le spese di riversamento sono di circa 310 milioni inferiori al preventivo 2021: il motivo principale è la venuta meno delle uscite preventivate per il 2021 per le analisi del Sars-CoV-2 (nei dati di cui sopra non sono tuttavia incluse le decisioni nel quadro della prima aggiunta e della prima aggiunta A al preventivo 2021). Dal 2022 e fino alla fine del periodo di pianificazione i trasferimenti crescono nuovamente soprattutto a causa dell'aumento stimato delle spese per la riduzione individuale dei premi dovuto al costante innalzamento delle spese sanitarie.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 2): Adozione del messaggio
- Modifica della LAMal (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1): Entrata in vigore
- Modifica della legge federale sulla trasmissione di dati degli assicuratori nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: Entrata in vigore
- Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre): misure di riduzione dei costi e per il rafforzamento della certezza del diritto: Entrata in vigore
- Decisione di principio in merito alla creazione di una coorte nazionale (Studio svizzero sulla salute): Decisione di principio
- Modifica dell'ordinanza sui biocidi (OBioc), finalizzata a ridurre i rischi legati all'impiego di pesticidi: Avvio della procedura di consultazione
- Revisione della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) e delle pertinenti ordinanze del Consiglio federale: Entrata in vigore
- Modifica dell'ordinanza sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (ODIv) e dell'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (OSRUm-Dmed): Entrata in vigore
- Modifica della legge sugli stupefacenti (LStup) relativa ai medicinali a base di canapa: Entrata in vigore
- Misure scelte per la realizzazione e promozione della cartella informatizzata del paziente (CIP) sulla base del rapporto «Cartella informatizzata del paziente. Che cos'altro si può fare per garantirne il pieno utilizzo?» (in adempimento del Po. Wehrli 18.4328): Decisione di principio
- Aggiornamento del rapporto «Pianificazione della medicina altamente specializzata: attuazione da parte dei Cantoni e competenza sussidiaria del Consiglio federale» (in adempimento del Po. CSSS-N 13.4012): Approvazione
- Rapporto comparativo sulla salute delle persone LGB (in adempimento del Po. Marti Samira 19.3064): Approvazione
- Rapporto «ADHD. Integrare i risultati del progetto FOKUS nella formazione» (in adempimento del Po. Herzog 19.4283): Approvazione
- Pacchetto di misure per le cure di lunga durata: Decisione di principio
- Sviluppo della legge sulle epidemie a seguito della pandemia di COVID-19: Decisione di principio

PROGETTI 2022

- Piano d'azione radio: Adozione del rapporto sull'attuazione 2015-2022 da parte del Consiglio federale
- Revisione parziale delle ordinanze relative alla legge sulla ricerca umana: Avvio della procedura di consultazione
- Nuova ordinanza sui tessuti devitalizzati: Avvio della procedura di consultazione
- Monitoraggio della radioattività nell'aria ad alta quota: Decisione di principio sulla procedura di misurazione della radioattività nell'aria ad alta quota

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	12,5	13,9	14,4	3,5	14,5	15,7	15,3	2,5
Spese e uscite per investimenti	165,4	129,2	141,1	9,3	131,8	131,4	128,2	-0,2

COMMENTO

Nel preventivo 2022 circa l'80 % dei ricavi di funzionamento e il 76 % delle spese di funzionamento riguardano il GP1. I ricavi aumentano di 0,5 milioni grazie ai maggiori proventi delle tasse prelevate dalle professioni sanitarie. Le spese crescono di 11,9 milioni. Per il 2022 il Consiglio federale prevede fondi supplementari per la gestione della fase finale della pandemia di COVID-19 (i mezzi impiegati nel 2021 sono stati chiesti con la prima aggiunta al preventivo, pertanto non figurano nel confronto) e per lo sviluppo delle professioni sanitarie.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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.)	275	390	370	350	330	310
- Anni potenziali di vita persi a causa di malattie cardiovascolari, valore standardizzato per 100 000 abitanti (numero, valore effettivo = anno precedente)	240	210	220	210	202	194
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.)	1 259	1 090	1 100	1 308	1 325	1 350
- Medici di base tra i titoli federali di perfezionamento (% , min.)	46,2	43,0	43,0	43,0	45,0	45,0
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.)	1 610	950	900	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.)	91	92	92	92	93	94
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.)	78	82	84	86	88	90
- Cartella informatizzata del paziente (numero, mio.)	0,000	0,100	0,200	0,400	0,800	1,000

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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)	420	430	435	439	440	444
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 (%)	59,3	58,8	57,7	59,2	54,3	56,0
Titoli del livello terziario Cure (SSS / SUP) (numero)	2 624	2 571	2 683	2 906	3 046	3 149

GP2: ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE E GLI INFORTUNI

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	2,2	2,3	3,5	54,7	3,5	3,5	3,3	10,1
Spese e uscite per investimenti	40,1	42,7	47,0	10,0	48,6	47,8	44,0	0,8

COMMENTO

Nel preventivo 2022 circa il 20 % dei ricavi di funzionamento e circa il 24 % delle spese di funzionamento riguardano il GP2. I ricavi di funzionamento aumentano di 1,2 milioni a seguito di maggiori entrate da fondi di terzi. Le spese di funzionamento aumentano di 2,0 milioni perché sono stati previsti nuovi posti per l'attuazione del pacchetto 1 di misure di contenimento dei costi e per l'esame dei medicinali e il loro inserimento nell'elenco delle specialità per le infermità congenite. Questi ultimi sono finanziati attraverso il fondo di compensazione dell'assicurazione per l'invalidità.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Vigilanza su aziende, premi e solvibilità: Nell'ambito dell'AMal sociale, l'UFSP tutela gli interessi degli assicurati, provvede alla trasparenza, assicura che i premi corrispondano ai rischi e garantisce la sicurezza finanziaria degli assicuratori						
- Assicuratori-malattie con una solvibilità insufficiente (numero, max.)	1	0	0	0	0	0
- Combined Ratio di tutti i settori dell'AOMS (rapporto tra costi per eventi assicurati+costi d'esercizio e premi lordi incassati) (% , valore effettivo = anno precedente)	98	101	101	101	101	101
- Percentuale dei costi amministrativi sui premi dell'assicurazione malattie (% , max.)	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
- 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
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.)	28	33	33	33	33	33
- Decisioni prese entro i termini stabiliti (60 giorni) concernenti l'ammissione di medicinali nell'elenco delle specialità (% , min.)	48	80	80	80	80	80
- Singole prestazioni mediche verificate - senza le nuove omologazioni (numero, min.)	10	11	11	11	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						
- Indice di produttività (casi/costi amministr. eff.; 2012=100) (%)	110	106	105	104	103	103
- 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 (%)	75	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Costi della sanità pubblica commisurati al PIL (%)	11,0	11,3	11,5	11,2	11,3	-
Prestazioni lorde dell'AOMS (con partecipazione ai costi degli assicurati) commisurate al PIL (%)	4,5	4,6	4,7	4,5	4,7	-
Parte della popolazione che giudica la qualità della sanità pubblica in modo (molto) positivo (%)	69	75	71	81	61	65
Premi mensili standard AOMS (con franchigia ordinaria) per adulti dal 26° anno d'età (CHF)	411,8	428,1	447,3	465,3	477,9	481,6
Contributi della Confederazione sulla riduzione dei premi complessiva (%)	57,2	57,2	58,3	58,1	56,9	-
Parte della popolazione residente in permanenza di età ≥ 16 anni che rinuncia alle cure medicodentarie per motivi economici (%)	2,7	3,4	3,0	2,8	2,9	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	237 103	116 691	122 746	5,2	127 075	130 349	133 861	3,5
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	14 630	16 166	17 898	10,7	18 048	19 221	18 641	3,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 732		150	1 174	-580	
Singole voci								
E102.0113 Ricavi e tasse, misure a favore della qualità LAMal	-	2 727	6 614	142,5	10 280	11 714	15 081	53,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 887		3 666	1 434	3 367	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0101 Entrate assicurazione militare	21 248	21 743	22 135	1,8	22 797	23 464	24 188	2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			392		662	667	724	
E130.0102 Prelievo da accantonamenti per l'assicurazione militare	52 000	75 000	75 000	0,0	75 000	75 000	75 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
E130.0103 Prelievo da accantonamenti per scorie radioattive	148 700	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
E130.0108 Emolumenti e rimborsi di sussidi	525	1 055	1 100	4,3	950	950	950	-2,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			45		-150	0	0	
Spese / Uscite	3 876 826	3 725 978	3 433 756	-7,8	3 514 281	3 611 292	3 707 825	-0,1
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	205 428	171 882	188 102	9,4	180 341	179 193	172 238	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			16 220		-7 762	-1 148	-6 955	
Singoli crediti								
A202.0175 Commissione per la qualità LAMal	-	691	921	33,3	920	921	922	7,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			230		-1	1	1	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Sanità								
A231.0213 Contributo alla protezione della salute a alla prevenzione	38 443	25 107	26 236	4,5	23 975	24 147	24 217	-0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 129		-2 261	172	70	
A231.0216 Contributi alla cartella informatizzata del paziente	9 126	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A231.0219 Contributo alla società cooperativa NAGRA	157 938	9 169	6 015	-34,4	5 331	4 882	4 439	-16,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 154		-684	-449	-443	
A231.0397 Promozione della formazione nel settore delle cure	-	-	43 800	-	46 200	48 600	51 700	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			43 800		2 400	2 400	3 100	
A231.0398 Efficienza nell'ambito delle cure mediche di base	-	-	800	-	1 200	2 000	3 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			800		400	800	1 000	
A231.0421 COVID: medicinali e prestazioni vaccinazione	-	33 000	7 500	-77,3	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-25 500		-7 500	-	-	
GP 2: Assicurazione contro le malattie e gli infortuni								
A231.0214 Riduzione individuale dei premi	2 850 214	2 987 000	2 946 000	-1,4	3 034 000	3 125 000	3 218 000	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-41 000		88 000	91 000	93 000	
A231.0215 Prestazioni dell'assicurazione militare	173 377	182 944	181 616	-0,7	183 633	185 153	186 469	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 328		2 017	1 520	1 316	
A231.0217 Assistenza reciproca prestazioni ass. malattie e infortuni	2 237	2 715	2 799	3,1	2 909	3 165	3 245	4,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			84		110	256	80	
A231.0218 Spese di amministrazione SUVA	19 722	21 270	20 967	-1,4	21 272	21 581	21 895	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-303		305	309	314	
A231.0395 Misure a favore della qualità LAMal	-	3 400	9 000	164,7	14 500	16 650	21 700	58,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 600		5 500	2 150	5 050	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
A231.0410 COVID: finanziamento federale dei test per il SARS-CoV-2	-	288 800	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-288 800		-	-	-	
Transazioni straordinarie								
A290.0112 COVID: acquisto di medicinali	2 939	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A290.0130 COVID: finanziamento federale dei test per il SARS-CoV-2	417 402	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	14 630 103	16 166 000	17 897 600	1 731 600	10,7

I ricavi di funzionamento dell'UFSP consistono principalmente nei proventi delle tasse (tasse d'esame e di riconoscimento nel settore delle professioni sanitarie, tasse per l'esercizio di impianti generatori di radiazioni ionizzanti, tasse per l'omologazione di prodotti chimici e tasse per l'iscrizione di medicinali nell'elenco delle specialità), che ammontano complessivamente a circa 14,7 milioni. A essi si aggiungono i ricavi da fondi di terzi (organo di coordinamento eHealth, fondo per la prevenzione del tabagismo e fondo AI) pari a 2,1 milioni e altri ricavi per circa 1,1 milioni.

Di principio i ricavi vengono preventivati sulla base della media degli ultimi 4 esercizi (2017-2020). A questi si aggiungono, a partire dal 2022 (con l'entrata in vigore della revisione della LAI del 19.6.2020) indennizzi per 0,7 milioni del fondo di compensazione dell'assicurazione per l'invalidità per l'esame e l'inserimento dei medicinali nell'elenco delle specialità per le infermità congenite come pure proventi delle tasse aggiuntivi per 0,5 milioni per l'EESSI («Electronic Exchange of Social Security Information», Scambio elettronico dei dati tra gli enti previdenziali degli Stati dell'UE).

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 su l'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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	2 726 700	6 613 600	3 886 900	142,5

Il 21.6.2019 il Parlamento ha adottato la modifica della LAMal volta a rafforzare la qualità e l'economicità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. La revisione prevede l'istituzione di una Commissione federale per la qualità che concede anche 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 stanziare sono finanziati per un terzo ciascuno dalla Confederazione, dai Cantoni e dagli assicuratori. Per il 2022 sono preventivate uscite globali di circa 9,9 milioni (di cui 9,0 mio. per trasferimenti); due terzi di queste uscite saranno rimborsati alla Confederazione. L'aumento dei ricavi a oltre il doppio del preventivo 2021 è riconducibile al fatto che la revisione è entrata in vigore il 1.4.2021 e la commissione ha assunto la propria funzione solo dopo tale data.

Basi giuridiche

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

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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	21 247 839	21 743 000	22 135 000	392 000	1,8
con incidenza sul finanziamento	20 999 970	21 743 000	22 135 000	392 000	1,8
senza incidenza sul finanziamento	247 869	-	-	-	-

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 2022 i ricavi dei premi versati dagli assicurati a titolo professionale o facoltativo ammontano complessivamente a circa 21,6 milioni (assicurati a titolo professionale: 13,7 mio.;

assicurati a titolo facoltativo: 7,9 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 2021, il volume di premi incassati aumenta di circa 0,4 milioni, mentre le entrate da regressi rimangono invariate.

Basi giuridiche

LF del 19.6.1992 sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.1), art. 66b, 66c e 67 in combinato disposto con la LF del 6.10.2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), art. 72-75.

Note

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

E130.0102 PRELIEVO DA ACCANTONAMENTI PER L'ASSICURAZIONE MILITARE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	52 000 000	75 000 000	75 000 000	0	0,0

In questa rubrica di ricavo è preventivata la diminuzione attesa degli impegni della Confederazione iscritti a bilancio concernenti i futuri pagamenti di rendite dell'assicurazione militare. La modifica dell'accantonamento è calcolata annualmente sulla scorta di una perizia attuariale.

E130.0108 EMOLUMENTI E RIMBORSI DI SUSSIDI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	525 269	1 055 000	1 100 000	45 000	4,3

Il presente conto comprende i proventi delle tasse per lo smaltimento delle scorie radioattive provenienti dalle applicazioni della medicina, dell'industria e della ricerca (scorie MIR) pari a 0,9 milioni e i rimborsi da contratti di sovvenzionamento conteggiati pari a 50 000 franchi. Inoltre nel 2022 i Cantoni e l'industria orologiera dovranno partecipare ai costi del Piano d'azione radio con un importo complessivo di 150 000 franchi (fr. +45 000 rispetto al P 2021).

Basi giuridiche

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

Note

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	205 428 349	171 882 100	188 102 400	16 220 300	9,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	178 330 472	154 985 400	169 505 600	14 520 200	9,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 679 018	717 000	722 000	5 000	0,7
<i>computo delle prestazioni</i>	24 418 860	16 179 700	17 874 800	1 695 100	10,5
Spese per il personale	99 803 892	93 068 700	97 472 600	4 403 900	4,7
<i>di cui personale a prestito</i>	5 113 499	1 391 600	1 381 800	-9 800	-0,7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	104 546 255	77 787 800	89 653 600	11 865 800	15,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	25 373 433	17 737 300	23 999 100	6 261 800	35,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	11 994 447	10 165 600	12 165 200	1 999 600	19,7
Spese di ammortamento	708 547	717 000	722 000	5 000	0,7
Uscite per investimenti	369 655	308 600	254 200	-54 400	-17,6
Posti a tempo pieno (Ø)	517	535	561	26	4,9

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

L'aumento di circa 4,4 milioni delle *spese per il personale* rispetto al preventivo 2021 (+4,7 %) è riconducibile all'aumento dell'effettivo. Complessivamente sono stati creati 26 nuovi FTE, di cui 11 destinati al gruppo di prestazioni Sanità e 15 al gruppo di prestazioni Assicurazione contro le malattie e gli infortuni. I nuovi posti nel settore della sanità servono in particolare per consentire l'ulteriore sviluppo delle professioni sanitarie e per attuare la Strategia eHealth. I posti nel settore dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni servono per garantire l'esame delle richieste di assunzione dei costi delle prestazioni da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), per attuare il pacchetto 1 di misure di contenimento dei costi nonché per esaminare i medicinali e inserirli nell'elenco delle specialità per le infermità congenite (ES-IC). I nuovi posti saranno finanziati nel modo seguente: 7,5 FTE sono finanziati dalle tasse e per 18,5 FTE sarà concesso un aumento del limite massimo di spesa. Nel preventivo 2022 le spese per il personale ammontano complessivamente a 561 FTE.

Al fine di gestire la fase finale della crisi legata alla pandemia di COVID-19 nel 2022 saranno necessari fondi aggiuntivi che non sono considerati nei dati qui presentati. Gli interventi e le risorse in definitiva necessari nell'amministrazione dipendono dall'evoluzione della pandemia e dal successo delle campagne di prevenzione e vaccinazione e dovranno essere ancora valutati (dopo l'adozione del preventivo da parte del Consiglio federale).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nelle *spese per beni e servizi informatici* è atteso un aumento di circa 6,3 milioni rispetto al preventivo 2021. Il Consiglio federale ha assegnato all'UFSP fondi supplementari pari a 5,0 milioni per finanziare progetti informatici nel quadro della gestione della pandemia di COVID-19, in particolare per potenziare il sistema di dichiarazione e la dashboard nonché per creare strumenti informatici nell'ambito delle vaccinazioni (la soluzione informatica «one-doc» supporta le singole fasi del processo, dalla registrazione delle persone che desiderano farsi vaccinare alla prenotazione degli appuntamenti per farsi vaccinare fino all'effettiva rilevazione della vaccinazione). A questi si aggiungono fondi supplementari di circa 2,3 milioni per i progetti inerenti al nuovo impiego dell'elenco delle specialità e al nuovo sviluppo dell'ISAK. Un importo pari a 0,3 milioni è stato trasferito senza incidenza sul bilancio alle spese per beni e servizi informatici. D'altro canto, le spese per beni e servizi informatici calano di circa 1,3 milioni per l'avvenuto completamento dell'infrastruttura per la registrazione delle malattie tumorali.

Le *spese di consulenza* remunerano il ricorso a periti esterni e finanziano mandati di ricerca, valutazioni previste dalla legge e studi e rapporti nei settori della sanità e dell'assistenza sanitaria. Rispetto al preventivo 2021 aumentano di circa 2,0 milioni. 2,3 milioni sono previsti per finanziare specialisti esterni che saranno impiegati in tutti i gruppi di lavoro della Task force. Un importo pari a 0,3 milioni è stato trasferito senza incidenza sul bilancio alle spese per beni e servizi informatici.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio*, pari a 53,5 milioni, riguardano soprattutto prestazioni di servizi esterne (43,4 mio.). Queste spese derivano dall'esecuzione delle leggi nei settori politica sanitaria, sanità pubblica, protezione dei consumatori, nonché assicurazione malattie e assicurazione infortuni. A questi si aggiungono anche i costi di locazione e di manutenzione per gli immobili (6,7 mio.) e altre spese (3,4 mio.). L'aumento delle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio rispetto all'anno precedente è complessivamente di 3,6 milioni. Il Consiglio federale ha assegnato all'UFSP fondi supplementari pari a 1,4 milioni per gestire l'ultima fase della pandemia di COVID-19; questi mezzi saranno impiegati per sviluppare ulteriormente i sistemi di dichiarazione e la dashboard COVID-19. D'altro canto, il CREDITO è stato aumentato di 2,5 milioni per lo svolgimento degli esami federali per le professioni mediche. Questi costi aggiuntivi sono riconducibili all'aumento dei candidati, all'introduzione di nuovi percorsi di studio e luoghi d'esame e alla digitalizzazione degli esami federali. I fondi limitati per diversi compiti esecutivi diminuiscono complessivamente di 0,3 milioni.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti preventivati per il 2022 (0,7 mio.) sono interamente imputabili agli impianti e ai beni mobili e corrispondono all'incirca al livello dell'anno precedente.

Uscite per investimenti

Le uscite di quasi 0,3 milioni preventivate per il 2022 concernono investimenti in apparecchi e strumenti di laboratorio nei settori radioprotezione e prodotti chimici. Sono inferiori a quelle dell'anno precedente, perché è stato necessario anticipare alcuni investimenti rispetto a quanto pianificato.

Note

Per coprire le spese aggiuntive legate alla gestione della pandemia da coronavirus nel 2021, con la prima aggiunta A al preventivo 2021 il Parlamento ha aumentato le spese di funzionamento dell'UFSP di circa 84,9 milioni (cfr. messaggio del 17.2.2021 concernente la prima aggiunta A al preventivo 2021). Questi fondi supplementari non sono inclusi nei dati riportati sopra. L'aumento è distribuito tra i seguenti conti/gruppi di conti:

- personale: 16,2 milioni (di cui 10,5 mio. per personale a prestito);
- spese per beni e servizi informatici: 13,7 milioni (in particolare per costruire una dashboard, potenziare il sistema di dichiarazione e sviluppare uno strumento informatico nell'ambito delle vaccinazioni);
- spese di consulenza: 9,6 milioni (per esperti esterni e ricerche su mandato);
- rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio: 45,4 milioni (in gran parte per prestazioni di servizi esterne come l'esercizio delle hotline coronavirus e le campagne).

Per una panoramica delle uscite della Confederazione correlate alla pandemia da coronavirus si rimanda al volume 1, parte A numero 11 (Misure per far fronte alla pandemia da coronavirus).

A202.0175 COMMISSIONE PER LA QUALITÀ LAMAL

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	–	690 800	920 600	229 800	33,3
Spese per il personale	–	540 800	720 900	180 100	33,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	–	150 000	199 700	49 700	33,1
di cui spese di consulenza	–	75 000	99 800	24 800	33,1
Posti a tempo pieno (Ø)	–	4	4	0	0,0

Il 21.6.2019 il Parlamento ha adottato la modifica della LAMal volta a rafforzare la qualità e l'economicità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. La revisione prevede l'istituzione di una Commissione federale per la qualità allo scopo di realizzare gli obiettivi del Consiglio federale nell'ambito dello sviluppo della qualità. La commissione è entrata in funzione il 1.4.2021 e la sua segreteria occupa 4 FTE (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

L del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie (LAMal); modifica del 21.6.2019 (FF 2019 3715), 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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	38 443 161	25 107 200	26 236 200	1 129 000	4,5

Questo credito finanzia contributi a organizzazioni internazionali come l'Organizzazione mondiale della sanità e indennizzi per compiti di diritto pubblico che la Confederazione ha trasferito a terzi (ad 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 2022 è composto come segue:

— contributi a organizzazioni internazionali	7,0 mio.
— prevenzione e lotta contro le malattie trasmissibili	11,4 mio.
— registrazione dei tumori e delle malattie	2,1 mio.
— gestione di registri e servizio di omologazione nell'ambito dei trapianti	2,0 mio.
— lotta contro l'abuso di sostanze che creano dipendenza	1,0 mio.
— contributi per la sicurezza dei prodotti chimici	0,7 mio.
— Piano d'azione radio	0,7 mio.
— altri contributi alla protezione della salute e alla prevenzione	1,3 mio.

I contributi iscritti per il 2022 superano di circa 1,1 milioni i valori dell'anno precedente: da un lato, viene meno il contributo di 0,5 milioni per il rafforzamento della qualità e dell'economicità poiché questo compito viene assunto dalla Commissione per la qualità LAMal, che anche dal canto suo concederà sussidi (cfr. A231.0395), dall'altro sono previsti contributi supplementari di 1,6 milioni per finanziare studi sul coronavirus, i cui risultati serviranno a definire misure efficaci per contrastare future pandemie.

Basi giuridiche

DF del 19.12.1946 che approva la costituzione dell'OMS e del Protocollo relativo all'Ufficio internazionale d'igiene a Parigi (RU 1948 1013); LF del 13.6.1928 per la lotta contro la tubercolosi (RS 878.102), art. 14; LF del 22.6.1962 concernente l'assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche (RS 878.21), art. 2; DF del 13.6.1951 concernente la Croce Rossa svizzera (RS 573.51), art. 3; L del 28.9.2012 sulle epidemie (RS 878.101), art. 50 e 52; L dell'8.10.2004 sui trapianti (RS 870.21), art. 53 e 54; L del 22.3.1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 874.50), 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 878.33).

Note

Con la prima aggiunta al preventivo 2021 il Parlamento ha aumentato il credito di 18,1 milioni. Questi fondi aggiuntivi, che non sono inclusi nelle uscite riportate sopra, serviranno per finanziare la raccolta di dati negli ospedali, il sequenziamento del genoma, progetti di ricerca e offerte di consulenza alla popolazione da parte di organizzazioni non governative (cfr. messaggio del 17.2.2021 concernente la prima aggiunta A al preventivo 2021).

A231.0219 CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA NAGRA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	157 937 896	9 169 000	6 015 000	-3 154 000	-34,4

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.

Il calo di 3,2 milioni rispetto al preventivo 2021 è da ricondurre a costi di progetto inferiori: vengono meno in particolare le uscite per le trivellazioni in profondità che servono a ispezionare la conformazione geologica di possibili siti per depositi in strati geologici profondi.

Basi giuridiche

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

A231.0397 PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE CURE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	–	–	43 800 000	43 800 000	–

Il Parlamento ha adottato il controprogetto indiretto (lv. Pa. 19.401) all'iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)». L'obiettivo del controprogetto indiretto è quello di lanciare una campagna di formazione per ovviare alla carenza di personale infermieristico e aumentare l'attrattiva della professione infermieristica grazie all'attribuzione di maggiori competenze. Con il controprogetto indiretto all'«Iniziativa sulle cure infermieristiche» verrebbero stanziati per legge e con tre decreti federali fondi complessivi pari a circa 502 milioni per promuovere le cure, di cui 494 milioni sono 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 2022 sono preventivati contributi per 43,8 milioni.

Basi giuridiche

LF del 19.3.2021 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, art. 8; DF del 8.3.2021 che stanziava un credito d'impegno per i contributi federali destinati a promuovere la formazione in cure infermieristiche; DF del 10.6.2020 sull'aumento del numero di diplomi in cure infermieristiche nelle scuole universitarie professionali cantonali.

Note

Questo credito rimarrà bloccato sino all'entrata in vigore delle basi di legge. Il Consiglio federale porrà in vigore la legge se l'iniziativa sulle cure infermieristiche verrà ritirata o respinta.

A231.0398 EFFICIENZA NELL'AMBITO DELLE CURE MEDICHE DI BASE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	800 000	800 000	-

Il Parlamento ha adottato il controprogetto indiretto (Iv. Pa. 19.401) all'iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)». L'obiettivo del controprogetto indiretto è quello di lanciare una campagna di formazione per ovviare alla carenza di personale infermieristico e aumentare l'attrattiva della professione infermieristica grazie all'attribuzione di maggiori competenze. Con il controprogetto indiretto all'«Iniziativa sulle cure infermieristiche» verrebbero stanziati per legge e con tre decreti federali fondi complessivi pari a circa 502 milioni per promuovere le cure, di cui 8 milioni sono 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 2022 sono preventivati contributi per 0,8 milioni.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2016 sulle professioni sanitarie (LPSan), art. 30 cpv. 1; LF del 23.6.2006 sulle professioni mediche (LPMed), art. 54b cpv. 1; DF del 10.6.2020 che stanziava un credito d'impegno per gli aiuti finanziari destinati a promuovere l'efficienza nell'ambito delle cure mediche di base, in particolare l'interprofessionalità.

Note

Questo credito rimarrà bloccato sino all'entrata in vigore delle basi di legge. Il Consiglio federale porrà in vigore la legge se l'iniziativa sulle cure infermieristiche verrà ritirata o respinta.

A231.0421 COVID: MEDICAMENTI E PRESTAZIONI VACCINAZIONE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	33 000 000	7 500 000	-25 500 000	-77,3

La Confederazione può acquistare materiale medico importante (tra cui anche medicinali) per l'approvvigionamento dei Cantoni e delle loro strutture sanitarie se il fabbisogno non può essere coperto attraverso i normali canali d'esercizio. Contrariamente all'ipotesi iniziale, la Confederazione acquista direttamente solo in casi eccezionali. Tuttavia, negozia le quantità e i prezzi con i fornitori e fornisce loro una garanzia di acquisto. Le società di fornitura consegnano poi i medicinali ordinati direttamente agli ospedali e fatturano loro il prezzo negoziato. Se non tutti i medicinali riservati dalla Confederazione sono venduti, la Confederazione deve riprendere gli stock rimanenti alla loro scadenza al prezzo garantito. Per questi impegni d'acquisto è stato stanziato un credito di 30 milioni.

Per il 2022 è preventivato un importo di 7,5 milioni per eventuali acquisti di medicinali e per le garanzie di acquisto dovute.

Note

Nella tabella riportata sopra non figura il seguente importo: con la prima aggiunta al preventivo 2021 il Parlamento ha approvato un aumento di 150 milioni del presente credito, di cui 90 milioni con anticipazione: 100 milioni servono a finanziare importanti terapie contro la COVID-19 nel settore ambulatoriale, tra cui in particolare terapie combinate a base di anticorpi monoclonali utilizzate in decorsi lievi o moderati per prevenirne un peggioramento fino a quando non saranno vaccinate tutte le persone a rischio; 50 milioni sono destinati a finanziare investimenti in imprese svizzere che potrebbero fornire un contributo nella pandemia sviluppando e fabbricando medicinali promettenti nella lotta contro la COVID-19 (cfr. messaggio del 31.3.2021 concernente la prima aggiunta al preventivo 2021).

Basi giuridiche

L COVID-19 (RS 818.102); O 3 COVID-19 (RS 818.101.24), art. 11.

Note

Credito d'impegno «COVID-19: medicinali» (V0347.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

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

A231.0214 RIDUZIONE INDIVIDUALE DEI PREMI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 850 213 582	2 987 000 000	2 946 000 000	-41 000 000	-1,4

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 assegnati sulla base del preventivo sono versati ai Cantoni come primi beneficiari in tre tranches nel corso dell'anno di preventivo. I Cantoni aumentano l'importo a seconda delle necessità. I beneficiari finali del contributo sono gli assicurati di condizione economica modesta. Il finanziamento della riduzione dei premi a favore di pensionati assicurati e residenti all'estero stimato a 2,0 milioni è assunto dalla Confederazione attraverso l'Istituzione comune LAMal.

In base al contributo federale stabilito definitivamente per il 2021 (2,875 mia.) nel preventivo 2022 è stato ipotizzato un incremento delle uscite pari a 71 milioni (+2,5 %). Vengono attribuiti un aumento del premio medio effettivamente pagato dell'1,5 % e un incremento di quasi l'1 % del numero di 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

Cfr. A231.0217 Assistenza reciproca in materia di prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

Il 40 % delle uscite della Confederazione per la riduzione individuale dei premi (P 2022: 1207 mio.) è 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. Vedi volume 1, parte B numero 41/4 (finanziamento speciale per l'assicurazione malattie).

A231.0215 PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE MILITARE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	173 376 806	182 944 000	181 616 000	-1 328 000	-0,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>137 484 367</i>	<i>182 944 000</i>	<i>181 616 000</i>	<i>-1 328 000</i>	<i>-0,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>35 892 440</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Le prestazioni dell'assicurazione militare, finanziate dalla Confederazione e versate soprattutto a persone tenute a prestare servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile, si compongono di tre elementi principali: i costi delle cure, le prestazioni in contanti e le rendite. 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 giornaliere versate a chi subisce una perdita temporanea di guadagno in seguito a infortunio o malattia. Infine, le rendite versate dall'assicurazione militare includono le rendite d'invalidità in caso di pregiudizio della capacità di guadagno, le rendite per menomazione dell'integrità in caso di durevole menomazione dell'integrità fisica, mentale o psichica e le rendite per superstiti (rendite per coniugi e per orfani) versate se l'assicurato muore in seguito all'affezione assicurata.

Rispetto al preventivo 2021, le uscite della Confederazione per prestazioni assicurative diminuiscono complessivamente di 1,3 milioni (-0,7 %). Con riferimento agli elementi principali si ipotizzano i seguenti sviluppi: i costi delle cure dovrebbero aumentare da circa 79,2 milioni a 81,4 milioni (+2,8 %), le prestazioni in contanti dovrebbero ridursi da circa 26,8 milioni a 25,7 milioni (-4,1 %) e le rendite e le liquidazioni, in seguito all'evoluzione demografica, faranno verosimilmente segnare uno sviluppo negativo da circa 76,9 a 74,5 milioni (-3,2 %).

Basi giuridiche

LF del 19.6.1992 sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.1), art. 16, 19, 20, 28 e 40-56.

Note

Cfr. E130.0101 Entrate assicurazione militare, E130.0102 Prelievo da accantonamenti assicurazione militare e A231.0218 Spese di amministrazione SUVA.

A231.0217 ASSISTENZA RECIPROCA PRESTAZIONI ASS. MALATTIE E INFORTUNI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 236 778	2 715 000	2 799 000	84 000	3,1

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. Il Consiglio federale 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 l'assistenza reciproca in materia di prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni superano di appena 0,1 milioni i valori dell'anno precedente. Le spese di amministrazione restano invariate a circa 2,5 milioni e i costi del capitale ammontano a circa 0,3 milioni (+0,1 mio.).

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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	19 722 016	21 270 000	20 967 000	-303 000	-1,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>15 837 463</i>	<i>21 270 000</i>	<i>20 967 000</i>	<i>-303 000</i>	<i>-1,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>3 884 553</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Conformemente all'accordo stipulato nel 2005, la Confederazione rimborsa alla SUVA le spese di amministrazione effettive per la gestione dell'assicurazione militare.

Le spese di amministrazione della SUVA ammontano a circa 21,0 milioni e sono di circa 0,3 milioni inferiori al preventivo 2021 (-1,4 %). Le uscite per il personale scendono a 14,7 milioni (-0,6 mio.), mentre i costi informatici, d'esercizio e comuni aumentano di 0,3 milioni a 6,3 milioni.

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, E130.0102 Prelievo da accantonamenti assicurazione militare e A231.0215 Prestazioni dell'assicurazione militare.

A231.0395 MISURE A FAVORE DELLA QUALITÀ LAMAL

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	3 400 000	9 000 000	5 600 000	164,7

La revisione della LAMal volta al rafforzamento della qualità e dell'economicità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, adottata il 21.06.2019, prevede che la Commissione federale per la qualità sia 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 con attività che promuovono la qualità nonché sostenere progetti nazionali o regionali per lo sviluppo della qualità. L'Assemblea federale ha stanziato un credito complessivo di 45,2 milioni per le remunerazioni e gli aiuti finanziari negli anni 2021-2024. Per il preventivo 2022 sono previsti 9,0 milioni, di cui 4,5 milioni per programmi nazionali, 1,5 milioni per lo sviluppo di indicatori della qualità, 2,0 milioni per studi e verifiche e 1,0 milioni per progetti regionali e nazionali.

Basi giuridiche

LF del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie (LAMal), modifica del 21.6.2019 (FF 2019 3715), art. 58d e 58g.

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 DF del 5.6.2019 concernente il credito complessivo per remunerazioni e aiuti finanziari intesi a rafforzare la qualità e l'economicità dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per gli anni 2021-2024 (FF 2016 253).

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 i 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	7,2	7,8	8,0	2,9	7,4	7,2	6,5	-4,3
Entrate per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	189,7	175,9	178,2	1,3	174,4	173,6	172,1	-0,5
Δ rispetto al PF 2022-2024			2,0		0,0	0,6		
Spese proprie	184,0	169,9	171,9	1,2	168,2	167,3	165,8	-0,6
Spese di riversamento	5,7	6,0	6,3	4,8	6,3	6,3	6,3	1,2
Uscite per investimenti	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,1		0,0	-		

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 ricavi si compongono per circa l'88 % di mezzi di terzi e per circa il 12 % di tasse d'utente e di proventi da prestazioni di servizi, vendite e redditi immobiliari. Rispetto al preventivo 2021 i ricavi aumentano di 0,2 milioni per effetto di maggiori ricavi da mezzi di terzi (+0,4 mio.) e di minori ricavi e tasse da prestazioni di servizi (-0,2 mio.). I ricavi da prestazioni finanziate da terzi vengono preventivati soltanto dopo che il contratto è stato firmato, il che spiega la riduzione nel piano finanziario.

Le spese proprie riguardano il personale (66 %), immobili e pigioni (5 %), l'informatica (15 %), la consulenza (1 %) e rimanenti spese d'esercizio (12 %). Rispetto al preventivo 2021 aumentano di 2,0 milioni (+1,2 %). Questo è dovuto principalmente a un maggior fabbisogno (+1,8 mio.) riconducibile al lavoro supplementare causato dalla pandemia di COVID-19. Analogamente ai ricavi, anche le spese per le prestazioni finanziate da terzi vengono preventivate soltanto dopo che il contratto è stato firmato, il che spiega la riduzione a partire dal 2023.

Le spese di riversamento consistono nel contributo versato all'ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat), e superano quelle dell'anno precedente per via di un calcolo più elevato del tasso di cambio EUR/CHF.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (Legge sul servizio degli indirizzi, LSI): Adozione del messaggio
- Rapporto «Rilevazione del divario retributivo di genere complessivo (GOEG) e di altri indicatori relativi alle differenze di reddito tra donne e uomini» (in adempimento del Po. Marti Samira 19.4132): Approvazione
- Revisione di due ordinanze sulla statistica federale: Adozione

PROGETTI 2022

- Rapporto sulla fattibilità di un sistema unitario per tutte le notifiche salariali obbligatorie delle imprese: Presa di conoscenza

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	-	6,2	5,9	-4,6	5,3	5,1	4,4	-8,0
Spese e uscite per investimenti	-	136,0	139,4	2,5	135,6	135,0	134,4	-0,3

COMMENTO

Complessivamente, circa il 74 % dei ricavi di funzionamento e l'81 % delle spese di funzionamento dell'UST riguardano il GP1. Nel periodo di pianificazione la quota delle spese di funzionamento imputabile al GP1 rimane costante. L'incremento rispetto all'anno precedente è riconducibile principalmente al carico di lavoro supplementare causato dalla COVID-19 (+1,8 mio.) La quota commisurata ai ricavi di funzionamento complessivi è inferiore all'anno precedente, soprattutto in seguito a maggiori ricavi nel GP2 (sedex). Le prestazioni finanziate con mezzi di terzi vengono preventivate soltanto dopo che i partner esterni e interni alla Confederazione hanno firmato il contratto, il che spiega la diminuzione dei ricavi a partire dal 2023.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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	96	97	97	97
- Rispetto delle scadenze di pubblicazione pianificate (indipendenza della produzione statistica) (% , min.)	-	95	96	97	97	98
- Documentazione dei metodi statistici conformemente ai principi riconosciuti (trasparenza dei metodi) (si/no)	-	si	si	si	si	si
- Quality report contestati da Eurostat (% , max.)	-	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
Rendicontazione: L'UST presenta dei rapporti al Parlamento e all'Amministrazione federale e fornisce alla politica e alla società sistemi di informazione corrispondenti al fabbisogno						
- Aggiornamento degli indicatori di legislatura (trimestre)	-	T4	T4	T4	T4	T4
- Aggiornamento degli indicatori dello sviluppo sostenibile (MONET) (trimestre)	-	T4	T4	T4	T4	T4
Produzione efficiente e diffusione conforme al fabbisogno: L'UST garantisce una produzione e una diffusione delle statistiche efficienti						
- Registrazioni sulla piattaforma Open Government Data (numero)	-	12 000	15 000	18 000	21 000	24 000
- Attualità delle pubblicazioni statistiche: pubblicazioni con un periodo di riferimento inferiore a 24 mesi (% , min.)	-	78	82	85	88	91
- Media mensile delle offerte di informazioni pubblicate (numero)	-	1 400	1 500	1 600	1 700	1 800
- Utenti soddisfatti del sito Internet statistics.admin.ch (% , min.)	-	75	75	75	75	75

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Media mensile dei download di informazioni direttamente riutilizzabili (tabelle, cubi di dati, grafici ecc.) (numero)	162 952	152 879	277 770	319 457	474 744	885 361
Utilizzo di Internet: media mensile delle visite su portali statistici e applicazioni (numero, mio.)	1,520	1,510	1,076	1,065	1,249	1,497
Articoli nei media (presenza nella stampa scritta): media mensile (numero)	440	517	519	590	672	927

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	-	1,6	2,1	31,9	2,1	2,1	2,1	7,2
Spese e uscite per investimenti	-	33,9	32,6	-3,7	32,6	32,3	31,4	-1,9

COMMENTO

Circa il 19 % delle spese di funzionamento dell'UST riguarda il GP2. Nel periodo di pianificazione la quota delle spese di funzionamento imputabile al GP2 rimane costante.

Circa il 26 % dei ricavi di funzionamento è attribuibile al GP1. Grazie alla conclusione di contratti aggiuntivi (in particolare per sedex), la quota è superiore a quella dell'anno precedente e aumenta nell'arco del periodo di pianificazione fino ad arrivare al 32 % nel 2025. I ricavi da prestazioni finanziate con mezzi di terzi vengono preventivati solo dopo la sottoscrizione del relativo contratto.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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 (%)	-	15,0	50,0	75,0	100,0	-
- Approntamento della piattaforma dedicata al catalogo di dati (trimestre)	-	-	T4	-	-	-
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.)	-	95	95	98	99	99
- Attuazione dello scambio di dati automatizzato tra i registri delle persone armonizzati (% min.)	-	100	100	100	100	100
Economicità: L'UST garantisce la gestione efficiente dei registri esistenti						
- Registrazioni di dati personali trattate tempestivamente (servizio di convalida) (numero, mio., min.)	-	82,000	112,000	112,500	112,800	113,000
- Analisi di registrazioni dati su imprese provenienti da fonti amministrative (AVS/casse di compensazione, IVA, Amministrazione delle dogane) (numero, mio., min.)	-	136,300	447,500	447,500	447,500	447,500
- Legal Entity Identifier (LEI) delle imprese del settore finanziario rinnovati ogni anno (%)	-	80,0	75,0	75,0	75,0	75,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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)	4 744	4 800	4 771	6 291	6 966	7 727
Comunicazioni trasmesse tramite sedex (numero, mio.)	11,400	13,500	15,000	17,617	22,568	22,507
Aggiornamenti annuali nel registro (IDI) (numero, mio.)	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Aggiornamenti annuali nel registro REA (numero, mio.)	10,800	13,500	16,500	18,500	21,800	23,300
Contratti di collegamenti di dati esterni all'UST (numero)	46	56	58	64	53	41

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	7 236	7 760	7 985	2,9	7 394	7 228	6 521	-4,3
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	7 236	7 760	7 985	2,9	7 394	7 228	6 521	-4,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			225		-591	-166	-707	
Spese / Uscite	189 806	175 860	178 210	1,3	174 417	173 556	172 055	-0,5
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	184 101	169 885	171 951	1,2	168 158	167 297	165 796	-0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 066		-3 793	-861	-1 501	
Settore dei trasferimenti								
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A231.0235 Contributo EUROSTAT	5 705	5 975	6 259	4,8	6 259	6 259	6 259	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			285		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	7 236 410	7 759 500	7 984 900	225 400	2,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 236 849</i>	<i>7 759 500</i>	<i>7 984 900</i>	<i>225 400</i>	<i>2,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-439</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

L'88 % dei ricavi di funzionamento preventivati riguarda risorse di terzi e il 12 % tasse d'utente e proventi da prestazioni di servizi, vendite e redditi immobiliari.

Rispetto al preventivo 2021, i ricavi aumentano di 0,2 milioni (+2,9 %), poiché l'aumento dei ricavi da mezzi di terzi (+0,4 mio.) è superiore al calo degli introiti da prestazioni di servizi (ad es. meno stampati). Con le risorse 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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	184 100 760	169 885 300	171 951 100	2 065 800	1,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	145 555 869	136 268 900	138 607 900	2 339 000	1,7
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 246 006	62 700	67 600	4 900	7,8
<i>computo delle prestazioni</i>	37 298 885	33 553 700	33 275 600	-278 100	-0,8
Spese per il personale	115 893 146	113 142 800	114 297 300	1 154 500	1,0
<i>di cui personale a prestito</i>	2 298 474	3 182 900	2 069 100	-1 113 800	-35,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	68 082 723	56 679 800	57 526 200	846 400	1,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	34 830 298	26 844 800	26 097 500	-747 300	-2,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	3 725 694	2 135 500	2 023 800	-111 700	-5,2
Spese di ammortamento	47 005	62 700	67 600	4 900	7,8
Uscite per investimenti	77 886	-	60 000	60 000	-
Posti a tempo pieno (Ø)	710	718	728	10	1,4

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

L'aumento di 1,2 milioni (+1,0 %) delle spese per il personale è dovuto principalmente al carico di lavoro supplementare causato dalla pandemia di COVID-19 (+0,9 mio.) e a nuove prestazioni finanziate con mezzi di terzi (+0,3 mio.).

Rispetto al preventivo dell'anno precedente, l'effettivo medio cresce di 10 unità, attestandosi a 728 FTE. Tale incremento è riconducibile al graduale ampliamento del servizio specializzato NaDB (+6 FTE) e all'aumento del carico di lavoro generato dalla COVID-19 (+5 FTE).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo 2021, le *spese per beni e servizi informatici* registrano un calo di circa 0,7 milioni (-2,8 %). Tale diminuzione è riconducibile soprattutto alle minori spese per la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura informatica (-0,3 mio.), dovute tra l'altro alla riduzione del numero delle applicazioni e a quella dei costi per lo sviluppo informatico (-0,5 mio.).

I mezzi destinati alle *spese di consulenza* riguardano principalmente gli specialisti esterni in produzione statistica e i progetti legati alle innovazioni. Le risorse sono di 0,1 milioni (-5,2 %) inferiori rispetto al preventivo dell'anno precedente.

Le rimanenti spese d'esercizio diminuiscono di circa 1,7 milioni, attestandosi a 29,4 milioni. Ciò è dovuto soprattutto al fabbisogno supplementare per l'ambito sanitario (statistica settimanale dei decessi, statistica accelerata delle cause di morte, classificazioni mediche) in relazione alla COVID-19 (+0,9 mio.). Inoltre, le rilevazioni previste per l'anno in corso dovranno essere rimandate all'anno successivo, il che significa che i costi ad esse associati saranno sostenuti solo nel 2022.

Spese di ammortamento

Il fabbisogno di ammortamenti, leggermente superiore rispetto al preventivo dell'anno precedente, è dovuto principalmente agli investimenti del 2020 in hardware e apparecchiature per videoconferenze, non previsti ma necessari all'esercizio.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti pianificate per il 2022, pari a 60 000 franchi, sono previste per il necessario rinnovo del parco veicoli.

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 «Statistiche sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC) 2017-2024» (V0284.00), «Indagine sul budget delle economie domestiche (IBED) 2017-2023» (V0285.00), «Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) 2017-2022» (V0286.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12. Con il preventivo 2022 è chiesto un nuovo credito d'impegno «Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) 2023-2027» (V0286.01), vedi volume 1, parte C numero 11.

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI

A231.0235 CONTRIBUTO EUROSTAT

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 705 191	5 974 500	6 259 000	284 500	4,8

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. Il contributo è da versare in euro ed è maggiore di quello dell'anno precedente per via di un calcolo più elevato del tasso di cambio EUR/CHF.

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	23,0	25,7	30,9	20,4	28,9	28,2	28,3	2,5
Spese	14 715,3	15 177,5	15 639,7	3,0	16 104,8	16 374,7	16 781,0	2,5
Δ rispetto al PF 2022-2024			188,3		290,7	294,0		
Spese proprie	68,4	73,0	80,4	10,1	79,8	78,4	77,1	1,4
Spese di riversamento	14 646,9	15 104,5	15 559,3	3,0	16 025,0	16 296,3	16 703,8	2,5
Uscite per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		-	-		
Spese e uscite straordinarie	2 236,6	2 200,0	-	-100,0	-	-	-	-100,0

COMMENTO

Nel suo ambito di competenza, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) provvede a salvaguardare il sistema di sicurezza sociale e ad adeguarlo alle nuove circostanze. Fra i punti principali della sua attività vi sono la garanzia e lo sviluppo della previdenza per la vecchiaia, delle prestazioni complementari (PC) e dell'assicurazione invalidità (AI), l'attuazione a livello federale di una politica coerente per quanto concerne la famiglia, la gioventù, l'infanzia, la vecchiaia e gli affari sociali nonché la garanzia del coordinamento tra le assicurazioni sociali svizzere e quelle estere. L'UFAS è inoltre competente per la vigilanza sull'esecuzione delle assicurazioni sociali del 1° pilastro.

Il 99,5 % delle uscite viene effettuato a titolo di riversamento. Il loro aumento è dovuto in primo luogo all'invecchiamento demografico, che si riflette in un incremento delle uscite per l'AVS e le PC. In quest'ambito l'UFAS ha un margine di manovra minimo a breve termine, poiché quasi tutte le uscite di riversamento sono disciplinate a livello di legge. Nel preventivo 2022 le uscite nel settore dei trasferimenti aumentano di 454,8 milioni (+3,0 %). Questo aumento è dovuto alla crescita nel settore delle assicurazioni sociali (+375 mio.) e all'incremento dei mezzi stanziati per le prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (+47 mio.) e per gli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (+32 mio.). Nel preventivo globale le spese proprie dell'UFAS (incluse quelle della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale [CAV PP]) ammontano a 80,4 milioni. L'aumento di 7,4 milioni (+10,1 %) nel 2022 è dovuta principalmente alla prima iscrizione a preventivo delle uscite legate al progetto Nuovo eRegress e a quello per l'introduzione dello scambio elettronico di dati a livello europeo nell'ambito delle assicurazioni sociali (programma SNAP-EESSI), alle spese per l'informatica nell'ambito dei sistemi d'informazione comuni 1° pilastro/AFam (preventivate per la prima volta all'UFAS), alle risorse supplementari necessarie per l'Ulteriore sviluppo dell'AI, all'attuazione della Piattaforma nazionale contro la povertà e al monitoraggio della povertà nonché alla Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche nonché per gli ammortamenti. Negli anni del piano finanziario le spese proprie dell'UFAS diminuiscono in seguito alla diminuzione degli ammortamenti e al minor fabbisogno di risorse per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV): Avvio della procedura di consultazione
- Strategia nazionale per facilitare la conciliabilità tra famiglia e lavoro: Avvio della procedura di consultazione
- Modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG): introduzione degli assegni per l'azienda in caso di maternità per le lavoratrici indipendenti: Avvio della consultazione
- Creazione delle basi legali per la digitalizzazione delle indennità di perdita di guadagno (IPG): Avvio della consultazione
- Rapporto «Coordinare gli strumenti di promozione dell'infanzia e della gioventù della Confederazione» (in adempimento del Po. Hegglin 19.4559): Approvazione
- Rapporto «Non lasciare bambini e adolescenti da soli davanti alla videocamera del cellulare. Fermare chi li induce a compiere atti sessuali su sé stessi adescandoli o ricattandoli» (in adempimento del po. Quadranti [Siegenthaler] 19.4111): Approvazione
- Rapporto «Mantenimento del ruolo strategico della Confederazione in materia di prevenzione della povertà» (in adempimento del Po. CSEC-S 19.3954): Approvazione
- Rapporto «Garantire l'accesso ad ausili moderni a persone affette da disabilità» (in adempimento del postulato CSSS-S 19.4380): Approvazione
- Rapporto «Modernizzare la lingua nella legge sull'assicurazione contro l'invalidità» (in adempimento del Po. CSSS-S 20.3002): Approvazione
- Rapporto «Differenziare la codificazione delle infermità dell'Al» (in adempimento del Po. Suter 20.3598): Approvazione

PROGETTI 2022

- Valutazione dei provvedimenti e degli aiuti finanziari previsti dall'ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo: Riconoscimento del rapporto sull'appropriatezza e l'efficacia da parte del Consiglio federale
- Riforma della LPP: Monitoraggio del trattamento parlamentare e dell'attuazione
- Modifica LAVS (Modernizzazione della vigilanza): Implementazione
- Convenzione sulla sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito: Approvazione del Parlamento

GP1: PREVIDENZA E SISTEMI DI COMPENSAZIONE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	17,2	13,2	17,4	31,2	15,9	15,4	15,4	3,9
Spese e uscite per investimenti	45,4	46,4	51,7	11,5	51,3	50,3	49,4	1,6

COMMENTO

Gran parte dei ricavi del GP1 proviene dai rimborsi dei fondi di compensazione AVS e AI per l'attività di vigilanza e di esecuzione svolta dall'UFAS (spese per il personale e per beni e servizi). Il 70 % delle spese di funzionamento dell'UFAS riguarda il GP1. Nel 2022 esse aumentano temporaneamente in misura notevole a seguito della prima iscrizione a preventivo delle uscite legate al progetto «Nuovo eRegress» e a quello per l'introduzione dello scambio elettronico di dati a livello europeo nell'ambito delle assicurazioni sociali (programma SNAP-EESSI), per le nuove spese preventivate all'UFAS per l'informatica nell'ambito dei sistemi d'informazione comuni 1° pilastro/AFam, le risorse di personale necessarie per l'Ulteriore sviluppo dell'AI e la Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche nonché per gli ammortamenti.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Sviluppo sostenibile del sistema delle assicurazioni sociali: Le basi vengono elaborate secondo necessità						
- Scarto tra le spese dell'AVS ipotizzate e le uscite annuali effettive su una media di 5 anni (% max.)	0,35	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
- Scarto tra le spese dell'AI ipotizzate e le uscite annuali effettive su una media di 5 anni (% max.)	0,88	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Beneficiari di rendita AI nella popolazione residente permanente tra 18 e 64 anni di età (% max.)	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Agevolazione della mobilità internazionale: L'UFAS agevola la mobilità internazionale attraverso la conclusione di convenzioni e accordi internazionali						
- Giorni di lavoro necessari per evadere il 90 % delle richieste di accordi speciali (numero)	30	12	11	10	9	8
Vigilanza su AVS/AI/PC: La vigilanza sull'esecuzione delle assicurazioni sociali è tutelata						
- Aggiornamento annuale dell'analisi dei rischi AVS/AI/PC (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Conclusione di accordi sugli obiettivi con i 26 uffici AI (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Controllo dell'attuazione dell'obiettivo annuale principale delle casse di compensazione (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Contratti quadriennali con organizzazioni private d'aiuto agli invalidi verificati annualmente tramite controlli sul posto (%)	27	25	25	25	25	25

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rendite di vecchiaia e per superstiti versate (CHF, mia.)	40,752	41,524	42,242	42,994	44,142	44,880
Quota di pensionati commisurata alla popolazione attiva (%)	30,1	30,4	30,8	31,2	31,6	-
Rendita AVS media in Svizzera (CHF)	1 857	1 855	1 853	1 851	1 864	1 862
Rendita di vecchiaia LPP media, inclusa la parte sovraobbligatoria (CHF)	2 456	2 454	2 427	2 412	2 414	-
Risultato di ripartizione dell'AVS (risultato operativo senza investimenti) (CHF, mia.)	-0,579	-0,767	-1,039	-1,039	-1,170	0,579
Rendite dell'AI versate (CHF, mia.)	5,440	5,360	5,350	5,330	5,360	5,350
Risultato di ripartizione dell'AI (risultato operativo senza investimenti) (CHF, mio.)	645,000	692,000	797,000	-65,000	-383,000	-431,000
PC all'AVS versate, incluse le spese di malattia e d'invalidità (CHF, mia.)	2,778	2,856	2,907	2,956	3,058	3,168
PC all'AI versate, incluse le spese di malattia e d'invalidità (CHF, mia.)	2,004	2,045	2,032	2,087	2,142	2,201
Debito dell'AI (CHF, mia.)	-12,229	-11,406	-10,284	-10,284	-10,284	-10,284
Percentuale di nuove rendite tra la popolazione assicurata (da 18 anni all'età di pensionamento) (%)	0,26	0,27	0,28	0,30	0,30	0,31

GP2: FAMIGLIE, GENERAZIONI E AFFARI SOCIALI

MANDATO DI BASE

Una politica coerente in materia di famiglia, gioventù, infanzia, vecchiaia e affari sociali fornisce un contributo importante alla coesione sociale promuovendo la riduzione delle disparità. Oltre a mettere a disposizione del Consiglio federale e del Parlamento le basi decisionali in merito, l'UFAS controlla l'attuazione delle leggi federali sugli assegni familiari, provvede all'esecuzione della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche e della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, sostiene attività svolte in questi ambiti e versa sussidi a organizzazioni non governative.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	5,7	6,8	19,1	6,2	6,0	6,0	1,4
Spese e uscite per investimenti	17,2	19,9	21,9	10,2	21,7	21,3	20,9	1,3

COMMENTO

Il 30 % delle spese di funzionamento complessive dell'UFAS riguarda il GP2. Nel 2022 le spese di funzionamento aumentano a seguito dell'incremento del fabbisogno di risorse per l'attuazione della Piattaforma nazionale contro la povertà e per il monitoraggio della povertà. Negli anni del piano finanziario diminuiscono a seguito della riduzione del fabbisogno di risorse per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Politica dell'infanzia e della gioventù: La responsabilità individuale e l'attitudine alla vita sociale dei bambini e dei giovani sono promosse con misure mirate						
- Contratti con i Cantoni per il finanziamento iniziale di programmi per la politica dell'infanzia e della gioventù giusta l'art. 26 LPAG (numero)	9	4	4	-	-	-
- Contratti di sovvenzionamento con organizzazioni non governative, Cantoni e Comuni (numero)	38	40	40	42	42	45
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	5	5	2	2	1
Politica familiare: L'UFAS promuove la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione nonché la compensazione degli oneri familiari						
- Contratti di sovvenzionamento in vigore con organizzazioni familiari (numero)	5	5	8	8	8	8
- Cantoni che ricevono aiuti finanziari per l'aumento dei loro sussidi destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia (numero)	3	10	12	15	24	-
- Nuovi posti di custodia sussidiati tramite il programma d'incentivazione (numero, min.)	2 570	2 700	2 500	500	-	-
Politica della vecchiaia: L'UFAS promuove un ambiente orientato alle necessità degli anziani che e permette loro di vivere in modo autonomo e integrati nella società						
- Contratti di sovvenzionamento in vigore con organizzazioni di assistenza agli anziani (numero)	8	8	8	8	8	8
- Audit dei Contratti di sovvenzionamento e verifiche sul posto (numero)	2	2	2	2	2	2

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Parte di popolazione di età inferiore a 25 anni (%)	26,1	26,0	25,8	25,6	25,5	25,4
Assegni familiari versati (CHF, mia.)	5,756	5,788	5,882	5,949	6,060	-
Persone di età superiore a 74 anni tra la popolazione (%)	8,3	8,4	8,6	8,8	9,0	9,1
Persone che vivono in case di riposo e di cura commisurate tra le persone di età superiore a 74 anni (%)	19,1	18,6	18,6	18,5	18,3	-
Uscite nette per prestazioni sociali legate al bisogno (CHF, mia.)	7,977	8,184	8,285	8,396	8,551	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ 0 in % 21-25
Ricavi / Entrate	24 083	33 430	35 944	7,5	33 924	33 237	33 329	-0,1
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	17 255	18 921	24 143	27,6	22 123	21 387	21 402	3,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 222		-2 020	-736	15	
Singole voci								
E102.0107 Comm. alta vigilanza previdenza professionale, emolumenti	5 763	6 763	6 783	0,3	6 783	6 792	6 797	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			20		0	9	5	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0106 Rimborso di sussidi	1 064	7 746	5 018	-35,2	5 018	5 018	5 018	-10,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 728		0	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0106 Fondo assegni familiari nell'agricoltura	-	-	-	-	-	40	113	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	40	73	
Spese / Uscite	16 952 958	17 385 286	15 644 683	-10,0	16 109 776	16 379 723	16 785 989	-0,9
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	62 642	66 231	73 611	11,1	72 973	71 631	70 345	1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 380		-638	-1 342	-1 286	
Singoli crediti								
A202.0144 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale	5 763	6 787	6 783	-0,1	6 792	6 795	6 801	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4		8	4	5	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Previdenza e sistemi di compensazione								
A231.0239 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	9 294 592	9 505 000	9 715 000	2,2	10 001 000	10 178 000	10 492 000	2,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			210 000		286 000	177 000	314 000	
A231.0240 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 570 000	3 636 000	3 739 000	2,8	3 836 000	3 917 000	3 993 000	2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			103 000		97 000	81 000	76 000	
A231.0241 Prestazioni complementari all'AVS	882 857	945 400	1 000 000	5,8	1 027 800	1 038 100	1 050 400	2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			54 600		27 800	10 300	12 300	
A231.0245 Prestazioni complementari all'AI	819 130	876 000	884 700	1,0	904 900	907 800	935 200	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			8 700		20 200	2 900	27 400	
A231.0393 Prestazioni transitorie per i disoccupati più anziani	-	33 000	80 000	142,4	122 000	146 000	156 000	47,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			47 000		42 000	24 000	10 000	
GP 2: Famiglie, generazioni e affari sociali								
A231.0242 Assegni familiari nell'agricoltura	47 700	48 500	45 000	-7,2	44 100	43 240	42 413	-3,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 500		-900	-860	-827	
A231.0243 Organizzazioni familiari	1 964	1 985	1 991	0,3	1 997	2 003	2 011	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6		6	6	8	
A231.0244 Custodia di bambini complementare alla famiglia	15 341	49 000	81 441	66,2	75 711	52 610	21 208	-18,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			32 441		-5 730	-23 101	-31 402	
A231.0246 Promozione attività giovanili extrascolastiche	14 075	14 186	14 204	0,1	14 214	14 255	14 312	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			18		10	41	57	
A231.0247 Protezione e diritti del fanciullo	1 092	2 000	2 290	14,5	2 290	2 290	2 299	3,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			290		0	0	9	
A231.0249 Finanz. iniziale prom. politiche cant. infanzia e gioventù	1 213	1 196	663	-44,5	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-532		-663	-	-	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Transazioni straordinarie								
A290.0104 COVID: prestazioni indennità di perdita di guadagno	2 200 664	2 200 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		-2 200 000			-	-	-	
A290.0115 COVID: custodia di bambini	35 924	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	17 255 067	18 920 900	24 142 700	5 221 800	27,6

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 2 assicurazioni. In particolare, i rimborsi comprendono: gli oneri salariali e le spese per beni e servizi nell'ambito dei regressi, gli oneri salariali per la vigilanza e l'applicazione dell'AVS e dell'AI nonché le spese per beni e servizi legate al programma di ricerca dell'AI, incluse le spese per le postazioni di lavoro connesse alle attività esecutive. Vi sono inoltre contabilizzati i ricavi provenienti dalla locazione di posteggi al personale dell'UFAS e a terzi.

L'aumento di 5,2 milioni (+27,6 %) rispetto al preventivo 2021 è dovuto soprattutto a un incremento dei rimborsi dei fondi di compensazione AVS e AI per spese per il personale e per beni e servizi. Per i rimborsi dei fondi di compensazione sono preventivati 24,0 milioni, di cui 13,6 milioni di spese per il personale e 10,4 milioni di spese per beni e servizi. Parte dell'aumento è riconducibile al fatto che le spese per l'informatica nell'ambito dei sistemi d'informazione comuni 1° pilastro/AFam (3 mio.), finora addebitate direttamente ai fondi di compensazione AVS e AI, sono iscritte per la prima volta nel preventivo dell'UFAS. Inoltre aumentano anche le spese per il personale in seguito ai posti supplementari per l'Ulteriore sviluppo dell'AI. La restituzione di queste spese è richiesta ai fondi di compensazione AVS e AI nell'ambito della chiusura di esercizio.

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'invalidità (LAI; RS 831.20), art. 67 cpv. 1 lett. b e art. 68 cpv. 2.

Note

Cfr. A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

E102.0107 COMM. ALTA VIGILANZA PREVIDENZA PROFESSIONALE, EMOLUMENTI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	5 763 424	6 763 000	6 783 300	20 300	0,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 514 300</i>	<i>6 763 000</i>	<i>6 783 300</i>	<i>20 300</i>	<i>0,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>249 123</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) è competente per la vigilanza sul sistema, l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza cantonali nonché la vigilanza diretta sul fondo di garanzia, sull'istituto collettore e sulle fondazioni d'investimento. Fra i suoi compiti rientra anche l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale. Gli esborsi generati dalle attività della CAV PP e della sua segreteria sono interamente coperti per mezzo di tasse ed emolumenti.

Per motivi tecnici le tasse e gli emolumenti della CAV PP sono riscossi nell'anno successivo all'esercizio. I ricavi sono opportunamente delimitati.

Basi giuridiche

O del 10 e del 22.6.2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1; RS 831.435.1).

Note

Cfr. A202.0144 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale.

E130.0106 RIMBORSO DI SUSSIDI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 064 460	7 745 900	5 018 200	-2 727 700	-35,2

Nel presente credito figurano i rimborsi versati alla Confederazione nel caso in cui dai conteggi finali dell'AVS e degli assegni familiari nell'agricoltura 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 2017-2020.

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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta in %	
Totale	62 642 444	66 231 400	73 610 900	7 379 500	11,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>55 027 270</i>	<i>56 468 000</i>	<i>62 950 900</i>	<i>6 482 900</i>	<i>11,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>431 252</i>	<i>1 906 400</i>	<i>443 000</i>	<i>-1 463 400</i>	<i>-76,8</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>7 183 923</i>	<i>7 857 000</i>	<i>10 217 000</i>	<i>2 360 000</i>	<i>30,0</i>
Spese per il personale	48 278 379	47 990 700	49 997 800	2 007 100	4,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	14 349 598	16 334 300	23 170 100	6 835 800	41,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>6 109 621</i>	<i>6 417 700</i>	<i>13 157 200</i>	<i>6 739 500</i>	<i>105,0</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>3 780 194</i>	<i>5 131 800</i>	<i>5 239 200</i>	<i>107 400</i>	<i>2,1</i>
Spese di ammortamento	8 452	1 906 400	443 000	-1 463 400	-76,8
Uscite per investimenti	6 017	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	262	264	275	11	4,2

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

Nell'anno del preventivo le *spese per il personale* dell'UFAS aumentano di 2 milioni (+4,2 %). L'incremento è dovuto all'aumento dei posti nell'ambito dell'Ulteriore sviluppo dell'AI, all'attuazione della Piattaforma nazionale contro la povertà e al monitoraggio della povertà nonché alle risorse stanziare per la Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche. Complessivamente, l'organico aumenta di 11 FTE (in base al salario medio).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* dell'UFAS aumentano di 6,7 milioni (+105,0 %). Ciò è dovuto essenzialmente alla prima iscrizione a preventivo delle uscite legate al progetto «Nuovo eRegress» e al progetto che mira a introdurre lo scambio elettronico di dati a livello europeo nell'ambito delle assicurazioni sociali (programma SNAP-EESSI); per quest'ultimo sono preventivate all'UFAS soltanto le uscite, mentre le entrate sono accreditate ad altre tre unità amministrative (UFSP, UCC e SECO). Inoltre le spese per l'informatica nell'ambito dei sistemi d'informazione comuni 1° pilastro/AFam, finora addebitate direttamente ai fondi di compensazione AVS e AI, sono iscritte per la prima volta nel preventivo dell'UFAS. Le spese in questione sono rimborsate alla Confederazione da parte dei fondi di compensazione alla fine dell'anno (cfr. E100.0001).

Le maggiori spese di sviluppo nell'ambito del progetto Nuovo eRegress sono registrate prevalentemente tra il 2020 e il 2022. Occorre pertanto richiedere mezzi supplementari pari a 2,3 milioni. Il fabbisogno supplementare deriva dall'allestimento di numerosi progetti supplementari, dalla gestione parallela della variante minima (Minimum Viable Product, MVP), dallo sviluppo della versione web e dall'attuazione di funzioni che all'inizio del progetto e alla pubblicazione del bando di concorso OMC non erano ancora note. Sul totale delle spese per beni e servizi informatici, 6,5 milioni riguardano la gestione e la manutenzione e 6,7 milioni lo sviluppo e la consulenza.

Nelle *spese di consulenza* sono incluse in particolare le spese per il ricorso a consulenti esterni e istituti di ricerca per progetti delle assicurazioni sociali nonché le indennità per i membri di commissioni extraparlamentari (tra cui la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti [Commissione AVS/AI] e la Commissione federale della previdenza professionale). I mandati di ricerca e di valutazione scientifici forniscono basi fondamentali per le revisioni di legge e la verifica dei processi esecutivi nonché per gli obiettivi di prestazione e di risultato. Le spese di consulenza aumentano complessivamente di 0,1 milioni (+2,1 %).

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* 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.).

Spese di ammortamento

Nel quadro dello sviluppo di applicazioni informatiche interne (beni amministrativi), l'UFAS procede ad ammortamenti per un importo pari a 0,4 milioni. Rispetto al preventivo 2021 la riduzione ammonta a 1,5 milioni (-76,8 %), poiché in passato sono stati effettuati ammortamenti eccessivi.

Note

I fondi di compensazione AVS e AI rimborsano alla Confederazione 13,7 milioni (27,8 %) di spese per il personale (76,3 FTE) nonché 10,3 milioni (45,6 %) di spese per beni e servizi e spese d'esercizio dell'UFAS (cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento).

Le spese per la gestione del programma SNAP-EESSI sono coperte interamente da emolumenti (cfr. UFSP, E100.0001 Ricavi di funzionamento; UCC, E100.0001 Ricavi di funzionamento; SECO, E100.0001 Ricavi di funzionamento).

A202.0144 COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	5 763 424	6 787 000	6 783 200	-3 800	-0,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 406 153</i>	<i>6 470 800</i>	<i>6 462 000</i>	<i>-8 800</i>	<i>-0,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>38 027</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>319 244</i>	<i>316 200</i>	<i>321 200</i>	<i>5 000</i>	<i>1,6</i>
Spese per il personale	4 610 935	5 231 000	5 231 500	500	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 152 489	1 556 000	1 551 700	-4 300	-0,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>20 344</i>	<i>17 300</i>	<i>22 300</i>	<i>5 000</i>	<i>28,9</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>786 606</i>	<i>982 500</i>	<i>972 600</i>	<i>-9 900</i>	<i>-1,0</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	19	24	23	-1	-4,2

La vigilanza sugli istituti della previdenza professionale è di competenza dei Cantoni. L'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza cantonali e la vigilanza diretta sul fondo di garanzia, sull'istituto collettore e sulle fondazioni d'investimento spettano alla CAV PP, le cui spese di funzionamento sono finanziate tramite il presente singolo credito.

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

Rispetto al preventivo 2021 le *spese per il personale* della CAV PP rimangono invariate. Nell'organico sono comprese le prestazioni trasversali pari a 3 FTE, che l'UFAS garantisce alla CAV PP. Le relative spese per il personale sono assunte dalla CAV PP; i posti figurano però nell'organico dell'UFAS (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* della CAV PP comprendono i costi per l'esercizio di Acta Nova (applicazione per la gestione elettronica degli affari) da parte del fornitore di prestazioni ISCeco.

Le *spese di consulenza* per l'indennità dei membri della CAV PP rimangono invariate a circa 1 milione.

Le *rimanenti spese d'esercizio* della CAV PP (pigioni, esborsi, prestazioni di servizi esterne ecc.) rimangono pressoché invariate.

Basi giuridiche

LF del 25.6.1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), art. 64-64c.

Note

Le spese della CAV PP sono interamente coperte da tasse ed emolumenti (cfr. E102.0107 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale, emolumenti).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: PREVIDENZA E SISTEMI DI COMPENSAZIONE**A231.0239 PRESTAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE A FAVORE DELL'AVS**

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 294 592 033	9 505 000 000	9 715 000 000	210 000 000	2,2

Le uscite complessive dell'AVS per il 2022 sono stimate a circa 48 miliardi. Esse consistono per il 99 % circa in rendite e assegni per grandi invalidi. L'aumento del contributo federale è pertanto determinato, da un lato, dall'incremento dell'effettivo dei beneficiari di rendite e, dall'altro, da eventuali adeguamenti delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari (il 2022 non è un anno di adeguamento delle rendite). Dal 2020 la Confederazione fornisce un contributo pari al 20,2 % delle uscite dell'AVS. Considerata la crescita demografica, nel 2022 risulta un incremento del contributo federale pari al 2,2 %.

L'UFAS versa aiuti finanziari per un importo di circa 72 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 oltre 20 milioni, a favore di persone colpite da invalidità dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

Basi giuridiche

LF del 20.12.1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), art. 103 cpv. 2.

Note

Uscite in parte finanziate mediante entrate a destinazione vincolata (finanziamento speciale Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità), vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A231.0240 PRESTAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE A FAVORE DELL'AI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 570 000 000	3 636 000 000	3 739 000 000	103 000 000	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.

In considerazione di un andamento degli introiti dell'IVA più favorevole di quanto previsto, rispetto al preventivo 2021 il contributo della Confederazione aumenta del 2,8 %. Il contributo federale dovrebbe permettere di finanziare circa il 38,1 % delle uscite annuali dell'AI (P 2021: 38,1 %).

Per il 2022 le uscite complessive dell'AI sono stimate a 9,8 miliardi. Di queste, 148 milioni riguardano i contributi alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi. I sussidi stanziati dall'UFAS in virtù degli articoli 74 e 75 LAI sono finanziati direttamente dal fondo di compensazione AI e non figurano quindi separatamente nel bilancio della Confederazione.

Basi giuridiche

LF del 19.6.1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20), art. 74, 75 e 78.

Note

Uscite in parte finanziate mediante entrate a destinazione vincolata (finanziamento speciale «Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità»), vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A231.0241 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALL'AVS

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	882 856 955	945 400 000	1 000 000 000	54 600 000	5,8

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 in corso. 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 2022 queste 2 componenti sono ripartite come segue:

— PC all'AVS	974 700 000
— Cantoni (spese amministrative)	25 300 000

Rispetto al preventivo 2021 è atteso un aumento di 54,6 milioni del contributo della Confederazione alle PC all'AVS (+5,8 %, con spese amministrative). Questo è imputabile al maggior numero di beneficiari di PC previsto (+2,6 %) e all'incremento dell'importo medio delle prestazioni versate (+3,2 %). Il valore a preventivo tiene inoltre conto dell'entrata in vigore della riforma delle PC e dell'adeguamento delle pigioni massime (-0,4 %), del cambiamento di livello in seguito al conteggio 2020, della variazione delle uscite per persone che vivono in un istituto (in base al cosiddetto «calcolo distintivo») e dell'adeguamento delle rendite 2021 (complessivamente +0,5 %).

La leggera crescita delle spese amministrative rispetto al preventivo 2021 (+0,6 mio. o +2,4 %) è imputabile all'aumento del numero di casi di PC.

Basi giuridiche

LF del 6.10.2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30), art. 13 e 24.

Note

Uscite in parte finanziate mediante entrate a destinazione vincolata (finanziamento speciale «Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità»), vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A231.0245 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALL'AI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	819 130 403	876 000 000	884 700 000	8 700 000	1,0

La Confederazione partecipa alle spese per le PC all'AI secondo gli stessi principi previsti per le PC all'AVS. La Confederazione contribuisce inoltre al finanziamento delle spese amministrative dei Cantoni con un importo forfettario. Per il 2022 queste 2 componenti sono ripartite come segue:

— PC all'AI	870 600 000
— Cantoni (spese amministrative)	14 100 000

Rispetto al preventivo 2021 è atteso un aumento di 8,7 milioni del contributo della Confederazione alle PC all'AI (+1,0 %, con spese amministrative). Questo è imputabile all'incremento dell'importo medio delle prestazioni versate (+2,4 %). Il valore a preventivo tiene inoltre conto del calo del numero di beneficiari di PC previsto (-1,2 %), dell'entrata in vigore della riforma delle PC e dell'adeguamento delle pigioni massime (-0,3 %), del cambiamento di livello in seguito al conteggio 2020, della variazione delle uscite per persone che vivono in un istituto (in base al cosiddetto «calcolo distintivo») e dell'adeguamento delle rendite 2021 (complessivamente +0,2 %).

La leggera crescita delle spese amministrative rispetto al preventivo 2021 (+0,1 mio. o +0,7 %) è imputabile all'aumento del numero di casi di PC.

Basi giuridiche

LF del 6.10.2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30), art. 13 e 24.

Note

Uscite in parte finanziate mediante entrate a destinazione vincolata (finanziamento speciale «Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità»), vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A231.0393 PRESTAZIONI TRANSITORIE PER I DISOCCUPATI PIÙ ANZIANI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	–	33 000 000	80 000 000	47 000 000	142,4

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 riceveranno una prestazione transitoria fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Le prestazioni transitorie saranno finanziate con le risorse generali della Confederazione. Il 19.6.2020 il Parlamento ha adottato la pertinente legge federale, che entra in vigore il 1.7.2021. Nella fase introduttiva, per i prossimi 5 anni, le uscite aumenteranno costantemente.

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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	47 700 000	48 500 000	45 000 000	-3 500 000	-7,2

Gli agricoltori e i lavoratori agricoli beneficiano di assegni familiari in virtù della LAF. Gli importi degli assegni ai sensi della LAF corrispondono agli importi minimi secondo la legge sugli assegni familiari (LAFam; RS 836.2). Per il finanziamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli, i datori di lavoro nell'agricoltura pagano un contributo pari al 2 % dei salari in contanti e in natura soggetti all'AVS versati al loro personale agricolo. L'importo rimanente nonché gli assegni familiari per gli agricoltori indipendenti sono coperti per i due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. Inoltre, i ricavi del fondo Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna sono impiegati per ridurre i contributi dei Cantoni.

— Assegni familiari nell'agricoltura, quota della Confederazione	45 000 000
— Ricavi a titolo di interessi fondo Assegni familiari nell'agricoltura	0

Rispetto al preventivo 2021 sono previste minori uscite per 3,5 milioni (-7,2 %). Questo calo è dovuto alla diminuzione del numero dei beneficiari, imputabile a 2 fattori: il primo è il cambiamento strutturale che sta vivendo l'agricoltura, dove il numero degli aventi diritto scende in media ogni anno dell'1,5 %; il secondo è una revisione della LAFam, entrata in vigore il 1.1.2013, che ha fatto sì che un numero sempre maggiore di famiglie di contadini sia assicurato secondo la LAFam anziché secondo la LAF. Infine, per il 2022 non è prevista la maturazione di interessi del fondo Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna in seguito alle condizioni di mercato.

Basi giuridiche

LF del 20.6.1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; RS 836.7), art. 18-21.

Note

Uscite in parte finanziate mediante entrate a destinazione vincolata (finanziamento speciale «Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna»), vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A231.0243 ORGANIZZAZIONI FAMILIARI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 964 250	1 985 300	1 991 100	5 800	0,3

La Confederazione versa aiuti finanziari a organizzazioni familiari private attive a livello nazionale o di regione linguistica per i 2 ambiti «consulenza ai genitori e formazione dei genitori» e «custodia di bambini complementare alla famiglia», con le quali stipula appositi contratti.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 107), art. 116 cpv. 1.

A231.0244 CUSTODIA DI BAMBINI COMPLEMENTARE ALLA FAMIGLIA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	15 340 995	49 000 000	81 441 000	32 441 000	66,2

La legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia disciplina un programma d'incentivazione, introdotto in linea di massima a tempo determinato, volto a promuovere la creazione di posti supplementari per la custodia diurna di bambini, affinché i genitori possano conciliare meglio l'attività professionale e la famiglia. Il programma è finanziato attraverso crediti d'impegno quadriennali. Dall'inizio del programma d'incentivazione nel febbraio 2003 sono state accolte 3628 richieste e creati 65 807 nuovi posti di custodia: 38 435 in strutture di custodia collettiva diurna e 27 372 in strutture di custodia parascolastiche (dati aggiornati al 1.5.2021). 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 2 nuovi aiuti finanziari, di durata limitata a 5 anni. 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 e promuove progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia ai bisogni dei genitori che lavorano. Considerato che la domanda per questi nuovi aiuti finanziari è molto elevata, nel quadro della prima aggiunta al preventivo per il 2021 il Parlamento ha approvato un aumento del credito di 80 milioni per gli anni 2022-2025. Di questo aumento si tiene già conto nel preventivo 2022. Pertanto, rispetto al preventivo 2021, le uscite aumentano quindi di 32,4 milioni (+66,2 %).

Basi giuridiche

LF del 4.10.2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust; RS 867).

Note

Crediti d'impegno «Custodia di bambini complementare alla famiglia» (V0034.03, V0034.04 e V0291.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12. DF del 7.6.2021 concernente la prima aggiunta al preventivo per il 2021.

A231.0246 PROMOZIONE ATTIVITÀ GIOVANILI EXTRASCOLASTICHE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	14 075 131	14 186 300	14 204 100	17 800	0,1

In virtù della LPAG la Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private, Cantoni e Comuni, a sostegno di enti e progetti d'interesse nazionale che offrono ai bambini e ai giovani la possibilità di sviluppare la propria personalità e assumersi responsabilità sul piano politico e sociale nel quadro di attività giovanili extrascolastiche aperte a tutti o associative.

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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 091 675	2 000 000	2 290 000	290 000	14,5

Con questo credito sono finanziate 2 attività: la prima è la prevenzione dei maltrattamenti sui minori, un impegno che la Confederazione assume sostenendo organizzazioni attive a livello nazionale quali Pro Juventute e la Consulenza telefonica 147; la seconda è la promozione da parte dell'UFAS dell'attuazione a livello nazionale della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata dalla Svizzera nel 1997. I relativi fondi sono utilizzati per attività d'informazione, di promozione e di attuazione pratica dei diritti del fanciullo in Svizzera, per esempio tramite un contratto di prestazioni con la Rete svizzera diritti del bambino. Con questo credito si promuove inoltre la sensibilizzazione delle figure professionali che lavorano nei settori della protezione e dei diritti del fanciullo. Nel dicembre 2020 il Parlamento ha aumentato questo credito a 2 milioni, affinché le organizzazioni attive in questi settori possano essere maggiormente sostenute. Inoltre, nel settembre 2020 il Consiglio federale ha deciso di aumentare il credito di altri 290 000 franchi dal 2022, in modo che, come avviene nella Svizzera romanda dal 2016, anche nella Svizzera tedesca e in Ticino possano essere erogati aiuti finanziari per un'offerta di consulenza a livello di singola regione linguistica destinata alle persone attratte sessualmente da minori e per il coordinamento a livello nazionale delle misure di prevenzione.

Basi giuridiche

Convenzione del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107); O dell'11.6.2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (RS 311.039.1).

A231.0249 FINANZ. INIZIALE PROM. POLITICHE CANT. INFANZIA E GIOVENTÙ

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 213 000	1 195 500	663 100	-532 400	-44,5

In virtù dell'articolo 26 LPAG, fino al 2022 la Confederazione può concedere aiuti finanziari per programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell'infanzia e della gioventù.

Data la scadenza alla fine dell'anno, nel 2022 il sostegno si riduce a 3 Cantoni. Le spese diminuiscono di conseguenza.

Basi giuridiche

L del 30.9.2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1), art. 26.

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 gestione 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	8,6	9,8	12,3	24,9	12,3	12,3	12,3	5,7
Spese	77,0	75,8	78,7	3,8	79,2	79,9	78,0	0,7
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,4		1,7	3,6		
Spese proprie	68,2	66,2	69,9	5,6	70,4	71,2	69,3	1,2
Spese di riversamento	8,9	9,6	8,8	-8,9	8,8	8,7	8,7	-2,5
Uscite per investimenti	2,4	4,6	2,6	-43,1	3,5	2,2	2,2	-17,2
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,4		1,3	0,0		

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, i seguenti progetti sono attualmente in fase di pianificazione.

Per la votazione popolare relativa all'iniziativa sul divieto di sperimentazione animale, le spiegazioni di voto devono essere redatte in modo appropriato per i destinatari e approvate entro i termini stabiliti.

Con la revisione dell'ordinanza sulle epizootie, le categorie di epizootie devono essere riorganizzate secondo il diritto dell'UE e devono essere inaspriti i provvedimenti di lotta adottati in caso di focolaio di un'epizootia altamente contagiosa.

Il 19.3.2021 il Parlamento ha approvato la legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES). Le disposizioni esecutive necessarie per l'attuazione (ad es. sull'obbligo di informazione nella vendita di esemplari di specie protette) devono essere approvate in modo che possano entrare in vigore insieme alle modifiche della LF-CITES in vigore.

La revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari mira ad attuare i miglioramenti della procedura di omologazione individuati nel corso della valutazione esterna, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e la comunicazione. Inoltre, la procedura di omologazione deve essere ottimizzata attraverso una maggiore convergenza con l'UE.

Con il progetto e-Cert, i certificati di esportazione devono ora essere trasmessi elettronicamente ai Paesi terzi. Ciò ottimizza l'efficienza e la trasparenza dei processi di esportazione.

Nell'anno di preventivo i ricavi aumentano di circa 2,4 milioni (+24,9 %) principalmente grazie al trasferimento della tassa di macellazione dall'UFAG all'USAV. Negli anni del piano finanziario i ricavi rimangono costanti a 12,3 milioni.

Le spese proprie preventivate superano di 3,7 milioni (+5,6 %) il valore dell'anno precedente. Questo è dovuto a due effetti: da un lato, dal 2022 l'organo di omologazione dei prodotti fitosanitari sarà trasferito dall'UFAG all'USAV. Dall'altro lato, le rimanenti spese d'esercizio sono state ridotte per coprire il maggiore fabbisogno di investimenti informatici. Questo spiega in gran parte anche la diminuzione delle uscite per investimenti di 2,0 milioni.

Nel preventivo 2022 le spese di riversamento diminuiscono di 0,8 milioni (-8,9 %) a causa della riduzione dell'assicurazione della qualità del latte e negli anni del piano finanziario rimangono stabili.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Revisione dell'ordinanza sulle epizootie (OFE): Adozione

PROGETTI 2022

- Spiegazioni di voto sull'iniziativa per il divieto di sperimentazione animale: Adozione da parte del Consiglio federale
- Revisione delle disposizioni d'esecuzione della LF-CITES: Adozione da parte del Consiglio federale
- Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari: Avvio della procedura di consultazione
- Progetto e-Cert per la digitalizzazione dei processi di esportazione e l'introduzione di certificati elettronici: Fase di introduzione completata

GP1: SICUREZZA ALIMENTARE, ALIMENTAZIONE, SALUTE ANIMALE, PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E PROTEZIONE DELLE SPECIE NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

MANDATO DI BASE

L'USAV crea i presupposti per poter garantire un livello elevato di sicurezza delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni. L'Ufficio promuove un'alimentazione sana della popolazione, garantisce un elevato livello di protezione e salute degli animali e sorveglia il traffico transfrontaliero di animali e derrate alimentari. Inoltre, si impegna affinché gli animali siano indenni dalle epizootie, in particolare da quelle che potrebbero mettere in pericolo l'essere umano. L'Ufficio sostiene anche l'apertura dei mercati 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	8,6	9,8	9,5	-3,5	9,5	9,5	9,5	-0,9
Spese e uscite per investimenti	70,6	70,8	72,6	2,4	73,9	73,3	71,5	0,2

COMMENTO

I ricavi di funzionamento diminuiscono di 0,3 milioni (-3,5 %) rispetto all'anno precedente. L'importo a preventivo corrisponde alla media degli ultimi 4 esercizi (2017-2020) e comprende principalmente gli emolumenti per atti ufficiali e diversi ricavi e tasse.

Spese e uscite per investimenti aumentano complessivamente di circa 1,7 milioni, essenzialmente a seguito del fatto che nel 2022 l'organo di omologazione dei prodotti fitosanitari passerà dall'UFAG all'USAV, con un conseguente trasferimento dalle spese per il personale e per beni e servizi (+1,8 mio.) e dagli investimenti (+0,5 mio., progetto IntoFito). Al netto di questi trasferimenti, le spese e le uscite per investimenti diminuirebbero leggermente (-0,5 mio.), poiché l'aumento una tantum del 2021 per investimenti informatici non corrisponde del tutto alle spese d'esercizio supplementari.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Sicurezza alimentare e salute degli animali: La qualità è garantita a un livello elevato						
- Infezioni da <i>Campylobacter</i> (numero, max.)	6 389	6 900	6 800	6 800	6 800	6 800
- Quota di campioni positivi nel programma di sorveglianza dei residui nelle derrate alimentari (% max.)	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
- Attestati necessari per l'autorizzazione all'esportazione forniti (% min.)	-	100	100	100	100	100
- Percentuale di detenzioni di animali da reddito conformi (% min.)	-	85	85	87	88	88
- Percentuale di controlli di detenzioni di animali da reddito senza preavviso (% min.)	-	35	35	35	35	35
Esecuzione: L'informazione, la formazione e la collaborazione con gli interessati producono miglioramenti						
- Conferenze organizzate con gli organi cantonali di esecuzione (numero, min.)	3	6	5	6	6	6
- Totale di pagine Internet consultate al mese (numero, min.)	222 058	205 000	210 000	210 000	215 000	215 000
- Informazioni alla popolazione (numero, min.)	21 795	24 000	24 500	24 500	25 000	25 000
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
- Studi veterinari che forniscono dati sul consumo di antibiotici (% min.)	-	93	94	95	96	96
- Riduzione dello zucchero nei cereali per la colazione (% min.)	-	-	7,0	-	15,0	-
Digitalizzazione: La digitalizzazione dei processi rende più efficiente la fornitura di prestazioni						
- Trasformazione di processi non ancora digitalizzati (% min.)	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Parte della popolazione di più di 15 anni di età in sovrappeso (%)	-	-	-	31	-	-
Avvertimenti al pubblico per prodotti nocivi per la salute (numero)	16	11	15	16	16	21
Certificati di esportazione CITES rilasciati (numero)	116 914	113 844	116 418	125 148	119 799	85 573

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	8 599	9 808	12 254	24,9	12 254	12 254	12 254	5,7
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 599	9 808	9 466	-3,5	9 466	9 466	9 466	-0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-342		0	0	0	
Gettito fiscale								
E110.0128 Tassa di macellazione	-	-	2 788	-	2 788	2 788	2 788	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 788		0	0	0	
Spese / Uscite	79 474	80 480	81 348	1,1	82 688	82 033	80 224	-0,1
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	70 609	70 847	72 569	2,4	73 896	73 328	71 504	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 722		1 327	-568	-1 824	
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	627	643	645	0,3	647	649	651	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2		2	2	3	
A231.0253 Contributi a istituzioni internazionali	1 532	1 521	1 534	0,9	1 540	1 546	1 552	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			14		6	6	5	
A231.0254 Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 489	1 495	1 500	0,3	1 504	1 508	1 514	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4		4	4	6	
A231.0255 Assicurazione della qualità del latte	2 200	3 025	2 200	-27,3	2 200	2 100	2 100	-8,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-825		0	-100	0	
A231.0256 Sorveglianza delle epizootie	2 775	2 700	2 650	-1,9	2 650	2 650	2 650	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-50		0	0	0	
A231.0257 Contributo alla sicurezza delle derrate alimentari	242	249	250	0,3	251	252	253	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		1	1	1	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale	8 599 043	9 808 400	9 466 000	-342 400	-3,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>8 434 921</i>	<i>9 808 400</i>	<i>9 466 000</i>	<i>-342 400</i>	<i>-3,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>164 122</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento vanno ricondotti in larga misura a due categorie. I più consistenti (8,4 mio.) sono generati dagli emolumenti riscossi nei seguenti ambiti: autorizzazioni per la costruzione di stalle e impianti di stabulazione, emissione di autorizzazioni di esportazione CITES, controllo delle importazioni da Paesi terzi presso gli aeroporti di Zurigo e Ginevra e dall'UE e da Paesi terzi di merci di specie protette, decisioni in procedure amministrative e diritti di licenza dei Cantoni per il sistema d'informazione per il settore veterinario pubblico (SISVet). I ricavi e tasse costituiscono la seconda categoria di ricavi, con 0,9 milioni. Si tratta in questo caso di rimborsi e contributi dei Cantoni per l'attuazione dell'ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico. L'allestimento del preventivo 2022 è stato calcolato sulla base della media dei ricavi effettivi degli ultimi 4 anni. A causa del forte calo dei ricavi nel 2020 (dovuto alla pandemia di COVID-19), i ricavi di funzionamento preventivati diminuiscono di ben 0,3 milioni rispetto al preventivo 2021, ma sono ancora significativamente superiori al valore del consuntivo 2020.

Basi giuridiche

O del 30.10.1985 sulle tasse dell'USAV (RS 916.472); O del 6.6.2014 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet; RS 916.408); O del 16.11.2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico (RS 916.402); O del 20.4.2016 concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati (RS 453.2); O del 27.5.2020 sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr; RS 817.042).

Note

Cfr. A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

E110.0128 TASSA DI MACELLAZIONE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	2 788 000	2 788 000	-

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. L'importo preventivato per il 2022 corrisponde alla media degli esercizi 2017-2020. 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), articolo 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» (v. vol. 1, parte B n. 41/4) e 341 USAV/A231.0256. Sorveglianza delle epizootie (708 UFAG/E110.0120).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	70 608 691	70 847 400	72 569 200	1 721 800	2,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>59 280 313</i>	<i>59 149 800</i>	<i>59 419 500</i>	<i>269 700</i>	<i>0,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 027 914</i>	<i>3 574 800</i>	<i>4 484 800</i>	<i>910 000</i>	<i>25,5</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>9 300 463</i>	<i>8 122 800</i>	<i>8 664 900</i>	<i>542 100</i>	<i>6,7</i>
Spese per il personale	37 693 076	36 516 800	37 703 400	1 186 600	3,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	28 541 421	26 121 200	27 742 600	1 621 400	6,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>10 356 247</i>	<i>8 133 100</i>	<i>6 948 100</i>	<i>-1 185 000</i>	<i>-14,6</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>3 883 992</i>	<i>3 790 900</i>	<i>3 560 300</i>	<i>-230 600</i>	<i>-6,1</i>
Spese di ammortamento	1 936 772	3 574 800	4 484 800	910 000	25,5
Uscite per investimenti	2 437 423	4 634 600	2 638 400	-1 996 200	-43,1
Posti a tempo pieno (Ø)	209	206	214	8	3,9

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

L'aumento delle *spese per il personale* è da ricondurre a effetti contrapposti: da un lato vi è il trasferimento dell'organo di omologazione dei prodotti fitosanitari dall'UFAG all'USAV (+8 FTE o +1,4 mio.) e, dall'altro, le spese per il personale diminuiscono, in quanto una cessione della SG-DFI scade alla fine del 2021. Nel 2022 l'organico dell'USAV consisterà quindi di 214 FTE.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo 2021 le *spese per beni e servizi informatici* diminuiscono di oltre 1,2 milioni. Ciò è da ricondurre principalmente a una riduzione degli sviluppi software a favore di altre voci di spesa e a una cessione di mezzi TIC alla SG-DFI. Dei circa 6,9 milioni di uscite pianificate, circa 5,5 milioni riguardano i costi informatici per l'esercizio e la manutenzione e circa 1,4 milioni lo sviluppo, la consulenza e le prestazioni di servizi informatici.

Le *spese di consulenza* diminuiscono di oltre 0,2 milioni rispetto al preventivo 2021 per effetto di cessioni ad Agroscope (per analisi presso il laboratorio nazionale di riferimento di Spiez negli ambiti latte e prodotti a base di latte, stafilococchi coagulasi positivi e *Staphylococcus aureus*). Per le spese di consulenza generale sono iscritti circa 0,9 milioni e circa 2,7 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 spese per beni e servizi e spese d'esercizio* (17,2 mio.) riguardano principalmente le rimanenti spese d'esercizio (12,8 mio.), le spese di locazione (3,6 mio.) e le spese d'esercizio per immobili (0,6 mio.) e diminuiscono di 3 milioni rispetto al preventivo dell'anno precedente. Il maggiore fabbisogno una tantum di investimenti informatici per il 2021 è stato compensato dando la priorità alle rimanenti spese d'esercizio; a causa dei ritardi accumulati nel 2022, le rimanenti spese d'esercizio aumentano nuovamente. In contropartita, le spese di locazione si riducono di circa 0,6 milioni.

Spese di ammortamento

Nel preventivo 2022 gli ammortamenti di software ammontano a circa 4,0 milioni e quelli di beni mobili a circa 0,5 milioni. Le spese supplementari di circa 0,9 milioni rispetto al preventivo 2021 riguardano il progetto informatico per l'ampliamento del sistema d'informazione e-tierversuche e in particolare per i progetti informatici e-Cert e BLV-DTI, che saranno attivati nel 2022.

Uscite per investimenti

Nel preventivo 2022 le uscite per investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti e attrezzatura ammontano a 0,5 milioni. Per investimenti nello sviluppo di software sono pianificati circa 2,1 milioni, il che rappresenta una riduzione di oltre 2,0 milioni rispetto al preventivo 2021. Le uscite per investimenti serviranno a realizzare i progetti e-Cert (applicazione per la creazione di certificati di esportazione elettronici) e BLV-DTI (trasformazione digitale). Inoltre gli investimenti comprendono anche il protetto InfoFito a seguito del trasferimento dell'organo di omologazione dei prodotti fitosanitari dall'UFAG all'USAV.

Note

Circa il 13 % delle spese di funzionamento è finanziato dai ricavi di funzionamento. Cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale).

A231.0252 CONTRIBUTI ALLA RICERCA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	627 462	642 900	644 800	1 900	0,3

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 aggravi 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; L del 1.7.1966 sulle epizootie (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 420.7), art. 15.

A231.0253 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 531 803	1 520 500	1 534 000	13 500	0,9

L'ammontare dei contributi a istituzioni internazionali è leggermente superiore rispetto all'anno precedente a causa dei tassi più alti di cambio dell'euro e del dollaro. 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 di queste istituzioni e di altri Stati. Con circa 0,5 milioni vengono sostenute finanziariamente in primo luogo l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione e la Commissione baleniera internazionale. La parte più consistente di 1,0 milioni di contributi viene tuttavia erogata alla Segreteria della CITES a Ginevra. Circa 0,2 milioni di uscite sono costituiti da contributi obbligatori e circa 1,3 milioni da vari contributi a organizzazioni internazionali.

Basi giuridiche

Accordo internazionale del 25.1.1924 che istituisce un Ufficio internazionale delle epizootie a Parigi (UIE; RS 0.916.40); Convenzione del 3.3.1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (con allegati I-IV; CITES; RS 0.453); Convenzione del 24.9.1931 che regola la caccia alla balena (IWC; RS 0.922.73).

A231.0254 CONTRIBUTI AI SERVIZI D'IGIENE VETERINARIA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 488 700	1 495 200	1 499 600	4 400	0,3

L'ammontare dei contributi ai servizi di sanità animale rimane invariato rispetto all'anno precedente. I sussidi ai servizi di sanità animale (Servizio sanitario 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 epizootie 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

L del 1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), art. 7 e 11a.

A231.0255 ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEL LATTE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 200 000	3 024 600	2 200 000	-824 600	-27,3

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 indennità. Per questo motivo l'importo preventivato è di 0,8 milioni inferiore rispetto al preventivo 2021.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1); O del 20.10.2010 sul controllo del latte (OCL; RS 916.351.0), art. 9.

A231.0256 SORVEGLIANZA DELLE EPIZOOZIE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 775 200	2 700 000	2 650 000	-50 000	-1,9

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. I costi totali del programma nazionale di sorveglianza nel 2022, pari a circa 6,5 milioni, sono all'incirca uguali a quello del 2021. Con la ripartizione dei compiti vigente fra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito della lotta alle epizoozie, questi costi globali 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 i ricavi a destinazione vincolata provenienti dalla tassa di macellazione (cfr. E110.0128 Tassa di macellazione), che dal 2022 passa all'USAV (in precedenza UFAG). Poiché i ricavi a destinazione vincolata provenienti dalla tassa di macellazione sono stati inferiori al previsto, il credito è stato ridotto di conseguenza.

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 dai ricavi provenienti dalla tassa di macellazione (finanziamento speciale per la sorveglianza delle epizoozie; cfr. UFAG/E110.0120 Tassa di macellazione); vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A231.0257 CONTRIBUTO ALLA SICUREZZA DELLE DERRATE ALIMENTARI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	241 723	249 300	250 000	700	0,3

Il sussidio di questo credito è finalizzato all'informazione della popolazione in Svizzera in merito alle conoscenze scientifiche di interesse generale in ambito nutrizionale, importanti per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute. L'aiuto finanziario è versato alla Società Svizzera di Nutrizione (SSN) e ad altre organizzazioni nell'ambito della promozione della salute.

Basi giuridiche

L del 20.6.2014 sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0), art. 24.

ISTITUTO DI VIROLOGIA E DI IMMUNOLOGIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Orientare lo spettro diagnostico all'attuale situazione di pericolo e alle esigenze degli utenti
- Elaborare una nuova concezione dell'impianto di alta sicurezza secondo i requisiti di una moderna diagnostica delle epizootie e dello sviluppo del contesto
- Rafforzare la prevenzione delle situazioni di crisi e promuovere la competenza di tutti gli attori coinvolti in merito al riconoscimento precoce, alla diagnosi e alla lotta alle epizootie
- Garantire l'efficacia e la sicurezza dei vaccini per gli animali
- 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	4,5	5,6	5,8	2,1	5,6	5,6	5,6	-0,1
Spese	20,0	20,6	19,8	-4,0	19,6	19,6	20,4	-0,3
Δ rispetto al PF 2022-2024			-0,1		-0,1	-0,1		
Spese proprie	20,0	20,6	19,8	-4,0	19,6	19,6	20,4	-0,3
Uscite per investimenti	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,0		0,0	0,0		

COMMENTO

L'Istituto di virologia e di immunologia (IVI) è il centro di competenza della Confederazione per le epizootie virali, 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. L'IVI gestisce inoltre una banca di vaccini con lo scopo di garantirne la rapida disponibilità nel caso in cui scoppi un'epizootia altamente contagiosa. Essa viene rinnovata periodicamente e adeguata alla situazione di minaccia presente.

La ricerca dell'IVI è principalmente orientata a un quadro internazionale e alla competitività, e si concentra sulle malattie che possono causare danni ingenti e sulle zoonosi.

Per garantire la sicurezza delle strutture, realizzate oltre 25 anni fa, basandosi su un'analisi dei rischi e sotto la direzione dell'UFCL, l'IVI ha adottato un progetto con misure immediate e misure di manutenzione a lungo termine. Con la messa in funzione del centro di raccolta dei campioni, l'attuazione delle misure a breve termine si conclude nel 2021, mentre la conclusione delle misure a lungo termine è prevista per il 2024. Queste misure garantiranno la gestione sicura e senza interruzioni fino al 2030. Sono già in corso i lavori preparatori per la ristrutturazione dell'infrastruttura dell'IVI prevista per questa data: per soddisfare le future esigenze di sicurezza e degli utenti, nei prossimi dieci o quindici anni l'attuale impianto di alta sicurezza dovrà essere sostituito da un nuovo edificio. Fino a quel momento gli elementi rilevanti per la sicurezza dell'impianto avranno raggiunto la fine del loro ciclo di vita e non potranno più essere risanati. Una volta eseguita l'analisi dei bisogni, saranno progettate le varianti di realizzazione.

Le uscite del settore proprio preventivate per il 2022 sono inferiori rispetto a quelle iscritte per il 2021 (-0,8 mio. o -4 %). Ciò è dovuto al rinnovo della banca di vaccini nel 2021, che di solito avviene ogni 4 anni; il prossimo rinnovo è previsto per il piano finanziario 2025. Le spese per investimenti rimangono invece costanti. I ricavi dell'IVI superano leggermente l'importo preventivato per il 2021 (+0,2 mio. o +2,1 %). Essi si compongono di 4,6 milioni da mezzi di terzi, di cui circa 1,8 milioni derivanti dal contratto di cooperazione con l'Università di Berna, nonché di altri ricavi pari a 1,2 milioni.

PROGETTI 2022

- Rinnovo dell'impianto ad alta sicurezza dell'IVI: Le varianti sono elaborate

GP1: EPIZOOZIE VIRALI

MANDATO DI BASE

Grazie all'operato dell'IVI, le epizoozie virali e in particolare quelle altamente contagiose sono diagnosticate rapidamente ed è possibile evitare danni sanitari ed economici. L'IVI informa e fornisce consulenza al Servizio veterinario svizzero e ai laboratori sul riconoscimento e la diagnosi delle epizoozie virali. Contribuisce ad attuare la Strategia per la salute animale in Svizzera e sorveglia la sicurezza e l'efficacia dei vaccini per gli animali. Gestisce, 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	4,5	5,6	5,8	2,1	5,6	5,6	5,6	-0,1
Spese e uscite per investimenti	20,6	20,9	20,1	-3,9	19,9	19,9	20,7	-0,3

COMMENTO

Le spese di funzionamento diminuiscono di 0,8 milioni (-3,9 %) rispetto al preventivo 2021 a seguito dell'acquisto nel 2021 della banca di vaccini. Anche l'aumento dei ricavi di funzionamento può essere attribuito a questo, poiché l'imposta sul valore aggiunto pagata al momento dell'acquisto ai fornitori esteri viene rimborsata (+0,2 mio. o +2,1 %).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Diagnostica: I servizi di diagnosi forniti sono di elevata qualità						
- Test interlaboratorio svolti con successo per confermare la qualità della diagnostica (% min.)	100	92	94	94	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.)	95	95	95	95	95	95
Controlli dei vaccini: I controlli e le autorizzazioni relativi ai vaccini per animali avvengono in modo rapido ed efficace						
- Controlli sui lotti e delle nuove autorizzazioni svolti entro i termini (% min.)	96	92	93	94	94	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 da terzi (CHF, mio., min.)	2,950	3,100	2,900	2,900	2,900	2,900
- Pubblicazioni in riviste internazionalmente riconosciute (numero, min.)	44	34	38	40	40	40
- Formazioni e perfezionamenti offerti alle università (ore, max.)	180	160	160	160	160	160

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Risultati diagnostici (numero)	14 638	23 645	27 843	26 408	29 414	25 039
Vaccini: esami delle partite e nuove autorizzazioni (numero)	588	492	457	493	438	487
Ricercatori finanziati da terzi (mesi/persona)	215	241	260	313	334	273

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	4 479	5 641	5 758	2,1	5 608	5 608	5 608	-0,1
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 479	5 641	5 758	2,1	5 608	5 608	5 608	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			117		-150	0	0	
Spese / Uscite	20 625	20 904	20 087	-3,9	19 942	19 941	20 688	-0,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	20 625	20 904	20 087	-3,9	19 942	19 941	20 688	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-817		-145	-2	747	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	4 479 022	5 640 900	5 758 000	117 100	2,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 358 334</i>	<i>5 640 900</i>	<i>5 758 000</i>	<i>117 100</i>	<i>2,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-879 312</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento sono composti in gran parte da ricavi 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 il corrispondente onere dell'IVI per l'attività di ricerca. Inoltre, l'IVI riceve pagamenti di circa 1,8 milioni dall'Università di Berna in base al contratto di cooperazione. I ricavi di funzionamento includono infine anche i ricavi per prestazioni di servizi della diagnostica e del controllo dei vaccini pari a circa 1,0 milioni e rimanenti ricavi (0,2 mio.).

I ricavi di funzionamento aumentano lievemente (+0,1 mio. o +2,1 %). rispetto al preventivo dell'anno precedente. Ciò è da ricondurre principalmente a un rimborso una tantum dell'imposta sul valore aggiunto (imposta precedente) nel 2022. Sull'acquisto del 2021 sono stati sostenuti pagamenti di imposta sul valore aggiunto a fornitori esteri, che sono stati preventivati e verranno rimborsati nel 2022. Il rimborso corrisponde a 0,2 milioni (valore arrotondato).

Note

Cfr. A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale	20 624 813	20 903 800	20 087 000	-816 800	-3,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>15 297 007</i>	<i>15 850 900</i>	<i>15 063 200</i>	<i>-787 700</i>	<i>-5,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>524 770</i>	<i>368 300</i>	<i>375 000</i>	<i>6 700</i>	<i>1,8</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>4 803 036</i>	<i>4 684 600</i>	<i>4 648 800</i>	<i>-35 800</i>	<i>-0,8</i>
Spese per il personale	11 630 417	11 509 500	11 665 500	156 000	1,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	7 999 870	8 724 800	7 744 500	-980 300	-11,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>790 134</i>	<i>826 200</i>	<i>844 900</i>	<i>18 700</i>	<i>2,3</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>148 206</i>	<i>55 500</i>	<i>53 900</i>	<i>-1 600</i>	<i>-2,9</i>
Spese di ammortamento	346 218	368 300	375 000	6 700	1,8
Uscite per investimenti	648 307	301 200	302 000	800	0,3
Posti a tempo pieno (Ø)	89	92	93	1	1,1

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

Le spese per il personale aumentano dell'1,4 %. Ciò è dovuto all'internalizzazione di un posto (fr. 158 500) per la comunicazione. L'organico dell'IVI comprende quindi 70 FTE (+1 FTE). Il numero di posti finanziati con mezzi di terzi comprende 23 FTE.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* (0,8 mio.) riguardano principalmente prestazioni di servizi informatiche per il sistema d'informazione per le analisi di laboratorio (LIMS), la burocratica e soluzioni di economia aziendale quali i moduli di gestione del materiale e manutenzione. Nel 2022 le spese per beni e servizi informatici aumentano lievemente rispetto al preventivo 2021. Ciò è da ricondurre all'aumento nel computo delle prestazioni per l'UFIT.

Le *spese di consulenza* diminuiscono lievemente rispetto al preventivo 2021.

Nelle *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* (6,8 mio.) rientrano circa 3,6 milioni per la locazione di spazi, 1,7 milioni per le rimanenti spese 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. Il calo di circa 1 milione nel 2022 è dovuto ai costi di acquisizione della banca di vaccini (+0,8 mio., ogni 4 anni) sostenuti nel 2021 e a seguito del fatto che sono state soppresse le prestazioni di servizi esterne grazie all'internalizzazione del posto per la comunicazione.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti aumentano marginalmente rispetto al preventivo 2021 in seguito a maggiori ammortamenti su investimenti materiali mobili.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti restano allo stesso livello del preventivo 2021. Servono principalmente a finanziare nuove acquisizioni per la diagnostica di laboratorio, nell'ambito della biosicurezza e per investimenti di sostituzione.

Basi giuridiche

L del 1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), art. 42.

Note

Il 29 % delle spese di funzionamento è finanziato dai ricavi di funzionamento. Cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale).

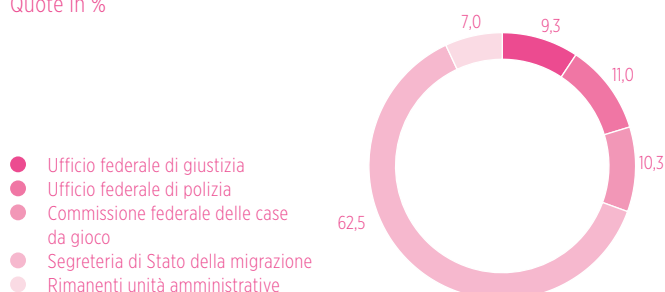
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	512,7	559,2	626,6	12,0	652,6	654,6	649,3	3,8
Entrate per investimenti	2,3	1,8	1,7	-2,9	1,7	1,6	1,0	-13,7
Spese	2 706,5	2 858,8	2 728,4	-4,6	2 841,3	2 984,7	3 058,8	1,7
Δ rispetto al PF 2022-2024			-115,2		-15,0	51,9		
Spese proprie	891,9	975,0	1 001,3	2,7	1 021,6	1 027,7	1 029,5	1,4
Spese di riversamento	1 814,6	1 883,7	1 727,1	-8,3	1 819,7	1 957,0	2 029,3	1,9
Spese finanziarie	-	0,0	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Uscite per investimenti	67,8	70,9	66,4	-6,2	81,7	88,4	88,7	5,8
Δ rispetto al PF 2022-2024			1,0		0,5	-2,4		

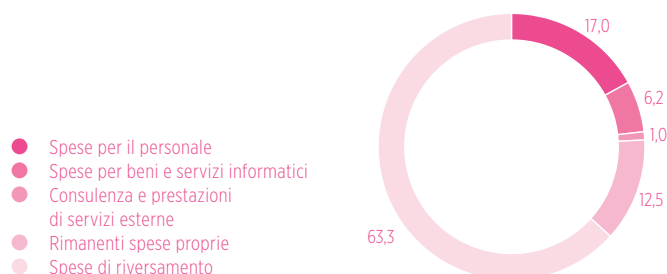
SPESA PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2022)

Quote in %



TIPI DI SPESA (P 2022)

Quote in %



SPESA PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2022)

Mio. CHF/n. FTE	Spese proprie	Spese per il personale	Posti a tempo pieno	Spese per beni e servizi informatici	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Spese di riversamento
Dipartimento federale di giustizia e polizia	1 001	464	2 747	169	27	1 727
401 Segreteria generale DFGP	47	22	114	21	1	25
402 Ufficio federale di giustizia	75	44	248	15	2	179
403 Ufficio federale di polizia	262	168	972	49	2	37
413 Istituto svizzero di diritto comparato	8	5	31	0	0	-
417 Commissione federale delle case da gioco	11	8	44	1	1	269
420 Segreteria di Stato della migrazione	488	164	1 041	49	14	1 217
485 Centro servizi informatici CSI-DFGP	110	53	297	34	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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	3,5	3,4	3,4	-1,2	3,4	3,4	3,4	-0,3
Spese	52,1	72,5	71,7	-1,1	60,4	60,5	60,9	-4,3
Δ rispetto al PF 2022-2024			-6,5		-2,4	-2,6		
Spese proprie	27,5	47,8	46,9	-1,9	35,4	35,2	35,5	-7,2
Spese di riversamento	24,6	24,7	24,9	0,5	25,0	25,3	25,4	0,7
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		-	-		

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 70 % del preventivo globale dell'esercizio 2022 è destinato alle spese per il personale e il 30 % alle spese per beni e servizi e spese d'esercizio. Il preventivo globale include inoltre le spese per le commissioni amministrativamente accorpate alla SG-DFGP, segnatamente la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (CAF) e la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT).

L'evoluzione nel preventivo e negli anni del piano finanziario è caratterizzata dai seguenti fattori: in seguito all'esito negativo del referendum del 7.3.2021 sulla legge sull'Ile, i fondi per il personale e l'esercizio della Commissione federale delle Ile (COMIle), iscritti nel preventivo della SG-DFGP dal 2021, sono tornati nel bilancio della Confederazione (-2,6 mio.). Nel preventivo 2021 sono stati riservati e bloccati a tale scopo fondi per 1,6 milioni. Attualmente per gli anni del piano finanziario nel credito «Sviluppo Schengen/Dubliano» sono preventivati solo i mezzi propri della SG-DFGP (2 mio.) e di fedpol (0,9 mio.), il che spiega la riduzione delle spese proprie rispetto all'anno di preventivo in esame. Anche la progressione di circa 19 milioni delle spese proprie rispetto al consuntivo 2020 è riconducibile principalmente all'evoluzione informatica del settore Schengen/Dubliano.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Revisione parziale della legge sui brevetti: Adozione del messaggio

PROGETTI 2022

- Sviluppo Schengen/Dubliano: Sblocco della seconda parte del credito d'impegno

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 con il Consiglio federale. Incide, quale ente predominante, su IPI, ASR e METAS.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	3,5	3,4	3,4	-1,2	3,4	3,4	3,4	-0,3
Spese e uscite per investimenti	26,9	30,9	29,7	-3,8	29,7	30,7	30,5	-0,3

COMMENTO

Circa il 70 % delle spese di funzionamento complessive della SG-DFGP riguarda il personale (20,8 mio.). La contrazione rispetto al preventivo precedente è dovuta anzitutto alla restituzione dei fondi per il personale e l'esercizio della Commissione eID al bilancio della Confederazione e all'attuazione della compensazione del rincaro. D'altro canto c'è un trasferimento di fondi della SEM per proseguire e ampliare il monitoraggio dei centri federali d'asilo ad opera della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) nonché un aumento delle risorse del personale pari a 1 FTE per attuare la strategia concernente i media sociali secondo le raccomandazioni della CdG-N (DCF del 12.5.2021). Le spese e i ricavi di funzionamento rimangono costanti per tutto il periodo di pianificazione.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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.)	3	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.)	96	97	98	98	98	98
Prestazioni centrali: I settori centralizzati Risorse umane e Finanze garantiscono la fornitura tempestiva, tecnicamente corretta ed efficiente delle prestazioni convenute con le UA del DFGP						
- Indice di soddisfazione sulla base dei colloqui annuali con i clienti (scala 1-6)	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5	5,5
- Fornitura tempestiva e tecnicamente corretta delle prestazioni convenute (scala 1-6)	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5	5,5

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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)	2 413	2 523	2 529	2 559	2 582	2 638
Interventi parlamentari di competenza del DFGP (numero)	243	215	215	176	199	156
Affari del Consiglio federale di competenza del DFGP (senza interventi parlamentari) (numero)	181	164	155	151	140	151
Donne impiegate presso il DFGP (%)	46,3	46,0	45,8	46,2	46,7	46,9
Quota di donne tra i quadri, classi 24-29 (%)	33,0	33,0	33,4	34,0	35,6	36,0
Quota di donne tra i quadri, classi 30-38 (%)	17,5	19,0	22,3	26,0	30,3	28,8
Quota di collaboratori di madrelingua tedesca (%)	73,5	73,0	72,6	74,2	74,0	73,1
Quota di collaboratori di madrelingua francese (%)	19,8	20,0	20,1	20,0	19,9	20,6
Quota di collaboratori di madrelingua italiana (%)	6,6	7,0	7,0	5,5	5,8	5,9
Quota di collaboratori di madrelingua romancia (%)	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	3 480	3 430	3 388	-1,2	3 388	3 388	3 388	-0,3
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	3 480	3 430	3 388	-1,2	3 388	3 388	3 388	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-42		0	0	0	
Spese / Uscite	52 130	72 525	71 741	-1,1	60 369	60 477	60 873	-4,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	26 942	30 857	29 669	-3,8	29 695	30 720	30 504	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 188		26	1 026	-217	
Singoli crediti								
A202.0105 Sviluppo Schengen/Dublino	594	14 400	14 500	0,7	2 925	921	921	-49,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			100		-11 575	-2 004	0	
A202.0107 Pool risorse dipartimentale	-	2 538	2 708	6,7	2 741	3 532	4 044	12,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			170		33	791	512	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse								
A231.0116 Contributi all'Istituto federale di metrologia	17 404	17 572	17 690	0,7	17 812	17 930	18 029	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			119		122	118	99	
A231.0117 Contributo alla sede Istituto federale di metrologia	6 827	6 827	6 827	0,0	6 827	6 827	6 827	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0118 Contributi a organizzazioni internazionali	364	332	347	4,7	369	547	549	13,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			16		22	178	2	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	3 480 321	3 429 700	3 387 500	-42 200	-1,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>50 421</i>	<i>83 500</i>	<i>75 500</i>	<i>-8 000</i>	<i>-9,6</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>3 429 900</i>	<i>3 346 200</i>	<i>3 312 000</i>	<i>-34 200</i>	<i>-1,0</i>

I ricavi di funzionamento della SG-DFGP comprendono principalmente i ricavi dal computo interno delle prestazioni tra la SG in qualità di fornitore di prestazioni e le unità amministrative del DFGP (beneficiarie di prestazioni) per le prestazioni di servizi in materia di personale e finanze fornite 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 da rimborsi delle spese amministrative della SUVA e commissioni per la riscossione dell'imposta alla fonte. Infine, confluiscono in questo credito anche i ricavi dalla locazione di posteggi al personale della SG-DFGP e a terzi.

Basi giuridiche

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale	26 941 626	30 856 500	29 668 900	-1 187 600	-3,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>21 328 392</i>	<i>25 083 500</i>	<i>23 977 100</i>	<i>-1 106 400</i>	<i>-4,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>190 198</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>5 423 037</i>	<i>5 773 000</i>	<i>5 691 800</i>	<i>-81 200</i>	<i>-1,4</i>
Spese per il personale	20 019 379	21 218 900	20 800 300	-418 600	-2,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	6 922 247	9 637 600	8 868 600	-769 000	-8,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>3 829 552</i>	<i>4 501 600</i>	<i>4 616 100</i>	<i>114 500</i>	<i>2,5</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>291 553</i>	<i>1 643 900</i>	<i>1 053 400</i>	<i>-590 500</i>	<i>-35,9</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	106	118	114	-4	-3,4

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

Il calo delle *spese per il personale* è dovuto principalmente alla restituzione al bilancio della Confederazione dei fondi per il personale della Commissione eID e all'attuazione della compensazione del rincaro. D'altra parte va segnalato il trasferimento di mezzi senza incidenza sul bilancio dalla SEM affinché la CNPT prosegua e potenzi il monitoraggio nei centri federali d'asilo (+0,2 mio.). Oltre a questo, le cifre comprendono anche i fondi per l'attuazione della strategia concernente i media sociali (+0,2 mio.), finalizzata alla gestione dei media sociali nei dipartimenti. Tra l'altro, il 12.5.2021 il Consiglio federale ha approvato 1 FTE a tale scopo per ogni dipartimento.

Il calo dell'effettivo del personale va attribuito anche a questi cambiamenti.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il leggero aumento delle *spese per beni e servizi informatici* è riconducibile in particolare a un trasferimento dei fondi in relazione al computo delle prestazioni interno all'Amministrazione.

Nel preventivo 2022, poco meno del 41 % delle *spese di consulenza* è rappresentato dagli onorari dei membri extraparlamentari delle commissioni della CAF e della CNPT. I rimanenti fondi per la consulenza sono necessari principalmente per l'approfondimento di questioni specifiche (perizie e relazioni) e rimangono costanti. In seguito alla restituzione dei fondi di esercizio della Commissione eID alle finanze della Confederazione, le uscite in questo settore calano globalmente di circa 0,6 milioni.

Basi giuridiche

DF del 20.3.2009 che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

A202.0105 SVILUPPO SCHENGEN/DUBLINO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale	593 958	14 400 000	14 500 000	100 000	0,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>534 336</i>	<i>14 400 000</i>	<i>14 500 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0,7</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>59 622</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	593 958	14 400 000	14 500 000	100 000	0,7

A partire dal preventivo 2020 i fondi per la gestione del programma Sviluppo Schengen/Dubino sono preventivati centralmente dalla SG-DFGP in questo credito collettivo. Il credito include le quote di «mezzi propri» fornite dalla SG-DFGP e da fedpol nonché i fondi TIC centrali assegnati al progetto.

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/Dubino» (V0345.00; DF dell'11.6.2020), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A202.0107 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	2 538 300	2 708 100	169 800	6,7
Spese per il personale	-	993 600	993 700	100	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	1 544 700	1 714 400	169 700	11,0

Il credito comprende la riserva dipartimentale destinata all'informatica e il pool di posti della direzione del DFGP. L'aumento rispetto all'anno precedente è dovuto a un trasferimento di fondi nelle spese per beni e servizi informatici.

Basi giuridiche

Credito collettivo secondo l'O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.07), art. 20 cpv. 3.

A231.0116 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO FEDERALE DI METROLOGIA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	17 403 700	17 571 700	17 690 300	118 600	0,7

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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 826 882	6 826 900	6 826 900	0	0,0

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 sul bilancio (nessun flusso di capitale). Il contributo è composto da ammortamenti figurativi, costi del capitale e una tassa amministrativa (spese amministrative dell'UFCL).

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sull'Istituto federale di metrologia (LIFM; RS 941.27), art. 22 cpv. 2.

Note

Le spese per la sistemazione logistica sono assunte dall'UFCL (E100.0001 Ricavi da immobili).

A231.0118 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	363 554	331 500	347 200	15 700	4,7

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). Poiché dal 2017 la Svizzera può di nuovo partecipare al programma di ricerca europeo Orizzonte 2020, fino al 2023 vanno versati anche i contributi annui ai costi di segreteria nell'ambito dell'European Metrology Programm for Innovation and Research (EMPIR).

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	122,7	91,1	112,5	23,5	117,2	117,9	112,7	5,5
Spese	208,8	248,8	254,2	2,1	269,8	264,2	251,6	0,3
Δ rispetto al PF 2022-2024			1,4		1,3	-11,9		
Spese proprie	71,1	73,1	74,8	2,3	72,5	71,3	70,5	-0,9
Spese di riversamento	137,7	175,8	179,4	2,1	197,3	192,9	181,1	0,7
Uscite per investimenti	45,5	51,7	53,7	3,8	70,2	77,5	77,6	10,7
Δ rispetto al PF 2022-2024			-1,0		-1,1	-1,8		

COMMENTO

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è l'autorità competente e il centro di prestazioni della Confederazione per le questioni giuridiche. Dato il grande numero di progetti legati agli obiettivi di legislatura del Consiglio federale e ai mandati del Parlamento, alla pagina seguente figurano solo alcuni dei progetti strategicamente più importanti.

Ad eccezione di alcune voci, i ricavi sono calcolati in base alla media degli ultimi 4 esercizi e sono fortemente influenzati dalle entrate confiscate a favore della Confederazione in via definitiva, il che costituisce anche la ragione principale dell'aumento rispetto al preventivo 2021 (+17 mio.).

L'aumento delle spese proprie rispetto al preventivo 2021 è essenzialmente riconducibile sia all'incremento delle spese per il personale (+1,3 mio., in particolare nei settori dell'assistenza giudiziaria e della protezione dei dati) sia a un trasferimento di 0,8 milioni dalle uscite per investimenti alle spese per beni e servizi informatici. Invece, negli ultimi 2 anni del piano finanziario le spese per beni e servizi informatici diminuiscono di nuovo grazie alla messa in esercizio di Infostar NG e NewVostra. Correzioni del rincaro (-0,1 mio.) e ammortamenti più bassi (-0,3 mio.) spiegano le restanti variazioni. Nel complesso, gli investimenti aumentano, in particolare a causa dell'evoluzione del fabbisogno a livello di sussidi di costruzione nel settore dei sussidi. La variazione delle spese di riversamento rispetto al preventivo 2021 è dovuta al rincaro, alle fluttuazioni del cambio (+0,9 mio.) e alle rettifiche di valore in linea con l'aumento delle uscite per investimenti dovute ai sussidi di costruzione (+2,7 mio.). La progressione rispetto al consuntivo 2020 va ampiamente attribuita ai contributi di solidarietà per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (+25 mio.).

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG): Adozione del messaggio
- Ordinanze relative alla legge sulla protezione dei dati (LPD): Entrata in vigore
- Modifica del Codice penale e del Diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni): Adozione del messaggio
- Modifica del diritto penale amministrativo: Risultati della consultazione
- Legge federale sui servizi d'identificazione elettronica: Avvio della procedura di consultazione
- Trattato di assistenza giudiziaria con il Kosovo: Adozione del messaggio
- Rapporto «Protezione dei figli dalla violenza nell'educazione» (in adempimento del Po. Bulliard-Marbach 20.3185): Approvazione
- Revisione della legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, procedura di risanamento per privati): Adozione del messaggio

PROGETTI 2022

- Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con Singapore: Approvazione
- Strumento del Consiglio d'Europa concernente l'assistenza giudiziaria alla Procura europea: Avvio delle trattative
- Iniziativa per uno strumento multilaterale di assistenza giudiziaria in caso di violazioni gravi del diritto internazionale:
Adozione del mandato negoziale

GP1: LEGISLAZIONE

MANDATO DI BASE

L'UFG è l'autorità competente e il centro di prestazioni della Confederazione per le questioni giuridiche. Oltre ad assistere l'Amministrazione federale in materia di legislazione e far in modo che il diritto sia chiaro e materialmente corretto, l'UFG crea le condizioni giuridiche atte a favorire la convivenza sociale e lo sviluppo economico del Paese. Partecipa inoltre alla creazione di un ordinamento internazionale pacifico e all'armonizzazione dell'evoluzione del diritto in Europa. Garantisce la legittimità democratica dell'ordinamento giuridico svizzero e la certezza del diritto.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	27,7	28,8	29,6	3,0	29,7	29,6	29,6	0,7

COMMENTO

Vengono conseguite solo entrate esigue (redditi immobiliari e tassa d'incentivazione sul CO₂).

Il 40 % delle spese di funzionamento è generato dal GP1. Non vi sono uscite per investimenti né ammortamenti. Le spese sono dunque ripartite come segue: personale (23,5 mio.), immobili (3,0 mio.), consulenza (0,9 mio.), beni e servizi informatici (1,0 mio.) e rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio (1,2 mio.). Il maggiore fabbisogno rispetto all'esercizio precedente (+0,8 mio.) è riconducibile ai posti supplementari creati in relazione alla revisione della legge sulla protezione dei dati (+0,7 mio.) e a trasferimenti di piccola entità all'interno dei 2 GP (+0,1 mio.).

Il processo legislativo è fortemente influenzato da decisioni politiche e può quindi essere controllato dall'UFG solo in misura limitata. Per tanto, per il GP1 sono stati definiti due nuovi obiettivi fissi senza parametri. Per potenziare il contenuto informativo del GP, le informazioni contestuali sono state leggermente modificate ed è stata aggiunta una posizione.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Affari legislativi propri: L'UFG è responsabile degli affari legislativi inerenti al diritto pubblico, al diritto privato e al diritto penale (obiettivo senza parametro)						
Attività legislativa nell'Amministrazione federale: L'UFG consiglia l'Amministrazione federale in tutti gli affari legislativi ed elabora pareri giuridici, rapporti e verifiche dell'efficacia						

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Incarichi più consistenti assegnati da Parlamento, Consiglio federale e dipartimento (numero)	52	37	37	34	52	31
Interventi parlamentari (numero)	164	151	131	147	139	86
Progetti legislativi propri in corso (numero)	83	68	59	51	38	34
Progetti legislativi dell'Amministrazione federale seguiti dall'UFG conclusi (numero)	-	-	-	-	-	630

GP2: APPLICAZIONE DEL DIRITTO

MANDATO DI BASE

L'UFG garantisce l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, amministrativa, civile e commerciale, decide in merito alle domande di assistenza giudiziaria e alle estradizioni. Assiste la pianificazione a livello cantonale nell'esecuzione delle pene e delle misure, esamina e accompagna i progetti di costruzione e versa i sussidi previsti dalla legge. Oltre a esercitare l'alta vigilanza sullo stato civile, sul registro di commercio, sul registro fondiario e sull'esecuzione, gestisce il sistema nazionale dello stato civile Infostar e il casellario giudiziale automatizzato VOSTRA e rilascia gli estratti del casellario giudiziale per tutta la Svizzera.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	31,4	22,1	26,4	19,7	27,1	27,9	28,6	6,7
Spese e uscite per investimenti	42,6	44,6	44,5	-0,1	42,2	41,0	40,6	-2,3

COMMENTO

Le entrate del GP2 provengono perlopiù dagli emolumenti per il rilascio degli estratti del casellario giudiziale, del registro delle esecuzioni e del registro di commercio. L'attivazione di prestazioni proprie è alla base dell'aumento rispetto al preventivo precedente.

Il 60 % delle spese di funzionamento è generato dal GP2, che, oltre alle spese per il personale (19,2 mio.) e d'esercizio (10,6 mio.), comprende tutte le spese per diverse applicazioni informatiche specifiche e l'esercizio di diversi registri (inclusi nuovi investimenti e ammortamenti) (14,8 mio.).

La complessità delle ispezioni varia a seconda degli uffici privati di collocamento in vista d'adozione, pertanto i valori di pianificazione sono molto diversi.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Adozioni internazionali: Assunzione della funzione di vigilanza ai sensi dell'ordinanza sull'adozione						
- Ispezioni presso servizi di collocamento privati (numero)	4	5	2	1	3	3
Domande d'esecuzione trattate elettronicamente: La trasmissione elettronica delle domande d'esecuzione è ulteriormente sviluppata e promossa						
- Domande d'esecuzione trasmesse per via elettronica (numero, mio.)	1,779	1,950	1,975	2,000	2,025	2,025
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.)	0,539	0,600	0,625	0,650	0,675	0,675
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.)	0,634	0,700	0,693	0,728	0,764	0,802
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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Domande d'estradizione all'estero (numero)	257	282	259	252	272	204
Domande d'estradizione alla Svizzera (numero)	397	372	360	350	321	285
Domande di assistenza giudiziaria alla Svizzera, assunzione di prove penali (numero)	2 490	2 486	2 462	2 389	2 601	2 551
Domande di assistenza giudiziaria all'estero, assunzione di prove penali (numero)	935	982	946	850	935	845
Domande relative agli estratti del casellario giudiziale (numero, mio.)	0,486	0,544	0,575	0,603	0,675	0,634
Nuovi fascicoli concernenti l'esazione di prestazioni alimentari (numero)	444	550	522	594	657	680
Rapimento internazionale di minori: domande di ritorno (numero)	90	91	98	95	87	90
Rapimento internazionale di minori: domande di esercizio del diritto di visita (numero)	20	24	14	21	20	23
Adozione internazionale: dossier di adozione trasmessi (numero)	29	90	90	68	72	51
Esecuzione delle pene e delle misure: decisioni di pagamento istituti d'educazione (numero)	40	40	40	40	40	40
Esecuzione delle pene e delle misure: autorizzazione delle fasi e decisioni in materia di carcerazione amministrativa (numero)	3	7	4	1	2	1
Esecuzione delle pene e delle misure: autorizzazione delle fasi e decisioni in materia di sussidi di costruzione per stabilimenti carcerari (numero)	133	132	139	128	124	86

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	122 975	91 123	112 521	23,5	117 215	117 943	112 707	5,5
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	31 429	22 122	26 465	19,6	27 159	27 887	28 651	6,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 343		694	728	764	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0100 Rimborsi di contributi e indennità	140	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0001 Restituzione di contributi agli investimenti	97	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0101 Valori patrimoniali confiscati	90 863	69 001	86 056	24,7	90 056	90 056	84 056	5,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			17 055		4 000	0	-6 000	
E150.0112 Liberalità per riparazione vittime di misure coercitive	445	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite	254 611	300 593	307 870	2,4	339 985	341 663	329 177	2,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	70 313	73 323	74 139	1,1	71 865	70 659	70 219	-1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			816		-2 274	-1 206	-440	
Singoli crediti								
A202.0161 Amministrazione riparazione MCSA	1 023	1 058	1 150	8,7	1 150	1 150	610	-12,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			92		0	0	-540	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Applicazione del diritto								
A231.0143 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	76 925	81 580	82 396	1,0	83 220	84 052	84 388	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			816		824	832	336	
A231.0144 Progetti sperimentali	107	1 500	1 500	0,0	2 020	2 026	2 034	7,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		520	6	8	
A231.0145 Contributi a organizzazioni internazionali	1 040	1 051	1 115	6,1	1 133	1 152	1 170	2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			64		18	19	19	
A231.0146 Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	68	282	285	1,0	288	291	292	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3		3	3	1	
A231.0148 Centro svizzero di comp. in materia d'esec. sanz. pen. CSCSP	1 408	1 414	1 418	0,3	1 422	1 426	1 432	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4		4	4	6	
A231.0365 Riparazione a favore di vittime di misure coercitive	12 650	37 500	37 500	0,0	37 500	25 000	12 500	-24,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	-12 500	-12 500	
A231.0379 Sostegno finanziario di progetti di aiuto reciproco	397	2 000	1 994	-0,3	1 984	1 990	1 998	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6		-10	6	8	
A236.0103 Sussidi costr. stab. penitenziari e istituti d'educazione	45 389	45 843	46 208	0,8	46 390	46 523	46 709	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			365		182	133	186	
A236.0104 Sussidi di costruzione per carcerazione amministrativa	-	4 600	6 979	51,7	23 312	30 437	30 558	60,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 379		16 333	7 125	122	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	45 292	50 443	53 187	5,4	69 702	76 959	77 267	11,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 744		16 515	7 258	308	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	31 428 719	22 121 600	26 464 800	4 343 200	19,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>25 200 927</i>	<i>22 121 600</i>	<i>22 092 100</i>	<i>-29 500</i>	<i>-0,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 227 792</i>	<i>-</i>	<i>4 372 700</i>	<i>4 372 700</i>	<i>-</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 da parte 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 (2017-2020). L'attivazione di prestazioni proprie comporta un aumento rispetto al preventivo precedente.

Basi giuridiche

O del 5.7.2006 sugli emolumenti UFG (Oem UFG; RS 172.041.14); O del 27.10.1999 sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC; RS 172.042.110); O del 3.12.1954 sulle tasse in materia di registro di commercio (RS 221.411.1); LF del 23.9.1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (LNM; RS 747.30); O del 14.12.2007 sugli emolumenti nella navigazione marittima (RS 747.312.4); Codice penale (CP; RS 311.0); O VOSTRA del 29.9.2006 (RS 331); O del DFGP del 15.10.2003 sulle tasse per estratti del casellario giudiziale a persone private (RS 331.1); LF 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).

E150.0101 VALORI PATRIMONIALI CONFISCATI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	90 863 364	69 001 300	86 056 100	17 054 800	24,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>90 765 689</i>	<i>69 001 300</i>	<i>86 056 100</i>	<i>17 054 800</i>	<i>24,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>97 675</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

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.

L'importo preventivato corrisponde in linea di principio alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2017-2020) superiore rispetto all'anno precedente. Impiegando risorse del personale a tempo determinato sarà dunque possibile smaltire le pendenze e quindi ottenere un aumento delle entrate stimato in 2 milioni.

Basi giuridiche

LF del 19.3.2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta in %	
Totale	70 312 576	73 322 600	74 138 700	816 100	1,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>51 784 155</i>	<i>60 096 000</i>	<i>58 887 100</i>	<i>-1 208 900</i>	<i>-2,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 059 994</i>	<i>987 100</i>	<i>637 300</i>	<i>-349 800</i>	<i>-35,4</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>16 468 428</i>	<i>12 239 500</i>	<i>14 614 300</i>	<i>2 374 800</i>	<i>19,4</i>
Spese per il personale	42 317 588	41 385 600	42 657 000	1 271 400	3,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	26 269 265	29 649 900	30 344 400	694 500	2,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>12 226 029</i>	<i>13 452 800</i>	<i>14 681 600</i>	<i>1 228 800</i>	<i>9,1</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>329 390</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 004 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0,4</i>
Spese di ammortamento	1 499 204	987 100	637 300	-349 800	-35,4
Uscite per investimenti	226 518	1 300 000	500 000	-800 000	-61,5
Posti a tempo pieno (Ø)	232	231	239	8	3,5

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

Le *spese per il personale* aumentano a causa dei nuovi posti autorizzati: 4 FTE per attuare la revisione della legge sulla protezione dei dati, 2 FTE a tempo determinato nel settore dell'assistenza giudiziaria per smaltire i casi di sharing pendenti (controfinanziati dall'aumento delle entrate, cfr. E150.0101 Valori patrimoniali confiscati) e internalizzazione di 1 FTE nel settore e-LEF.

I posti a tempo pieno indicati sono valori medi e pertanto non possono essere comparati direttamente con l'evoluzione delle spese per il personale.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio aumentano soprattutto nel settore informatico a carico delle uscite per investimenti (+0,8 mio.) in seguito all'attuazione interna all'Amministrazione dei progetti NewVOSTRA e Infostar NG. Oltre alla correzione del rincaro, le altre variazioni corrispondono a trasferimenti senza incidenza sul bilancio all'interno del preventivo globale. Le spese CP sono state adeguate alle necessità effettive degli ultimi anni e a carico di voci con incidenza sul finanziamento (in particolare nel settore informatico).

Le *spese per beni e servizi informatici* riguardano principalmente l'esercizio della 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) e il registro dei pubblici ufficiali rogatori ed e-LEF (trasmissione elettronica delle domande d'esecuzione). Per quanto concerne i progetti, continuano ad essere centrali lo sviluppo del nuovo casellario giudiziale (NewVOSTRA) e l'aggiornamento del registro dello stato civile Infostar (Infostar NG).

Le *spese di consulenza* si compongono degli onorari di esperti legali e periti esterni e di membri di commissioni.

Spese di ammortamento

Il fabbisogno di ammortamenti è commisurato al valore delle applicazioni specialistiche attuali e di quelle messe recentemente in esercizio.

Uscite per investimenti

In linea di massima l'UFG si procura prestazioni soggette all'obbligo di iscrizione all'attivo da fornitori interni all'Amministrazione tramite il computo delle prestazioni interno (v. spese per beni e servizi informatici). Di conseguenza, sul medio termine le uscite per investimenti per fornitori esterni sono esigue.

Note

Credito d'impegno «Infostar (nuova generazione)» (V0309.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A202.0161 AMMINISTRAZIONE RIPARAZIONE MCSA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	1 022 900	1 057 800	1 150 000	92 200	8,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 019 176</i>	<i>1 057 800</i>	<i>1 150 000</i>	<i>92 200</i>	<i>8,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-4 600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>8 323</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Spese per il personale	1 002 234	937 000	1 080 000	143 000	15,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	20 665	120 800	70 000	-50 800	-42,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>-</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	6	9	9	0	0,0

Il personale, comprese le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio, svolge in primo luogo la mansione di evadere e pagare i contributi di solidarietà alle vittime e di verificare le domande in entrata per contributi finanziari destinati a progetti di aiuto reciproco (cfr. A231.0365 Riparazione a favore di vittime di misure coercitive e A231.0379 Sostegno finanziario di progetti di aiuto reciproco). A causa dell'annullamento del termine per presentare le domande per il contributo di solidarietà (lv. Pa. Comte 19.471), questo credito sarà per ora portato avanti e la situazione del personale sarà valutata nel 2023. Per trattare le domande e gli ulteriori lavori connessi alla riparazione (soprattutto progetti di aiuto reciproco e analisi scientifica), dal 2021 sono necessari 9 nuovi posti a tempo pieno.

I 9 FTE sono finanziati con una compensazione nel preventivo globale dell'UFG (3 FTE), un aumento del limite massimo (3 FTE) e una compensazione con fondi del pool di risorse del Dipartimento (assicurati da una garanzia di copertura in caso di deficit e trasferiti all'UFG durante l'anno soltanto in caso di necessità effettiva). Il limite massimo è aumentato in conformità al DCF del 12.2.2020: nel 2021 sono stato autorizzati altri 2 FTE e altri 3 FTE per il periodo 2022-2024, il che spiega l'aumento rispetto all'anno precedente. La riduzione alla voce spese per beni e servizi e spese d'esercizio (costi della commissione consultiva e per gli incontri di coordinamento con i consultori e gli archivi cantonali) si giustifica con un adattamento del fabbisogno, nuovamente stimato.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13); O del 15.2.2017 relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE; RS 211.223.131).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: APPLICAZIONE DEL DIRITTO**A231.0143 SUSSIDI D'ESERCIZIO A ISTITUTI D'EDUCAZIONE**

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	76 925 335	81 579 900	82 395 700	815 800	1,0

Viene sovvenzionato il 30 % dei costi riconosciuti per il personale addetto all'educazione. I sussidi sono calcolati in base al personale in dotazione per i servizi riconosciuti, ai costi forfettari di un posto a tempo pieno e ai giorni di permanenza dei clienti riconosciuti. Ne beneficiano 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. La differenza rispetto al preventivo dell'esercizio precedente è dovuta 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. 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 2020, volume 1, parte C numero 12.

A231.0144 PROGETTI SPERIMENTALI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	107 192	1 500 000	1 500 000	0	0,0

I sussidi ammontano al massimo all'80 % dei costi riconosciuti per il progetto e/o la valutazione. Sono comprese le spese per il personale, le spese 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 servono allo sviluppo e collaudo di nuovi metodi e strategie nell'esecuzione delle pene e delle misure.

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) e «Progetti sperimentali dal 2018» (V0047.03), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12. Nel preventivo 2022 è chiesto il credito d'impegno «Progetti sperimentali dal 2022» (V0047.04), vedi volume 1, parte C numero 11.

A231.0145 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 040 091	1 051 000	1 114 900	63 900	6,1

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. Il contributo per le spese amministrative generali di Schengen costituisce, con i suoi 0,8 milioni, la quota maggiore di questo credito. Inoltre va ricordato che l'euro è valutato 1.10 franchi (P 2021: fr. 1.05) il che spiega l'aumento rispetto al preventivo 2021.

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 dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, del 15.3.1940 (RS 0.202).

A231.0146 SUSSIDI ALL'ISTRUZIONE, AIUTO ALLE VITTIME DI REATI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	68 000	282 400	285 200	2 800	1,0

Questi aiuti finanziari mirano a promuovere la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime. I sussidi sono assegnati a programmi di formazione a livello nazionale o regionale per persone attive nell'ambito dell'aiuto alle vittime, quali ad esempio operatori sociali o psicologi. Tali sussidi sono calcolati in modo forfettario e costituiscono di norma il 50 % delle spese computabili.

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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 408 200	1 413 800	1 417 800	4 000	0,3

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 per la prestazione di formazione.

Basi giuridiche

LF del 5.10.1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 347), art. 10a.

A231.0365 RIPARAZIONE A FAVORE DI VITTIME DI MISURE COERCITIVE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 650 000	37 500 000	37 500 000	0	0,0

Hanno diritto a un contributo di solidarietà tutte le vittime secondo la legge, ossia persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari prima del 1981, la cui incolumità fisica, psichica o sessuale o il cui sviluppo intellettuale è stato compromesso direttamente e gravemente. Dopo l'annullamento del termine di presentazione delle domande si prevedono circa 1500 ulteriori domande all'anno. Il contributo di solidarietà ammonta a 25 000 franchi per vittima, per cui sono necessari 37,5 milioni all'anno.

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 211.223.137); LF del 20.12.1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.027).

A231.0379 SOSTEGNO FINANZIARIO DI PROGETTI DI AIUTO RECIPROCO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	396 585	1 999 800	1 994 000	-5 800	-0,3

Secondo la legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE), l'UFG può promuovere e sostenere finanziariamente ulteriori 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.

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 211.223.137).

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

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	45 388 700	45 842 600	46 207 900	365 300	0,8

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 riconosciuti. La differenza rispetto al preventivo dell'esercizio precedente è dovuta 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. 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 2020, volume 1, parte C numero 12.

A236.0104 SUSSIDI DI COSTRUZIONE PER CARCERAZIONE AMMINISTRATIVA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	4 600 000	6 979 000	2 379 000	51,7

La Confederazione partecipa finanziariamente alla costruzione di stabilimenti carcerari per l'esecuzione della carcerazione preliminare, in vista del rinvio coatto e cautelativa, se sono soddisfatte diverse condizioni. 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. Poiché dall'autunno del 2019 sono state stabilite tutte le regioni procedurali nonché i centri federali d'asilo con funzione procedurale e senza funzione procedurale, è ora possibile concretizzare ulteriormente la pianificazione degli stabilimenti di carcerazione amministrativa.

Basi giuridiche

LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl; RS 142.20), art. 82 cpv. 1; O dell'11.8.1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.287), art. 15.

Note

Crediti d'impegno «Finanziamento della carcerazione amministrativa» (V0245.00) e «Finanziamento della carcerazione amministrativa 2021-2024» (V0245.01), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	45 291 528	50 442 600	53 186 900	2 744 300	5,4

Rettificazione di valore per i crediti A236.0103 Sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e case d'educazione e A236.0104 Sussidi di costruzione per la carcerazione amministrativa. Il credito per la rettificazione di valore deve corrispondere alla somma di entrambi i crediti a preventivo.

UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Combattere le forme gravi di criminalità
- Protezione di persone ed 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	17,0	14,1	12,9	-8,5	16,4	17,6	17,5	5,5
Entrate per investimenti	0,3	-	-	-	-	-	-	-
Spese	284,5	294,9	299,0	1,4	299,2	298,0	299,2	0,4
Δ rispetto al PF 2022-2024			3,8		9,3	8,6		
Spese proprie	247,1	256,8	262,4	2,2	263,7	262,9	263,6	0,7
Spese di riversamento	37,4	38,1	36,6	-3,9	35,5	35,1	35,6	-1,7
Uscite per investimenti	4,2	4,6	5,0	7,2	5,1	5,3	5,5	4,2
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,4		0,4	0,3		

COMMENTO

L'Ufficio federale di polizia (fedpol) coordina, analizza e indaga in casi complessi di criminalità grave e mette a disposizione l'infrastruttura. È il cardine dell'attività di polizia svizzera e funge da intermediario con l'estero. Le attività investigative di polizia si focalizzano su forme globali di criminalità in rete, digitali, che mutano rapidamente. Nei prossimi anni, sarà necessario adottare diverse basi legali a tale scopo. La continua modernizzazione dei sistemi e competenze adeguate sono i presupposti per un'efficace attività preventiva e investigativa della polizia. Le autorità di sicurezza e di migrazione contano sul fatto che i sistemi informativi siano collegati a quelli dell'UE. Le innovazioni adottate dall'UE e i progetti che coinvolgono l'UE, come il collegamento al sistema di informazione Prüm o i sistemi per lo scambio dei dati dei passeggeri aerei PNR, si ripercuotono direttamente sui compiti delle autorità inquirenti svizzere.

Le spese di fedpol sono costituite per l'88 % da spese proprie e per il 12 % da spese di riversamento. Rispetto all'anno precedente, le spese proprie aumentano nel 2022 del 2,2 %, mentre la crescita media negli anni di pianificazione finanziaria si attesta allo 0,7 % annuo. Il collegamento in rete dei sistemi investigativi rende i processi più efficaci e nel contempo potenzia in modo consistente gli investimenti e le analisi. Lo sviluppo del sistema d'informazione Schengen (SIS), il collegamento ai sistemi d'informazione Prüm, l'adeguamento della legge sul riciclaggio di denaro agli standard internazionali e l'attuazione delle norme sui precursori di sostanze esplodenti comportano un aumento delle spese proprie nel preventivo e nel piano finanziario di fedpol. L'andamento delle spese di riversamento è stabile. Una riduzione del contributo federale ai costi di sicurezza del WEF si contrappone a una pianificazione, leggermente oscillante, dei contributi all'Agenzia IT eu-LISA.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA): Adozione del messaggio
- Modifica della legge federale sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA): Entrata in vigore
- Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT): Entrata in vigore

PROGETTI 2022

- Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti (LPre): Entrata in vigore

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 dell'MPC nonché delle autorità di perseguimento penale cantonali ed estere. Svolge in autonomia accertamenti preliminari di polizia e gestisce l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Adotta misure atte a prevenire reati e pronuncia misure tese a salvaguardare la sicurezza interna ed esterna.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	2,1	0,3	0,3	-14,0	0,3	0,3	0,3	-3,7
Spese e uscite per investimenti	100,9	105,2	102,9	-2,2	101,5	101,5	102,2	-0,7

COMMENTO

Il 39 % delle spese di funzionamento è generato dal GP1. L'evoluzione delle uscite è influenzata in modo determinante dagli incarichi del MPC nelle procedure d'indagine ed è soggetta a forti oscillazioni, poiché dipende dai vari procedimenti. A ciò si aggiungono le prestazioni di sostegno a partner nazionali, cantonali e internazionali che dipendono sia dalla situazione della criminalità sia dalle risorse impiegate. Con il preventivo 2021, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è stato assegnato a questo gruppo di prestazioni (prima GP3). L'evoluzione a lungo termine delle spese resta stabile. La quota dei nuovi compiti dovuta agli sviluppi dell'acquis di Schengen è più bassa nel GP1 e più alta nel GP4 rispetto al preventivo 2021. Questo spiega la contrazione delle spese di questo gruppo di prestazioni rispetto al preventivo 2021.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Polizia giudiziaria della Confederazione: fedpol soddisfa in modo efficiente e concreto le esigenze nei procedimenti giudiziari posti sotto la direzione dell'MPC						
- Grado di soddisfazione dei procuratori in merito alle prestazioni fornite a favore dell'MPC (scala 1-10)	6,0	8,0	7,0	7,0	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)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Prevenzione della criminalità: Le misure per prevenire la criminalità sono opportune, efficaci ed economiche						
- Le misure finanziate sono soggette a valutazione periodica (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ore di lavoro prestate a favore dell'MPC (numero)	-	-	-	-	-	255 977
Ore di lavoro prestate a favore di altre autorità federali (numero)	-	-	-	-	-	66 721
Ore di lavoro prestate a favore dei Cantoni (numero)	-	-	-	-	-	189 270
Comunicazioni di casi sospetti all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (numero)	-	-	-	-	-	9 600
Dossier trasmessi ai pubblici ministeri di Confederazione e Cantoni in merito a reati perseguiti d'ufficio (numero)	-	-	-	-	-	24
Divieti di recarsi in determinati Paesi giusta l'art. 67 cpv. 4 LStrl (numero)	-	-	-	-	-	0
Divieti d'entrata giusta l'art. 67 cpv. 4 LStrl (numero)	-	-	-	-	-	167
Espulsioni giusta l'art. 68 LStrl (numero)	-	-	-	-	-	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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,1	0,1	-14,5	0,1	0,1	0,1	-3,8
Spese e uscite per investimenti	28,8	30,3	31,3	3,4	30,8	30,8	31,2	0,7

COMMENTO

I compiti di polizia di sicurezza nell'ambito della protezione delle persone e degli edifici dipendono dagli eventi e dalla situazione di pericolo. Il numero delle persone protette dal diritto internazionale e degli eventi per cui è richiesta protezione continua ad aumentare e con esso crescono le prestazioni necessarie di Cantoni e città che attuano le misure di sicurezza su incarico della Confederazione. Con 31,4 milioni, il GP2 genera il 12 % circa delle uscite del preventivo globale di fedpol.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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)	9,0	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.)	95	90	90	90	90	90

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Analisi dei rischi (numero)	678	640	635	653	736	690
Valutazioni della sicurezza dei magistrati (numero)	609	670	752	773	804	533
Misure di sicurezza a beneficio di rappresentanze diplomatiche estere (numero)	120	329	340	303	364	254
Guardie di sicurezza dell'aviazione formate (numero)	-	-	-	-	-	37
Esercitazioni dell'Organizzazione d'intervento di fedpol (numero)	-	-	-	-	-	3
Eventi gestiti dall'Organizzazione d'intervento di fedpol (numero)	-	-	-	-	-	12

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	10,2	12,5	12,2	-2,0	15,7	16,9	16,8	7,8
Spese e uscite per investimenti	16,4	21,6	23,3	8,1	23,3	23,3	23,3	2,0

COMMENTO

Il 9 % delle uscite del preventivo globale è generato dal GP3 (22,9 mio.). Oltre alle spese per il personale vi sono ingenti spese per i sistemi informatici (ad es. armi/esplosivi e documenti d'identità). L'aumento dei costi è dovuto ai nuovi compiti legati all'esecuzione delle disposizioni riviste sui precursori di sostanze esplodenti. I ricavi del GP3 sono riconducibili a una quota degli emolumenti per la produzione di passaporti e carte d'identità. Ogni anno, le cifre relative alla produzione sono ricalcolate, in quanto soggette a forti oscillazioni a seconda della richiesta.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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	96	96	96	96
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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Decisioni dell'Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica (numero)	963	1 089	1 385	1 004	940	892
Decisioni dell'Ufficio centrale Armi (numero)	2 669	2 611	2 613	2 375	2 390	2 186
Documenti d'identità svizzeri emessi (numero, mio.)	-	-	-	-	-	1,005

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	4,5	1,2	0,3	-72,0	0,3	0,3	0,3	-27,3
Spese e uscite per investimenti	100,7	103,4	108,8	5,2	112,0	111,8	112,3	2,1

COMMENTO

Nel GP4 sono riunite tutte le prestazioni di sostegno, che rappresentano ben il 41 % delle uscite del preventivo globale. L'evoluzione dei costi è influenzata dall'espansione in tutta l'UE dei sistemi d'informazione della polizia con le relative conseguenze sul personale. L'evoluzione media dei costi, pari al 2,1 % rispetto al piano finanziario, rispecchia l'intensificazione dei compiti di sostegno. La quota dei nuovi compiti dovuta allo sviluppo del SIS è superiore a quella pianificata nel preventivo del 2021. Questo spiega l'aumento significativo delle spese rispetto al preventivo 2021 (v. GP1). I ricavi si riducono a partire dal 2022 poiché cessa il contributo cantonale all'esercizio del Servizio di protezione dei testimoni.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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 avvenuti 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)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Richieste d'identificazione BiomID (numero)	285 227	293 167	246 013	230 659	231 581	188 521
Comunicazioni di corrispondenze persona-traccia (numero)	8 131	8 906	8 866	8 132	7 934	8 732
Segnalazioni CO fedpol / SIRENE / Europol / INTERPOL (numero)	-	-	-	-	-	339 715
Casi trattati dai CCPD (numero)	-	-	-	-	-	23 855
Casi trattati dagli addetti di polizia (numero)	-	-	-	-	-	3 608

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	17 113	14 132	12 928	-8,5	16 380	17 607	17 528	5,5
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	17 113	14 132	12 928	-8,5	16 380	17 607	17 528	5,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 204		3 451	1 227	-79	
Spese / Uscite	288 587	299 493	303 940	1,5	304 249	303 211	304 601	0,4
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	246 831	260 520	266 347	2,2	267 589	267 419	269 050	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 826		1 242	-169	1 631	
Singoli crediti								
A202.0110 Adeguamento passaporto e carta d'identità	2 704	912	723	-20,7	723	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-189		0	-723	-	
A202.0170 Progr. rinn. piattaforma sist. rilevamento dei dati (ESYSP)	1 545	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A202.0186 Attuazione del programma Prüm Plus	-	-	300	-	400	700	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			300		100	300	-700	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Protezione di persone ed edifici								
A231.0149 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	23 446	25 052	24 902	-0,6	23 750	23 750	24 150	-0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-150		-1 152	0	400	
GP 3: Sistemi d'informazione e centri di competenza								
A231.0151 Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	5 664	5 760	5 759	0,0	5 779	4 796	4 815	-4,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		19	-983	19	
GP 4: Coordinamento della collaborazione di polizia								
A231.0150 Contributi a organizzazioni internazionali	8 397	7 248	5 909	-18,5	6 009	6 546	6 586	-2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 339		100	538	40	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	17 112 924	14 131 900	12 928 300	-1 203 600	-8,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>12 703 788</i>	<i>14 131 900</i>	<i>12 928 300</i>	<i>-1 203 600</i>	<i>-8,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 409 137</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</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.

Complessivamente i ricavi calano di 1,2 milioni rispetto al preventivo 2021. La quota dei ricavi di funzionamento complessivi derivante dalla produzione di documenti d'identità è pari a circa l'91 % ossia poco meno di 12 milioni. Per questa parte, la pianificazione annuale della produzione dell'UFCL costituisce la base della previsione per il preventivo. Dal 2022, con la prevista entrata in vigore della legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT), cesseranno i contributi cantonali all'esercizio del Servizio di protezione dei testimoni (-0,9 mio.).

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 (OEspl; RS 941.411), art. 112a-116; O del 2.7.2008 sulle armi (OArm; RS 514.541), art. 55-57; O del 20.9.2002 sui documenti d'identità (ODI; RS 143.11), art. 45-50 e 53 nonché all. 3; LF del 23.12.2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes; RS 312.2), art. 28-29; 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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	246 830 794	260 520 100	266 346 500	5 826 400	2,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	180 950 248	191 296 200	195 272 800	3 976 600	2,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	5 761 033	6 902 100	6 753 300	-148 800	-2,2
<i>computo delle prestazioni</i>	60 119 512	62 321 800	64 320 400	1 998 600	3,2
Spese per il personale	159 833 821	162 225 300	167 125 700	4 900 400	3,0
<i>di cui personale a prestito</i>	94 218	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	77 295 405	86 775 600	87 517 500	741 900	0,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	44 019 224	47 261 600	48 717 300	1 455 700	3,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	190 259	700 800	620 700	-80 100	-11,4
Spese di ammortamento	5 761 033	6 902 100	6 753 300	-148 800	-2,2
Uscite per investimenti	4 246 565	4 617 100	4 950 000	332 900	7,2
Posti a tempo pieno (Ø)	915	933	967	34	3,6

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

Le *spese per il personale* superano di 4,9 milioni (+3,0 %) il preventivo 2021 in seguito all'aumento dell'organico (+34 FTE). L'attuazione degli sviluppi dell'acquis di Schengen, la nuova legge sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT), il potenziamento delle competenze per migliorare la lotta al riciclaggio di denaro, le modifiche delle disposizioni sui precursori di sostanze esplosive e altri nuovi compiti giustificano la creazione di 28 FTE. Nel 2021, 13 nuovi FTE sono stati assegnati ai Servizi del Parlamento per garantire la sicurezza intorno all'edificio del Parlamento. Il risultato del referendum per l'introduzione di un'identità elettronica (Ie) e la verifica dei compiti presso il DFGP comporteranno, nel 2022, una riduzione pari a 7,2 FTE.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo 2021 le *spese per beni e servizi informatici* aumentano di 1,5 milioni (+3,1 %). Le spese d'esercizio aumentano di 1,6 milioni in seguito al costante aggiornamento dei sistemi informatici della polizia e al rialzo dei costi delle licenze. Nonostante un netto aumento dei progetti, le spese di sviluppo sono di 0,2 milioni al di sotto del preventivo 2021; ciò è dovuto al fatto che alcuni progetti sono finanziati tramite riserve a destinazione vincolata. Per i progetti sono previsti complessivamente 12,9 milioni mentre per l'esercizio, la manutenzione e le licenze 35,8 milioni.

Rispetto al preventivo 2021, le *spese di consulenza* sono ridotte. I fondi contabilizzati sono anzitutto previsti per prestazioni di consulenza nell'ambito dell'attuazione di piani e progetti strategici.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio*, complessivamente pari a 38,2 milioni, diminuiscono di 0,6 milioni rispetto al preventivo 2021 (-1,6 %). Il calo di 1,2 milioni riguarda le spese, le attrezzature e le prestazioni per la protezione degli edifici. L'aumento minimo delle spese per le pigioni è necessario per la ristrutturazioni di sedi decentralizzate. Le spese di locazione ammontano a 24,8 milioni. Le rimanenti spese preventive ammontano a 13,4 milioni e comprendono: beni, attrezzatura, trasporti e carburanti per gli interventi di polizia (3,3 mio.), esercizio dei centri di cooperazione e manifestazioni (3,3 mio.), prestazioni di servizi interne ed esterne (2,9 mio.), spese per viaggi di servizio previsti dagli interventi di polizia e per viaggi di servizio ordinari (2,0 mio.) nonché articoli d'ufficio e spese d'esercizio diverse (1,8 mio.).

Spese di ammortamento

Il calo delle *spese di ammortamento* rispetto al preventivo 2021 è minimo. Questa differenza è dovuta alla struttura degli investimenti.

Uscite per investimenti

Le *uscite per investimenti* aumentano rispetto al preventivo 2021 a causa delle maggiori uscite per componenti informatiche, programmi e licenze. Con il trasloco alla nuova sede di Guisanplatz è stato possibile sfruttare una serie di sinergie a livello di parco veicoli. Conseguentemente gli investimenti di sostituzione calano. Le uscite per investimenti si suddividono nelle componenti seguenti: macchinari e dispositivi (2,5 mio.), automobili di servizio e intervento (1,5 mio.), sistemi informatici, programmi e licenze (0,9 mio.).

A202.0110 ADEGUAMENTO PASSAPORTO E CARTA D'IDENTITÀ

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	2 703 980	912 100	723 200	-188 900	-20,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 635 821</i>	<i>912 100</i>	<i>723 200</i>	<i>-188 900</i>	<i>-20,7</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 068 158</i>	-	-	-	-
Spese per il personale	758 670	723 200	723 200	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 945 310	188 900	-	-188 900	-100,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>1 086 955</i>	<i>188 900</i>	-	<i>-188 900</i>	<i>-100,0</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>166 308</i>	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	5	6	5	-1	-16,7

Il passaporto svizzero e la carta d'identità (CID) devono essere rinnovati per garantire anche in futuro l'elevato standard di sicurezza dei documenti svizzeri. Vanno inoltre adottati i sistemi tecnici per l'introduzione di un'le riconosciuta dallo Stato.

I macchinari per il *rinnovo dei passaporti svizzeri* saranno messi in servizio e collaudati nel corso del 2021. Nel contempo, verrà concluso lo sviluppo del software del sistema di controllo della produzione che aveva finora causato diversi ritardi. Nel 2022 dovrebbe essere possibile completare tutti i lavori e i collaudi necessari per l'introduzione del sistema.

Gli altri lavori di progetto per il *rinnovo della carta d'identità* procedono parallelamente al progetto del passaporto. I prototipi della nuova CID sono disponibili, i macchinari sono stati installati presso l'UFCL per la messa in servizio e il collaudo.

L'introduzione di un'identità elettronica riconosciuta dallo Stato non può essere attuata visto l'esito negativo del referendum del 7.3.2021 sulla legge sull'le. Le decisioni del Consiglio federale sull'ulteriore modo di procedere sono attese nel corso del 2021.

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

Rispetto al preventivo 2021 le spese per il personale rimangono invariate. Per il progetto sono previsti 5-6 FTE a tempo determinato.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il fabbisogno di fondi per progetti è stato aggiornato. Per coprire gli altri costi di progetto e di messa in servizio sono disponibili riserve a destinazione vincolata, pari a circa 9 milioni costituite negli anni precedenti in seguito a ritardi nel progetto.

Basi giuridiche

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

Note

Credito d'impegno «Adeguamento passaporto e carta d'identità» (V0224.00; FF del 13.12.2012/14.12.2017), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A202.0186 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PRÜM PLUS

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	300 000	300 000	-

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 entra in vigore 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 è prevista una spesa globale di 12,8 milioni. Nel preventivo 2022 sono iscritte a tale scopo spese con incidenza sul finanziamento pari a 2,7 milioni. Il nuovo credito collettivo è finanziato da mezzi centrali TIC e da mezzi propri del DFGP. Al programma, gestito da fedpol, partecipa anche l'USTRA (DATEC). I fondi, pari a 2,4 milioni, restano riservati centralmente presso la CaF (settore TDT) fino all'approvazione del relativo credito d'impegno da parte del Parlamento.

Basi giuridiche

Accordo del 27.06.2019 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 (CP, RS 371.0, art. 356-357; L sui profili del DNA, RS 363, art. 13a); 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 (LStrl, RS 142.20), art. 111j e (LAsi, RS 142.31, art. 102a^{quater}); 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 (CP, RS 371.0, art. 358-361; L sui profili del DNA, RS 363, art. 13b).

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» (sottoposto al Parlamento con messaggio del 5.3.2021).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: PROTEZIONE DI PERSONE ED EDIFICI**A231.0149 COMPITI DI PROTEZIONE STRAORDINARI DI CANTONI E CITTÀ**

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	23 446 367	25 052 400	24 902 000	-150 400	-0,6

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. Garantire la sicurezza interna e la sicurezza delle istituzioni è un compito centrale dello Stato. La portata delle misure di sicurezza si basa sulla valutazione del pericolo effettuata dalla Confederazione e sui relativi incarichi conferiti ai Cantoni. Con i singoli enti pubblici esistono accordi fondati su prestazioni e obiettivi definiti. Il contributo della Confederazione ivi fissato viene verificato ogni 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. I costi per l'attuazione di misure di sicurezza sono sostenuti dal Cantone dei Grigioni, dal Comune di Davos, dalla fondazione WEF e dalla Confederazione.

A partire dal preventivo 2022 la partecipazione della Confederazione al WEF si riduce di 1,125 milioni. Rispetto al preventivo 2021, l'indennità ai Cantoni di Berna e Zurigo per compiti permanenti di protezione aumenta di 0,975 milioni.

Basi giuridiche

LF del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), art. 28 cpv. 2; O del 24.6.2020 sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF; RS 120.72).

Note

Credito d'impegno «WEF misure di sicurezza 2022-2024» (chiesto al Parlamento con il messaggio del 24.2.2021 concernente il DF sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza e il DF sulla partecipazione della Confederazione al finanziamento delle misure di sicurezza adottate per gli incontri annuali del World Economic Forum 2022-2024).

Credito d'impegno «Indennità per compiti di protezione permanenti 2020-2024» (V0321.00; DF del 12.12.2019), vedi consuntivo 2020, 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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 663 562	5 760 000	5 759 400	-600	0,0

Con gli altri indennizzi fedpol sovvenziona le prestazioni di organizzazioni svizzere che assistono la Confederazione nelle indagini relative a crimini (Istituto forense di Zurigo) e che operano nel settore della prevenzione dei reati (Prevenzione Svizzera della Criminalità, PSC). Sono concessi sussidi anche all'Istituto svizzero di polizia, che garantisce la formazione e la specializzazione degli agenti di polizia a livello nazionale. Inoltre fedpol sostiene 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. fedpol può sostenere tali misure con fondi pari a 0,5 milioni all'anno.

Gli indennizzi iscritti per il 2022 rimangono invariati rispetto al preventivo 2021.

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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale	8 396 995	7 247 900	5 908 700	-1 339 200	-18,5
con incidenza sul finanziamento	2 151 970	5 847 900	4 578 700	-1 269 200	-21,7
senza incidenza sul finanziamento	6 245 025	1 400 000	1 330 000	-70 000	-5,0

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 al 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.

Nel preventivo 2022 i versamenti dei contributi nel complesso diminuiscono. Ogni anno i contributi all'Agenzia IT eu-LISA sono ricalcolati e sottostanno a fluttuazioni a secondo dei progetti in corso. Poiché i conteggi dell'UE sono sempre disponibili soltanto nell'anno successivo, non è necessario procedere a delimitazioni contabili senza incidenza sul finanziamento. Dal 2022 la Svizzera partecipa allo sviluppo dei contributi di adesione all'Interpol nella stessa misura di tutti gli altri Paesi membri. Si calcola un aumento annuo del contributo pari al 3,5 %; il contributo per il 2022 ammonta a 0,9 milioni.

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 0.362.315; per la Svizzera in vigore dal 1.3.2020); firma dell'Egmont Group of Financial Intelligence Units Charter il 21.12.2007 nel quadro dell'art. 183 Cost.

ISTITUTO SVIZZERO DI DIRITTO COMPARATO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Garantire un'elevata qualità delle informazioni, dei pareri e dei lavori di ricerca
- Sviluppare ulteriormente il proprio lavoro di ricerca scientifica
- Offrire un'interessante sede di ricerca sul diritto internazionale ed estero, nonché sostenere gli 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	0,5	0,5	0,5	0,8	0,5	0,5	0,5	0,2
Spese	7,2	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7	0,0
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,0		0,0	0,0		
Spese proprie	7,2	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7	0,0
Uscite per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		-	-		

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.

I ricavi e le spese dell'ISDC restano stabili per l'intero periodo di pianificazione.

I *ricavi*, calcolati sulla media degli ultimi 4 esercizi, sono costituiti principalmente da pareri giuridici per clienti esterni (0,5 mio.), ma anche dalle pubblicazioni dell'ISDC, dalla collaborazione con diversi partner esterni, dalla locazione di posteggi e dalla tassa d'incentivazione sul CO₂ dell'AVS.

Circa il 67 % delle *spese* riguarda il settore del personale. Circa la metà del credito destinato alle spese per beni e servizi e spese 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 è necessario ricorrere a conoscenze specialistiche esterne, con ripercussioni sulle spese di consulenza.

PROGETTI 2022

- Piano di sviluppo delle collezioni della biblioteca: Adeguamento
- Convegno DIP sugli attuali sviluppi del diritto di famiglia internazionale: Svolgimento
- Polo di ricerca metodologia del diritto comparato: Svolgimento di un workshop
- Diritto economico internazionale: Finalizzazione della terza parte dell'«Encyclopedia of International Economic Law»

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 istituzioni di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni. Inoltre, con le risorse disponibili, l'ISDC può fornire informazioni attendibili, oggettive e complete in materia di diritto estero e internazionale anche ad avvocati e notai, imprese e privati.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,5	0,5	0,5	0,8	0,5	0,5	0,5	0,2
Spese e uscite per investimenti	7,2	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7	0,0

COMMENTO

Le entrate provenienti da tasse dipendono dalla richiesta di pareri giuridici in materia di diritto estero e non sono prevedibili né influenzabili dall'Istituto.

Rispetto al preventivo 2021, l'obiettivo concernente l'acquisizione di nuove monografie è stato ridotto come conseguenza di una temporanea diminuzione dei fondi per i prossimi 4 anni nell'ambito delle acquisizioni di letteratura specializzata a favore degli interventi edilizi pianificati (v. motivazioni A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]). Le informazioni contestuali sono state riviste e adeguate alla luce del primo anno di attività con la nuova legge sull'ISDC. Secondo la nuova legge sull'ISDC (RS 425.7), per la prima volta dall'esercizio 2020 le spese per pareri giuridici e studi di diritto comparato sono documentate separatamente secondo prestazioni commerciali e prestazioni soggette a emolumenti.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Sostegno alla ricerca: L'ISDC promuove la ricerca nel campo del diritto comparato nonché del diritto estero e internazionale e sostiene in tal senso anche l'insegnamento universitario						
- Conferenze specialistiche (numero, min.)	3	3	4	4	4	4
- Pubblicazioni (numero, min.)	2	1	5	6	7	8
Biblioteca specializzata: L'ISDC provvede all'aggiornamento e alla buona qualità della documentazione specialistica, banche dati e ebook compresi						
- Nuove monografie (numero, min.)	3 776	5 500	3 500	3 500	3 500	3 500
- Documentazione specialistica: aggiornamento di ordinamenti giuridici e raccolte nazionali (numero, min.)	2	3	2	2	2	2

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Richieste di perizie giuridiche (numero)	226	182	190	195	215	188
Perizie giuridiche e studi di diritto comparato (numero)	103	86	105	85	98	64
Perizie giuridiche e studi di diritto comparato, prestazioni fornite all'Amministrazione federale (ore)	-	-	-	4 828	4 021	2 771
Perizie giuridiche e studi di diritto comparato, spese fatturate secondo l'ordinanza sugli emolumenti (ore)	-	-	1 182	1 094	1 378	336
Perizie giuridiche e studi di diritto comparato, spese fatturate per prestazioni commerciali (ore)	-	-	-	-	-	729
Seminari per studenti (numero)	13	11	10	8	8	3
Partecipanti a conferenze specialistiche (n. persone)	305	184	206	214	232	198
Visitatori della biblioteca (n. persone)	13 022	13 635	14 809	14 202	14 392	5 796
Prestiti (numero)	42 704	51 978	52 847	50 837	45 851	12 894
Abbonamenti a riviste specializzate (numero)	1 060	994	918	875	854	828
Banche dati (numero)	140	132	152	140	142	142
Collezioni di fogli sciolti (numero)	198	190	165	163	159	132

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	498	518	523	0,8	523	523	523	0,2
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	498	518	523	0,8	523	523	523	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4		0	0	0	
Spese / Uscite	7 246	7 697	7 695	0,0	7 700	7 706	7 710	0,0
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	7 246	7 697	7 695	0,0	7 700	7 706	7 710	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		5	6	4	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	497 960	518 400	522 700	4 300	0,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>417 919</i>	<i>518 400</i>	<i>522 700</i>	<i>4 300</i>	<i>0,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>80 042</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2017-2020). Non si tiene conto dei ricavi una tantum da mezzi di terzi e cofinanziamenti. Mancano ancora dati empirici per poter indicare la struttura delle entrate per quanto riguarda la distinzione tra prestazioni finanziate da emolumenti e prestazioni commerciali. Il 2020 è stato condizionato troppo fortemente dalla pandemia di COVID-19 per poterlo considerare un anno di riferimento.

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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	7 246 073	7 696 800	7 695 400	-1 400	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 140 847</i>	<i>7 485 000</i>	<i>7 458 200</i>	<i>-26 800</i>	<i>-0,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-75 404</i>	<i>12 500</i>	<i>9 800</i>	<i>-2 700</i>	<i>-21,6</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>180 630</i>	<i>199 300</i>	<i>227 400</i>	<i>28 100</i>	<i>14,1</i>
Spese per il personale	4 924 388	5 175 300	5 175 200	-100	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 283 744	2 509 000	2 510 400	1 400	0,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>362 047</i>	<i>362 700</i>	<i>390 000</i>	<i>27 300</i>	<i>7,5</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>78 166</i>	<i>185 000</i>	<i>160 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-13,5</i>
Spese di ammortamento	14 236	12 500	9 800	-2 700	-21,6
Uscite per investimenti	23 705	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	30	30	31	1	3,3

Il preventivo dell'ISDC rimane stabile. La leggera riduzione rispetto al preventivo dell'anno precedente risulta soprattutto da correzioni dettate dal rincaro (Mo. Dittli). Le modifiche principali nell'ambito del credito a preventivo riguardano le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio.

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

Rispetto al preventivo 2021, le *spese per il personale* restano invariate. L'aumento dei posti a tempo pieno va attribuito alla doppia occupazione temporanea dovuta al passaggio di consegne e negli anni del piano finanziario ritorna ai livelli del 2021.

Spese spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi e d'esercizio* riguardano principalmente l'acquisto di letteratura giuridica specializzata internazionale per la biblioteca. Tali spese sono preventivate a titolo di rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio per 1,2 milioni e calano di circa 0,2 milioni a favore degli interventi agli edifici previsti per i prossimi 4 anni.

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.

Le *spese di consulenza* coprono soprattutto il ricorso a esperti esterni per la redazione di pareri e sono stimate leggermente al di sotto del valore del preventivo 2021 sia a causa dell'attuazione delle correzioni legate al rincaro sia a causa del maggior fabbisogno per gli interventi edilizi. Comprendono inoltre le indennità versate ai membri del Consiglio d'Istituto e al Consiglio scientifico, che rimangono immutate.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* diminuiscono leggermente rispetto al preventivo 2021 per le stesse ragioni per cui anche le spese di consultazione e il fabbisogno per le spese per beni e servizi informatici si riducono. Per contro, le spese per immobili aumentano per i prossimi 4 anni di circa 0,2 milioni circa.

Non è ancora possibile valutare in maniera conclusiva le conseguenze per l'Istituto dello scioglimento della Rete delle biblioteche della Svizzera occidentale. Attualmente si ritiene che il passaggio alla Swiss Library Service Platform (SLSP) non avrà grandi ripercussioni finanziarie rispetto alla vecchia rete.

Spese di ammortamento

Non sono previsti investimenti per il 2022. Se dovesse essere necessario effettuare investimenti, questi saranno compensati nelle *spese per beni e servizi informatici*. Gli ammortamenti riguardano investimenti precedenti.

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

- Esercitare la sorveglianza sulle case da gioco
- Contrastare i giochi da casinò illegali
- Riscuotere e trasferire la tassa sulle case da gioco (destinata all'AVS e ai Cantoni che ospitano le case da gioco B)
- Estendere le concessioni per i giochi in linea

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	255,6	336,9	378,4	12,3	399,9	399,9	399,9	4,4
Spese	283,2	316,6	280,4	-11,4	281,4	383,8	405,4	6,4
Δ rispetto al PF 2022-2024			-13,5		-60,7	8,7		
Spese proprie	9,0	11,4	11,4	-0,2	11,4	11,4	11,4	0,0
Spese di riversamento	274,2	305,2	269,0	-11,9	270,0	372,5	394,0	6,6
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		-	-		

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. Nell'anno di preventivo 2022 i lavori nell'ambito delle priorità strategiche dovrebbero restare costanti. Per i prossimi anni la sfida principale sarà il rinnovo integrale delle concessioni delle case da gioco svizzere previsto per il biennio 2023/2024.

Il preventivo della CFCG è costituito per il 4 % circa da spese proprie e per il 96 % da spese di riversamento. Il calo delle spese rispetto al preventivo dell'anno precedente è pari a 36,2 milioni (-11,4 %); per contro è prevista una crescita media di circa il 6,4 % negli anni del piano finanziario. Nel preventivo 2022 la contrazione delle spese è riconducibile soprattutto alle minori entrate, imputabili alla pandemia da coronavirus, dalla tassa sulle case da gioco, che la Confederazione versa nel fondo di compensazione dell'AVS (le spese di riversamento corrispondono ai ricavi dalla tassa sulle case da gioco del penultimo anno). Per gli anni del piano finanziario si prevedono tuttavia entrate maggiori provenienti dalla tassa sulle case da gioco. Soltanto nell'ambito del settore dei trasferimenti (tassa sulle case da gioco) sono possibili sensibili variazioni. Le spese proprie dovrebbero rimanere stabili nel 2022 e negli anni del piano finanziario.

PROGETTI 2022

- Rapporto sulla situazione delle case da gioco in Svizzera: Presa di conoscenza

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 delle case da gioco (sorveglianza dell'offerta di giochi terrestri e dei giochi online) e la lotta contro i giochi in denaro illegali. Lo scopo è di garantire una gestione sicura e trasparente dei giochi, di impedire la criminalità e il riciclaggio di denaro nelle case da gioco o tramite le stesse e di prevenire le conseguenze socialmente nocive del gioco.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	5,9	6,2	5,9	-3,5	5,9	5,9	5,9	-0,9
Spese e uscite per investimenti	9,0	11,4	11,4	-0,2	11,4	11,4	11,4	0,0

COMMENTO

Nei ricavi di funzionamento, circa due terzi delle entrate sono generati dalla tassa di vigilanza versata dalle case da gioco, mentre un quarto circa dagli emolumenti procedurali e della tassazione. I restanti ricavi (soprattutto multe, crediti di risarcimento e valori patrimoniali confiscati) dipendono dall'esito dei singoli procedimenti. Per tener conto della modifica della prassi in materia di multe prevista dalla nuova legge sui giochi in denaro (LGD), alcune posizioni, come ad esempio i ricavi da multe e la riscossione della tassa sulle case da gioco, non corrispondono ai valori medi.

Circa 69 % delle spese di funzionamento riguarda le spese per il personale. Le spese per beni e servizi sono soggette a variazioni dovute alle perdite su debitori, alle spese ripetibili e alle indennità corrisposte ai Cantoni che prestano assistenza, ma evolvono in modo relativamente stabile.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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.)	40	25	40	40	40	40
- Trattamento delle domande delle case da gioco entro i termini prescritti (% min.)	93	95	95	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	80	90	90	90	90
Lotta ai giochi da casinò illegali, perseguimento penale: I giochi illegali sono perseguiti penalmente e gli autori condannati						
- Decisioni penali a livello di CFCG emanate entro 6 mesi dall'avvio del procedimento (% min.)	30	70	-	-	-	-
- Decisioni penali a livello di CFCG emanate entro 8 mesi dall'avvio del procedimento (% min.)	-	-	50	50	50	50
Tassa sulle case da gioco: La tassa sulle case da gioco è riscossa nella sua integralità secondo le regole ed è riversata all'AVS e ai Cantoni entro i termini prescritti						
- Versamenti tempestivi della tassa sulle case da gioco all'AVS e ai Cantoni di ubicazione (% min.)	100	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Decisioni riguardanti l'offerta di giochi delle case da gioco (numero)	232	249	236	215	179	261
Decisioni riguardanti le case da gioco non inerenti all'offerta di giochi (azionariato, consiglio d'amministrazione, gestione qualità ecc.) (numero)	67	70	62	70	191	159
Controlli delle case da gioco in loco (numero)	89	61	42	56	63	62
Nuovi procedimenti penali avviati (gioco illegale al di fuori della case da gioco) (numero)	129	162	180	98	108	90
Condanne penali pronunciate dalla CFCG (numero)	332	491	438	634	214	97
Versamenti della tassa sulle case da gioco all'AVS/AI (CHF, mio.)	307,712	285,327	271,564	273,647	272,266	274,197
Versamenti della tassa sulle case da gioco ai Cantoni di ubicazione (CHF, mio.)	47,553	47,472	46,793	45,117	50,649	38,046

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	255 640	336 861	378 415	12,3	399 946	399 946	399 946	4,4
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	5 886	6 161	5 946	-3,5	5 946	5 946	5 946	-0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-215		0	0	0	
Gettito fiscale								
E110.0101 Tassa sulle case da gioco	249 753	330 700	372 469	12,6	394 000	394 000	394 000	4,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			41 769		21 531	0	0	
Spese / Uscite	283 195	316 607	280 414	-11,4	281 370	383 843	405 383	6,4
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	8 998	11 383	11 364	-0,2	11 370	11 374	11 383	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-18		6	4	9	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Esecuzione della legislazione sui giochi in denaro								
A230.0100 Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	274 197	305 224	269 049	-11,9	270 000	372 469	394 000	6,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-36 175		951	102 469	21 531	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 886 328	6 161 000	5 946 000	-215 000	-3,5

I ricavi si compongono essenzialmente della tassa di vigilanza (giochi online e terrestri), della tassa sulle case da gioco, delle tasse amministrative e procedurali, delle multe, dei crediti di risarcimento e dei valori patrimoniali confiscati e sono per lo più calcolati sulla base dei valori medi degli ultimi 4 esercizi (2017-2020). Variazioni rispetto alla media degli ultimi anni si verificano essenzialmente per le multe e la riscossione della tassa sulle case da gioco, che sono adeguate alle mutate condizioni dovute alla nuova legge sui giochi in denaro. 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 e 124, 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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	249 753 424	330 700 000	372 469 000	41 769 000	12,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>269 049 424</i>	<i>330 700 000</i>	<i>372 469 000</i>	<i>41 769 000</i>	<i>12,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-19 296 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

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). Con la nuova legge sui giochi in denaro aumenterà il prodotto lordo dei giochi e quindi la tassa sulle case da gioco. L'ulteriore evoluzione della pandemia di COVID-19 e la diffusione dei giochi da casinò online avranno un impatto importante sull'andamento delle entrate.

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 B numero 41/4.

Le entrate annuali sono costituite dall'ultimo trimestre dell'anno precedente (ad es. 2021), dai primi 3 trimestri dell'anno in corso (ad es. 2022) e 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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale	8 997 922	11 382 800	11 364 400	-18 400	-0,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 368 806</i>	<i>9 832 300</i>	<i>9 789 500</i>	<i>-42 800</i>	<i>-0,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>151 269</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 477 847</i>	<i>1 550 500</i>	<i>1 574 900</i>	<i>24 400</i>	<i>1,6</i>
Spese per il personale	6 428 583	7 796 000	7 796 000	0	0,0
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>-</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 569 339	3 586 800	3 568 400	-18 400	-0,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>420 361</i>	<i>545 000</i>	<i>616 100</i>	<i>71 100</i>	<i>13,0</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	40	44	44	0	0,0

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

Le spese per il personale sono in linea con i valori dell'anno precedente.

Spese spese per beni e servizi e spese d'esercizio

L'andamento delle *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* è sostanzialmente analogo a quello del preventivo 2021. Oltre alle spese per beni e servizi informatici (0,6 mio.), le voci principali sono costituite da locazione di immobili (0,7 mio.), prestazioni di servizi esterne (inclusi i costi legati alle convenzioni concluse con i Cantoni sulla vigilanza specifica sulle case da gioco e sulle indagini penali effettuate in loco e i fornitori di servizi di telecomunicazione; 1,1 mio.) e perdite su debitori da decisioni penali. Il credito comprende inoltre componenti variabili su cui la CFCG ha influenza minima o nulla (indennità alle controparti, costi di attuazione e perdite su debitori). L'importo di queste voci è infine soggetto anche all'andamento e all'esito dei procedimenti penali e amministrativi. L'aumento delle spese per beni e servizi informatici è dovuto al rincaro dei costi di esercizio del prodotto standard GEVER e dell'applicazione specializzata dei giochi online per cui sono stati trasferiti fondi con incidenza sul finanziamento ai fornitori interni all'Amministrazione (ISCeco e CSI-DFGP).

Uscite per investimenti

Eventuali uscite per l'analisi dei dati degli oggetti sequestrati vengono finanziate, a causa della loro variabilità, mediante il credito 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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	274 197 219	305 224 400	269 049 400	-36 175 000	-11,9

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 versata la tassa. Le uscite del 2022 corrispondono pertanto alle entrate con incidenza sul finanziamento del 2020.

Basi giuridiche

LF del 29.9.2017 sui giochi in denaro (LGD; RS 935.51), art. 119; O del 7.11.2018 sui giochi in denaro (OGD; RS 935.51), 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 B numero 41/4.

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	30,8	38,2	37,9	-0,8	32,6	32,6	32,6	-3,9
Entrate per investimenti	1,9	1,7	1,7	-2,6	1,6	1,6	0,9	-14,0
Spese	1 767,1	1 810,6	1 705,1	-5,8	1 811,2	1 857,6	1 920,7	1,5
Δ rispetto al PF 2022-2024			-104,7		30,5	41,5		
Spese proprie	426,4	470,6	487,9	3,7	519,3	526,4	527,4	2,9
Spese di riversamento	1 340,7	1 340,0	1 217,2	-9,2	1 291,9	1 331,2	1 393,2	1,0
Spese finanziarie	-	0,0	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Uscite per investimenti	4,7	2,9	3,0	1,9	1,4	1,2	1,3	-18,7
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,2		0,6	-1,4		

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 conto della SEM è costituito dal settore proprio (spese di funzionamento; 15 %), singoli crediti (in particolare fondi per i centri federali d'asilo; 14 %) e i crediti di trasferimento (71 %, soprattutto indennizzi per le spese di assistenza dei Cantoni). Le spese della SEM dipendono in primis dal numero di domande d'asilo, dalla quota di protezione e dal numero di persone del settore dell'asilo presenti in Svizzera. Nel 2020 hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera 11 041 persone. Si tratta del valore più basso degli ultimi 10 anni ed è imputabile anzitutto al forte calo dei flussi migratori in Europa a causa della pandemia di COVID-19. Secondo le stime della primavera 2021, la SEM si aspetta per il 2021 circa 15 000 (+/- 1500) domande d'asilo. Il preventivo 2022 si basa pertanto su una stima di 13 500 domande di asilo nel 2021 e di 14 000 domande nel 2022, queste ultime calcolate secondo un metodo basato su regole. È stato inoltre preso in considerazione un ulteriore contingente di reinsediamento di 1600 persone in totale per il periodo 2022-2023. La quota di protezione stimata ammonta al 57 %. Nel preventivo globale la quantità influenza soprattutto le spese per il personale, nei singoli crediti le spese per i centri federali d'asilo e nel settore dei trasferimenti segnatamente la somma forfettaria globale e quella a favore dei Cantoni. La SEM prevede un calo delle spese pari a 106 milioni rispetto al preventivo 2021 riconducibile anzitutto alla stima di un numero inferiore di domande d'asilo e a effettivi del personale più bassi. Di questi, 112 milioni riguardano il settore dell'aiuto sociale per i richiedenti l'asilo e 10 milioni le misure di integrazione. Per contro, per i centri federali d'asilo si prevedono spese maggiori, pari a 18 milioni, tra l'altro a causa di costi di locazione più elevati, franchigie più alte per l'assicurazione malattia, il potenziamento della prevenzione della violenza e un'assistenza più intensa dei richiedenti l'asilo da parte di personale medico qualificato.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): ammissione agevolata al mercato del lavoro degli stranieri laureati di un'alta scuola svizzera (attuazione della Mo. Dobler 17.3067): Adozione del messaggio
- Rapporto «Per una gestione migratoria in linea con le esigenze della Svizzera» (in adempimento del Po. Nantermod 19.3651): Approvazione
- Orientamenti strategici per la prossima fase dei programmi d'integrazione cantonali (PIC) compreso il «credito d'impegno misure d'integrazione stranieri» 2024-2027: Approvazione
- Rapporto sull'introduzione del braccialetto elettronico nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (in adempimento del Po. CAJ-CS 20.4265): Approvazione
- Partecipazione della Svizzera allo strumento di sostegno finanziario nel settore della gestione delle frontiere e della politica dei visti: Adozione del messaggio
- Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE relativo al recepimento dei regolamenti (UE) [2021/1133] e (UE) [2021/1134] che riformano il sistema di informazione visti (VIS) e le relative condizioni di accesso ad altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS (sviluppi dell'acquis di Schengen) e relativo alla modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: Adozione del messaggio

PROGETTI 2022

- Secondo contributo svizzero - credito quadro migrazione: Determinazione dei programmi pluriennali
- Adeguamento dell'ordinanza al fine di introdurre il nuovo sistema di finanziamento nel settore dell'asilo: Adozione
- Verifica della cooperazione controllo delle frontiere / gestione delle frontiere: Conclusione

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	6,2	6,4	5,8	-8,3	5,8	5,8	5,8	-2,1
Spese e uscite per investimenti	175,2	183,6	172,9	-5,8	178,5	181,4	182,3	-0,2

COMMENTO

Il 15 % dei ricavi di funzionamento riguarda il GP1. Si tratta in particolare degli emolumenti per documenti di viaggio nonché per domande di riesame e multiple. A ciò si aggiungono ricavi senza incidenza sul finanziamento derivanti dall'attivazione di prestazioni proprie. Inoltre, questo gruppo di prestazioni comprende il 69 % delle spese di funzionamento complessive che, rispetto al preventivo 2021, calano di 10,7 milioni, in particolare perché l'effettivo del personale del gruppo è ridotto di 15 FTE visto il calo delle domande d'asilo. È stato possibile ridurre anche il fabbisogno di fondi per il personale preposto alle audizioni nel settore degli interpreti.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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.)	55	52	52	52	52	52
- Durata media della procedura dei casi in procedura velocizzata fino alla decisione di prima istanza (giorni, max.)	65	35	35	35	35	35
- Durata media della procedura dei casi in procedura allargata fino alla decisione di prima istanza (giorni, max.)	234	83	83	83	83	83
- Domande pendenti in prima istanza da più di 1 anno (numero, max.)	916	600	700	700	700	700
- Totale delle domande pendenti in prima istanza (numero, max.)	3 852	3 500	4 000	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.						
- Durata media dopo la decisione sull'asilo fino all'inizio del sostegno all'esecuzione (giorni, max.)	91	95	95	95	95	95
- Richiedenti l'asilo che lasciano i centri federali d'asilo con un aiuto al ritorno (n. persone, min.)	-	500	500	550	600	600

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Domande d'asilo (n. persone)	11 041	15 500	14 000	20 000	20 000	20 000
Casi in attesa di esecuzione del rinvio (n. persone)	4 533	4 600	4 800	4 800	4 800	4 800
Rifugiati con contributi federali (n. persone)	28 285	29 200	27 700	28 900	30 600	32 800
Persone nel processo d'asilo con contributi federali (n. persone)	32 085	32 700	27 000	22 200	22 400	23 700
Beneficiari del soccorso d'emergenza (n. persone)	4 700	4 900	5 000	5 100	5 100	5 100
Quota di protezione (%)	61,8	55,5	57,0	55,0	55,0	55,0

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	25,6	32,8	32,6	-0,4	27,4	27,4	27,4	-4,4
Spese e uscite per investimenti	70,8	72,5	78,8	8,7	83,5	88,4	88,5	5,1

COMMENTO

L'85 % circa dei ricavi di funzionamento e il 31 % circa delle spese di funzionamento sono ascrivibili al GP2. La contrazione dei ricavi di funzionamento del GP2 nel piano finanziario 2023-2025 è dovuta all'interruzione dei contributi dell'UE nell'ambito dell'I-SF-Frontiere. Per quanto riguarda le spese di funzionamento, rispetto al preventivo 2021 la quota percentuale di questo gruppo di prestazioni aumenta del 2 % nel 2022 e progredisce ancora dell'1 % circa negli anni del piano finanziario quale conseguenza dei nuovi compiti nel settore Schengen/Dubliino e dell'aumento delle spese per l'informatica (esercizio, ammortamenti).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Soggiorno: Le procedure sono svolte in modo efficiente						
- Domande di dimora con documenti di viaggio evase (n. per FTE, min.)	1 595	1 300	1 400	1 450	1 450	1 450
Mercato del lavoro: Le procedure sono svolte in modo efficiente						
- Disbrigo domande mercato del lavoro (n. per FTE, min.)	1 287	1 659	1 660	1 660	1 660	1 660
Naturalizzazioni: Le procedure di naturalizzazione sono svolte in modo efficiente						
- Procedure di naturalizzazione evase (n. per FTE, min.)	1 722	1 333	1 500	1 550	1 550	1 550

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Domande di dimora senza documenti di viaggio (n. persone)	35 272	44 000	42 000	43 000	43 000	43 000
Visti umanitari (n. persone)	175	400	300	400	400	400
Domande di documenti di viaggio (n. persone)	16 388	25 840	25 650	25 640	25 700	25 700
Domande di permessi di lavoro (n. persone)	9 146	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600
Consultazione per visti in entrata (numero)	109 738	600 000	620 000	620 000	620 000	620 000
Incarti relativi a domande di naturalizzazione (numero)	23 776	25 000	26 000	26 000	27 000	27 000
Rifugiati e persone ammesse provvisoriamente di competenza della Confederazione che esercitano un'attività lucrativa (n. persone)	10 980	9 700	8 600	5 100	4 600	5 200

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	35 998	44 548	43 459	-2,4	38 167	38 093	37 463	-4,2
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	31 808	39 134	38 479	-1,7	33 220	33 220	33 220	-4,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-655		-5 259	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	2 246	3 690	3 300	-10,6	3 300	3 300	3 300	-2,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-390		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0100 Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	1 945	1 724	1 680	-2,6	1 647	1 573	943	-14,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-44		-33	-74	-630	
Spese / Uscite	1 775 047	1 818 130	1 712 024	-5,8	1 816 495	1 862 682	1 925 845	1,4
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	246 055	256 127	251 687	-1,7	261 979	269 756	270 807	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 440		10 291	7 778	1 051	
Singoli crediti								
A202.0111 Sviluppo Schengen/Dublinto	1 228	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A202.0156 Centri federali d'asilo (CFA): uscite d'esercizio	179 921	215 404	233 866	8,6	257 003	256 609	256 689	4,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			18 462		23 137	-394	80	
A202.0166 Attuazione Schengen/Dublinto	2 799	2 811	2 493	-11,3	496	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-318		-1 997	-496	-	
A202.0167 Rinnovo piattaforma sistema rilevamento dati (ESYSP)	2 103	139	600	331,3	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			461		-600	-	-	
A202.0187 Rinnovo sistema informazione centrale migrazione (SIMIC)	-	-	2 850	-	1 800	1 800	1 800	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 850		-1 050	0	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Asilo e ritorno								
A231.0152 Richiedenti l'asilo: spese procedurali	20 239	28 536	26 185	-8,2	37 407	37 407	37 407	7,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 351		11 222	0	0	
A231.0153 Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati	1 010 241	989 812	877 664	-11,3	889 800	939 604	999 046	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-112 148		12 136	49 804	59 441	
A231.0156 Spese di esecuzione e aiuto al ritorno in generale	24 352	37 864	36 385	-3,9	37 060	37 120	37 120	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 479		675	60	0	
A231.0158 Cooperazione in materia di migrazione e ritorno	12 082	12 172	13 000	6,8	14 000	15 000	16 000	7,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			828		1 000	1 000	1 000	
A231.0386 Contributo all'allargamento dell'UE	-	7 800	7 800	0,0	26 029	26 029	26 029	35,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		18 229	0	0	
GP 2: Stranieri								
A231.0159 Misure d'integrazione degli stranieri	227 616	242 836	233 131	-4,0	268 228	255 293	255 842	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-9 705		35 097	-12 935	549	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A231.0155 Collaborazione internazionale in materia di migrazione	48 411	24 630	26 363	7,0	22 694	24 064	25 106	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 733		-3 669	1 370	1 043	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	31 807 734	39 133 500	38 479 000	-654 500	-1,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>25 551 819</i>	<i>33 133 500</i>	<i>32 479 000</i>	<i>-654 500</i>	<i>-2,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 255 915</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

I ricavi di funzionamento con incidenza sul finanziamento della SEM sono costituiti principalmente da emolumenti preventivati sulla base della media degli anni 2017-2020. Le entrate complessive da emolumenti ammontano a circa 26,1 milioni (-0,25 mio. rispetto al P 2021) e sono strutturati come segue.

Emolumento per la gestione del settore stranieri e integrazione di SIMIC (sistema d'informazione centrale sulla migrazione, ca. 9,9 mio.): questo emolumento versato dai Cantoni è definito in base alle spese annuali della SEM per l'esecuzione della LStrI, la gestione e l'ammortamento di SIMIC, nonché in base alle spese di progetto per lo sviluppo di SIMICa.

Emolumenti per autorizzazioni di naturalizzazione (ca. 7,0 mio.): le entrate dipendono dal numero di naturalizzazioni ordinarie e agevolate. La SEM prevede fino a 25 000 procedure di naturalizzazione concluse.

Tasse d'entrata ed emolumenti per visti (ca. 4,0 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). Da febbraio 2020 l'emolumento ordinario ammonta a 80 euro per domanda (prima: 60 €). Per determinate categorie di persone o domande, la pratica viene trattata anche gratuitamente (ad es. minori fino a 6 anni) o a tariffa ridotta (ad es. secondo gli accordi di facilitazione del rilascio dei visti). La quota della 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 ulteriori entrate di circa 5,2 milioni 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.

I *ricavi da mezzi di terzi* riguardano i contributi dell'UE dal settore ISF-Frontiere (2014-2020). Per il 2022 la SEM prevede ancora contributi di 5,3 milioni, con un conseguente aumento di circa 0,2 milioni sul fronte dei ricavi rispetto al preventivo 2021.

Per quanto riguarda i ricavi di funzionamento senza incidenza sul finanziamento (6,0 mio.), si tratta di ricavi dall'*iscrizione all'attivo* di prestazioni proprie nel settore dello sviluppo di software.

Basi giuridiche

O SIMIC del 12.4.2006 (RS 142.513); O del 17.6.2016 sulla cittadinanza svizzera (OCit; RS 141.01).

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 245 835	3 690 000	3 300 000	-390 000	-10,6

I rimborsi di contributi e indennizzi degli anni precedenti devono essere contabilizzati 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 forfetarie versate ai Cantoni. Vengono contabilizzati separatamente gli importi che non concernono il periodo contabile e 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 3,3 milioni corrisponde alla media dei ricavi degli esercizi 2017-2020.

Basi giuridiche

LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20). 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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 944 500	1 724 000	1 680 000	-44 000	-2,6

I Cantoni sono tenuti a rimborsare i prefinanziamenti concessi per gli alloggi dei richiedenti l'asilo secondo le modalità convenute.

I rimborsi sono effettuati a rate in base alla durata d'utilizzo convenuta. I Cantoni sono tuttavia liberi di versare rimborsi anche più alti o prima di quanto convenuto.

Considerando le attuali convenzioni di rimborso, nel preventivo 2022 sono iscritte entrate pari a poco meno di 1,7 milioni, il che corrisponde a un calo di circa 0,3 milioni rispetto al consuntivo 2020.

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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	246 054 923	256 127 200	251 687 200	-4 440 000	-1,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>197 944 530</i>	<i>200 580 400</i>	<i>194 619 700</i>	<i>-5 960 700</i>	<i>-3,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>3 734 640</i>	<i>8 390 400</i>	<i>7 935 000</i>	<i>-455 400</i>	<i>-5,4</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>44 375 754</i>	<i>47 156 400</i>	<i>49 132 500</i>	<i>1 976 100</i>	<i>4,2</i>
Spese per il personale	174 773 699	165 191 300	164 233 400	-957 900	-0,6
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>1 494 528</i>	<i>1 397 000</i>	<i>1 401 100</i>	<i>4 100</i>	<i>0,3</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	64 388 532	80 163 900	77 816 700	-2 347 200	-2,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>34 098 716</i>	<i>36 899 500</i>	<i>38 937 000</i>	<i>2 037 500</i>	<i>5,5</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>1 036 478</i>	<i>1 918 100</i>	<i>1 736 100</i>	<i>-182 000</i>	<i>-9,5</i>
Spese di ammortamento	3 225 109	8 390 400	7 935 000	-455 400	-5,4
Spese finanziarie	-	6 000	-	-6 000	-100,0
Uscite per investimenti	3 667 583	2 375 600	1 702 100	-673 500	-28,4
Posti a tempo pieno (Ø)	1 105	1 047	1 041	-6	-0,6

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

Rispetto al preventivo 2021 le spese per il personale calano di un 1 milione (-6 FTE). In base alla stima inferiore del numero di procedure da evadere, la SEM smantella 15 FTE nel settore dell'asilo. Per contro aumenterà nei prossimi anni il fabbisogno di posti nel settore degli stranieri a causa della messa in servizio di diverse applicazioni nel settore Schengen-Dublink. La SEM può in parte compensare questo maggior fabbisogno mediante una verifica dei compiti. Il fabbisogno restante, pari a 9 FTE, è iscritto al preventivo.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi informatici superano di circa 2,0 milioni il preventivo 2021 e si compongono come segue:

— informatica: esercizio e manutenzione CP	22 761 600
— informatica: esercizio e manutenzione if	1 756 000
— prestazioni di progetto CP	11 299 700
— prestazioni di progetto if	2 804 700

Le spese per *informatica: esercizio e manutenzione* comprendono l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura informatica (in particolare postazioni di lavoro e reti) nonché delle diverse applicazioni specializzate della SEM (ad es. il sistema d'informazione centrale sulla migrazione SIMIC, il sistema nazionale d'informazione visti ORBIS, GEVER ecc.). Il maggior fabbisogno rispetto al preventivo 2021 è riconducibile agli aumenti dei prezzi dei fornitori di prestazioni per le loro prestazioni operative.

Le spese per *prestazioni di progetto (Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi)* riguardano in particolare il programma eGovernment SEM compreso eDossier. L'obiettivo del programma è la digitalizzazione globale dei processi operativi nella SEM nonché lo scambio di dati con i Cantoni.

Rispetto al preventivo 2021, nelle *spese di consulenza* si riscontra una diminuzione del fabbisogno di circa 0,2 milioni. Si tratta di spese per onorari di esterni che hanno accompagnato ed eseguito progetti, verificato e migliorato i processi operativi interni e attuato analisi di efficacia. Nel settore della ricerca su mandato vengono affidati mandati mirati a raccogliere informazioni fondate riguardo gli sviluppi nazionali e internazionali in tutti gli ambiti operativi della SEM. Le spese di consulenza includono inoltre diarie e rimborsi delle spese della Commissione federale della migrazione (CFM) e di altre commissioni di esperti non permanenti.

Nelle *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono incluse in particolare le seguenti componenti con incidenza sul finanziamento:

— prestazioni di terzi nel settore del personale preposto alle audizioni (in particolare interpreti)	10 756 000
— altre prestazioni di terzi	1 528 000
— spese di produzione di documenti di viaggio	900 000
— spese ripetibili	1 140 000

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. Dall'entrata in vigore, il 1.3.2019, della revisione della LAsi, per velocizzare la procedura d'asilo i colloqui si suddividono in 5 categorie (colloquio per la registrazione dei dati personali, colloquio Dublink, 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. Dato che si prevede un numero inferiore di domande d'asilo, la SEM si aspetta una riduzione delle spese rispetto al preventivo 2021 di circa 3,6 milioni e nel bilancio destina questi fondi in particolare per interventi di rinnovo a SIMIC (cfr. credito A202.0187).

Spese di ammortamento

Il minor fabbisogno di circa 0,5 milioni rispetto al preventivo 2021 per le *spese di ammortamento* è legato al fabbisogno annuo per l'ammortamento di sviluppi propri apportati ai software. A tale riguardo, per il 2021 e il 2022 è prevista la messa in servizio e l'attivazione di diverse applicazioni specializzate. L'ammontare delle spese annue di ammortamento 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

La diminuzione delle *uscite per investimenti* rispetto al preventivo 2021 è legato alla composizione di fasi di progetto attivabili e non attivabili nei singoli progetti per la creazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche specializzate. Nel quadro delle fasi non attivabili, i mezzi per i mandati esterni all'Amministrazione nel settore dello sviluppo di applicazioni informatiche specializzate sono contabilizzati nelle spese per beni e servizi informatici, mentre nel quadro delle fasi attivabili rientrano nelle uscite per investimenti. Di conseguenza sono stati preventivati più mezzi per le spese per beni e servizi informatici e meno per lo sviluppo di applicazioni specializzate nelle uscite per investimenti.

A202.0156 CENTRI FEDERALI D'ASILO (CFA): USCITE D'ESERCIZIO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale	179 921 277	215 403 500	233 865 700	18 462 200	8,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>147 934 875</i>	<i>181 650 000</i>	<i>198 319 500</i>	<i>16 669 500</i>	<i>9,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>200 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>31 786 402</i>	<i>33 753 500</i>	<i>35 546 200</i>	<i>1 792 700</i>	<i>5,3</i>

A partire dall'entrata in vigore del progetto di velocizzazione delle procedure il 1.3.2019, la Confederazione gestisce in ognuna delle 6 regioni di riferimento (Svizzera nord-occidentale, Berna, Svizzera romanda, Ticino e Svizzera centrale, Svizzera orientale e Zurigo) un centro federale d'asilo (CFA) con funzione procedurale e 2 CFA senza funzione procedurale (con funzione di attesa e partenza). A questi si aggiunge un centro speciale per tutta la Svizzera.

Nei CFA con funzione procedurale si presentano e si esaminano le domande d'asilo e si emana la relativa decisione. Tutti gli attori coinvolti in queste diverse fasi sono riuniti sotto lo stesso tetto. I richiedenti l'asilo permangono presso i centri per l'intera durata della procedura e vengono trasferiti ai Cantoni soltanto se assegnati alla procedura ampliata. In queste sedi, 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 dovesse minacciare la sicurezza e l'ordine pubblico o disturbare con la sua condotta l'attività di un centro federale d'asilo ordinario, questi può essere alloggiato in un centro speciale (CSpec).

Per poter garantire la flessibilità necessaria a gestire le instabilità relative al numero di domande d'asilo, alle fluttuazioni stagionali e alla suddivisione delle domande tra la procedura Dublino, la procedura celere e la procedura ampliata, occorre una capacità totale (tra tutte le categorie di CFA e tutte le regioni) di 5000 posti letto. Allo stato attuale non sono ancora state stabilite definitivamente le ubicazioni dei CFA per tutte le regioni, né è stato possibile concludere tutti gli adeguamenti edilizi necessari nelle varie 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 edili di costruzione o ristrutturazione. Durante questa fase transitoria sarà perciò inevitabile cercare nuove soluzioni provvisorie, con un conseguente aumento delle spese per le ristrutturazioni, la costruzione e lo smantellamento.

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. I costi del presente credito sono suddivisi in 5 voci, la gran parte delle uscite riguarda però i settori sicurezza, assistenza e vitto.

— locazione di immobili / spese per beni e servizi informatici CP e if	42 773 700
— alloggi per richiedenti l'asilo if	145 212 000
— assistenza medica ai richiedenti l'asilo if	29 590 000
— spese procedurali e di trasporto if	4 240 000
— approntamento, equipaggiamento, arredamento CP e if	12 050 000

La voce *locazione di immobili/spese per beni e servizi informatici CP e if* 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 e le spese d'esercizio informatiche legate ai CFA. Nel preventivo 2022 la percentuale di questa voce è di circa il 18 % con un aumento di circa 1,8 milioni rispetto al preventivo 2021. Questo riguarda in particolare la locazione di immobili CP, poiché nel corso del 2022 la SEM potrà mettere in esercizio nuove sedi, nella fattispecie il CFA di Grand Saconnex.

La voce *alloggi per richiedenti l'asilo* rappresenta circa il 62 % delle spese totali (ca. 73 % delle spese if). Si tratta in particolare delle spese per sicurezza/servizi di portineria e di pattugliamento (67,8 mio.), per l'assistenza inclusa l'assistenza di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (51,0 mio.) e per il vitto inclusa l'assistenza degli addetti alle cucine (19,9 mio.), nonché per le somme per le piccole spese, il vestiario e le spese generali legate al soggiorno dei richiedenti l'asilo nei CFA.

Le spese per *l'assistenza medica dei richiedenti l'asilo* durante il loro soggiorno nei CFA ammontano a circa il 13 % delle spese totali. Queste comprendono in particolare le spese per l'assistenza da parte del personale infermieristico 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 restante 7 % circa, è composto dall'*approntamento, equipaggiamento e arredamento delle strutture d'accoglienza della Confederazione* (incluse le spese di ristrutturazione e smantellamento per strutture di alloggio utilizzate a breve e medio termine) e dalla voce *Spese procedurali e di trasporto*, in cui rientrano le perizie sull'età, il trasporto dei richiedenti l'asilo tra i CFA o dai CFA ai centri cantonali nonché i servizi della polizia aeroportuale.

Il preventivo 2022 si basa su una capacità di alloggio della Confederazione di 4500 posti letto con un'occupazione media del 65 %. Rispetto al preventivo 2021, anch'esso basato su una capacità di 4500 posti letto, la SEM prevede un maggiore fabbisogno di circa 18,5 milioni (+8,6 %), di cui 16,7 milioni con incidenza sul finanziamento e 1,8 milioni nell'ambito del computo delle prestazioni. Oltre che alle incrementate spese di locazione e spese accessorie per le singole sedi, il maggiore fabbisogno è legato soprattutto all'aumento dei costi nell'ambito dell'*assistenza medica dei richiedenti l'asilo*: oltre a cure mediche più intense, prestate anche da personale medico qualificato, un adeguamento del modello di franchigia comporta costi aggiuntivi in questa voce. Inoltre si registra un fabbisogno maggiore alla voce *alloggi dei richiedenti l'asilo* che riguarda soprattutto le spese per sicurezza/servizi di portineria e di pattugliamento nonché l'assistenza ai RMNA.

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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta in %	
Totale	2 799 412	2 810 700	2 492 500	-318 200	-11,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 542 256</i>	<i>2 810 700</i>	<i>2 492 500</i>	<i>-318 200</i>	<i>-11,3</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 257 156</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

La Svizzera fa parte dello spazio Schengen/Dublinto dal dicembre 2008. Nell'ambito dei rispettivi accordi di associazione, la Svizzera si è impegnata a recepire in linea di massima tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublinto. Per finanziare una parte di questi sviluppi e perfezionamenti di applicazioni informatiche nazionali della SEM, dal 2018 viene contabilizzato il presente credito.

Nel 2022 i fondi sono prevalentemente impiegati per l'adeguamento dei sistemi esistenti per il rilascio dei visti Schengen (N-VIS) secondo l'acquis di Schengen, e di EURODAC (banca dati delle impronte digitali), inoltre va completato il collegamento al sistema entry/exit dell'UE incluse le corrispondenti interfacce nazionali.

Il minore fabbisogno di 0,3 milioni rispetto al preventivo 2021 è legato in particolare all'adeguamento della pianificazione dei singoli progetti.

I fondi per i prossimi progetti relativi ai nuovi e ulteriori sviluppi dell'acquis Schengen/Dubliano, che fanno parte del nuovo credito d'impegno (DF dell'11.6.2020), sono riservati 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 Dubliano (AAD; RS 0.142.392.68), art. 1 par. 3 e art. 4.

Note

Credito d'impegno «Attuazione Schengen/Dubliano» (V0287.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A202.0167 RINNOVO PIATTAFORMA SISTEMA RILEVAMENTO DATI (ESYSP)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	2 102 595	139 100	600 000	460 900	331,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>950 778</i>	<i>139 100</i>	<i>600 000</i>	<i>460 900</i>	<i>331,3</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 151 817</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

L'attuale piattaforma di sistema e-Document, entrata in funzione nel 2010, garantisce il rilevamento di dati biometrici come impronte digitali e immagini facciali. La piattaforma è usata nelle applicazioni per emettere i passaporti e le carte d'identità svizzeri (ISA), i visti (ORBIS), le carte di soggiorno biometriche (SIMIC) nonché i documenti di viaggio per stranieri (ISR) (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 del programma ESYSP. Partecipano anche fedpol, il CSI-DFCP, il DFAE, il CGCF e i rappresentanti dei servizi cantonali.

Dal 2018 i fondi per il programma ESYSP sono iscritti a livello centrale presso la SEM in un credito collettivo, con corrispondenti cessioni infra-annuali alle unità amministrative fedpol, CSI-DFGP, CGCF e DFAE. Il minor fabbisogno di 1,5 milioni (-71,5 %) rispetto al consuntivo 2020 è riconducibile a ritardi nella realizzazione di progetti e al conseguente differimento della liberazione dei fondi per la fase 2 da parte del Consiglio federale.

Basi giuridiche

DF del 14.6.2017 concernente il rinnovo della piattaforma di sistema per il rilevamento dei dati biometrici (ESYSP; FF 2017 3809); DF sul recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici (FF 2008 4641).

Note

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Programma di attuazione e aggiornamento piattaforma di sistema per registrazione dati biometrici (ESYSP)» (V0296.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A202.0187 RINNOVO SISTEMA INFORMAZIONE CENTRALE MIGRAZIONE (SIMIC)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	2 850 000	2 850 000	-

Entrato in funzione nel 2008, il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) è lo strumento di lavoro completo per il settore degli stranieri e dell'asilo nonché della cittadinanza. È il registro dei dati personali di riferimento dei cittadini stranieri che risiedono o soggiornano in Svizzera e contiene oltre 10 milioni di record di dati personali.

L'attuale architettura di SIMIC si basa in gran parte su uno standard tecnologico vecchio di 10-15 anni e, di conseguenza, su componenti software obsoleti. Con il passare del tempo, la manutenzione, l'ottimizzazione e l'aggiornamento di tali componenti. In sintonia con la strategia TIC della Confederazione e con l'introduzione della nuova architettura di riferimento software del DFGP, SIMIC verrà rinnovato in 2 fasi negli anni 2022-2027. I costi totali del progetto ammontano a 65,9 milioni, di cui 54,3 rappresentano i costi per progetti esterni per i quali è stato sottoposto al Parlamento un credito d'impegno in un messaggio separato. Al momento nel preventivo 2022 sono considerati soltanto i mezzi propri della SEM. Ulteriori fondi TIC centrali, pari a 2,1 milioni, restano iscritti a livello centrale presso la CaF (settore TDT) fino all'approvazione del credito d'impegno da parte del Parlamento.

Note

Credito d'impegno «Rinnovo del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC)», sottoposto al Parlamento con messaggio del 21.4.2021 (FF 2021 1056).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: ASILO E RITORNO

A231.0152 RICHIEDENTI L'ASILO: SPESE PROCEDURALI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	20 238 562	28 536 000	26 185 000	-2 351 000	-8,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>21 938 562</i>	<i>28 536 000</i>	<i>26 185 000</i>	<i>-2 351 000</i>	<i>-8,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-1 700 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Mediante questo credito la Confederazione finanzia la protezione giuridica gratuita dei richiedenti l'aiuto. 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 le 6 regioni, di circa 700 franchi per la rappresentanza legale nelle procedure ampliate.

I 26,2 milioni a preventivo sono composti da spese di rappresentanza legale (22,9 mio.) e da rimborsi dei consultori cantonali (3,3 mio.).

Il minore fabbisogno di 2,4 milioni rispetto al preventivo 2021 è dovuto anzitutto alla stima inferiore del numero di domande d'asilo.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.37), art. 102k e102i; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312).

A231.0153 AIUTO SOCIALE RICH. ASILO, PERSONE AMMESSE PROVV., RIFUGIATI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 010 241 415	989 811 900	877 664 400	-112 147 500	-11,3

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 richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente	386 589 200
— somma forfettaria globale per rifugiati	455 562 100
— Somma forfettaria per il soccorso d'emergenza	13 129 500
— Somma forfettaria per spese amministrative	7 637 600

Somma forfettaria globale per richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente: con una somma forfettaria globale la Confederazione indennizza ai Cantoni i costi per la copertura dei bisogni materiali fondamentali dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e delle persone bisognose di protezione che non esercitano un'attività lucrativa. La somma comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale e assistenza e una per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie. Dal 1.5.2019 l'ammontare della somma forfettaria globale per richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente è influenzata anche dalla percentuale di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati. I costi preventivati si fondano su una stima dell'evoluzione del numero di richiedenti l'asilo, di persone ammesse provvisoriamente e di persone bisognose di protezione senza permesso di dimora e del loro tasso d'occupazione. La somma forfettaria globale ammonta attualmente a 1535 franchi al mese per persona (media nazionale); ogni Cantone riceve inoltre un importo di base di 27 679 franchi al mese per il mantenimento di una struttura di assistenza minima.

Somma forfettaria globale per 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 e una per le aliquote percentuali e le franchigie delle casse malati. Dal 1.5.2019 l'ammontare della somma forfettaria globale rifugiati è influenzata anche dalla percentuale di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati. I costi preventivati si fondano su una stima dell'evoluzione del numero di rifugiati e del loro tasso d'occupazione. La somma forfettaria globale ammonta attualmente a 1473 franchi al mese per persona (media nazionale).

Somma forfettaria per il soccorso d'emergenza: la Confederazione indennizza ai Cantoni i costi per le spese per l'aiuto immediato prestato a persone la cui domanda d'asilo è stata respinta. La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza è calcolata a seconda delle diverse categorie di decisione e ammonta a 396 franchi per le decisioni nella procedura Dublino, a 1995 franchi per le decisioni nella procedura accelerata e a 5953 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 spese amministrative: la Confederazione versa ai Cantoni contributi forfettari per le spese amministrative risultanti dall'esecuzione della legge sull'asilo. L'importo forfettario è versato in base al numero di domande d'asilo e alla chiave di distribuzione dei richiedenti l'asilo nei Cantoni; attualmente ammonta a 545 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 legate al numero di persone rientranti nella competenza finanziaria della Confederazione. Il calcolo del preventivo 2022 si basa su 13 500 domande d'asilo per il 2021 e 14 000 per il 2022, nonché su un numero totale di circa 54 700 persone di competenza della Confederazione come media annua nel 2022.

Le minori spese di 112,1 milioni (-11,3 %) rispetto al preventivo 2021, è riconducibile agli adeguamenti dei quantitativi per il calcolo dei diversi importi forfettari (numero inferiore di domande d'asilo, numero inferiore di decisioni in cui viene concesso l'importo forfettario per il soccorso d'emergenza, numero inferiore di persone sotto la responsabilità finanziaria della Confederazione).

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.37), art. 88, 89 e 91; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (Oasi 2; RS 142.312), art. 20-29, 31 e 41.

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

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	24 352 405	37 864 000	36 385 000	-1 479 000	-3,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>24 852 405</i>	<i>37 864 000</i>	<i>36 385 000</i>	<i>-1 479 000</i>	<i>-3,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-500 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

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 70 % delle spese:

— carcerazione in vista del rinvio coatto e cautelativa	13 200 000
— partenza e rimpatrio	8 255 000
— aiuto individuale al ritorno (IHI)	2 180 000
— consulenza al ritorno	1 730 000

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 (ad 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 (IHI)* 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 11,0 milioni circa (ca. 30 %) sono costituiti da spese per servizi aeroportuali (convenzione con il Cantone di ZH, servizi di sportello, costi di coordinamento); spese mediche; trattamento di domande di riammissione, spese di entrata per rifugiati, persone bisognose di protezione e ricongiungimenti familiari, spese delle delegazioni per interrogazioni centrali, spese per le scorte di polizia o per l'accompagnamento medico, ottenimento di documenti, spese di viaggio per le persone in carcerazione amministrativa o spese di partenza in singoli casi. Inoltre vengono indennizzati nell'ambito delle *altre spese per l'aiuto al ritorno* i compiti operativi nell'ambito del ritorno svolti dall'OIM, l'acquisizione di informazioni per preparare il ritorno e le misure per l'informazione dei destinatari. Gli *aiuti al ritorno a partire da centri 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.

Le minori spese di 1,5 milioni rispetto al preventivo 2021 sono riconducibili a correzioni delle stime nel settore dell'asilo. Un numero inferiore di domande d'asilo implica anche spese di partenza e rimpatrio più basse.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.37), art. 92, 93 e 93b; LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl; RS 142.20), art. 60, 71 e 82.

A231.0158 COOPERAZIONE IN MATERIA DI MIGRAZIONE E RITORNO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 081 645	12 172 000	13 000 000	828 000	6,8

Il settore Cooperazione in materia di migrazione e ritorno è un elemento centrale della politica estera svizzera e comprende diversi strumenti di cooperazione internazionale nell'ambito della migrazione finalizzati all'attuazione di obblighi sottoscritti negli accordi e dichiarazioni d'intenti in materia di migrazione. Tali strumenti annoverano anzitutto la cooperazione con gli Stati partner, definita dai dialoghi, gli accordi e i partenariati in materia di migrazione, compresi anche aiuti strutturali. 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 (imputato al conto 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 e di transito nonché nei Paesi di prima accoglienza. Infine è possibile sostenere il lavoro delle organizzazioni internazionali attive nel settore dei rifugiati e della migrazione attraverso contributi volontari.

Trattandosi soprattutto di progetti pluriennali, il credito è gestito mediante un credito d'impegno. Il maggior fabbisogno di 0,8 milioni rispetto al preventivo 2021 esprime l'intenzione del Consiglio federale di potenziare nei prossimi anni la cooperazione in materia migratoria con altri importanti Paesi partner e di formalizzarla conformemente all'articolo 100 capoverso 1 LStrl, parallelamente al finanziamento dei partenariati e degli accordi in materia di migrazione conclusi dal 2012.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.37), art. 77, 93 e 113; LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl; RS 142.20), art. 60 e 100.

Note

Credito d'impegno «Cooperazione internazionale in materia di migrazione e ritorno» (V0220.00; DF del 22.12.2011), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno «Cooperazione internazionale in materia di migrazione e ritorno 2022-2026» (V0220.01; chiesto al Parlamento con il P 2022), vedi volume 1, parte C numero 11.

A231.0386 CONTRIBUTO ALL'ALLARGAMENTO DELL'UE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	7 800 000	7 800 000	0	0,0

A partire dal preventivo 2020, rientrano nel presente credito fondi del credito quadro migrazione volti a sostenere gli sforzi degli Stati in questione, rafforzare le loro strutture e procedure di accoglienza di persone in cerca di protezione e istituire e ampliare procedure di asilo e procedure di allontanamento più efficaci. In questo settore la Confederazione ha contratto impegni per un totale di 165 milioni attraverso 2 programmi pluriennali con 2-4 Stati partner per programma e aderirà a un Rapid Response Fund 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 questi fondi sono gestiti mediante un credito d'impegno.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.37), art. 91, 93 e art. 113.

Note

Credito d'impiego ««2ª partecipazione CH allargamento UE, migrazione 2019-2029»» (V0335.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

Stando al decreto federale del 3.12.2019 non è possibile assumere impegni sulla base di questo credito quadro se e fintantoché l'UE emana misure discriminatorie contro la Svizzera. Pertanto i fondi preventivati rimangono bloccati.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: STRANIERI

A231.0159 MISURE D'INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	227 615 792	242 835 600	233 130 900	-9 704 700	-4,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>233 315 792</i>	<i>243 635 600</i>	<i>232 230 900</i>	<i>-11 404 700</i>	<i>-4,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-5 700 000</i>	<i>-800 000</i>	<i>900 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>212,5</i>

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

La promozione dell'integrazione è composta dai seguenti elementi:

— programmi d'integrazione cantonali: somma forfettaria per l'integrazione (PIC SFI)	164 430 900
— programmi d'integrazione cantonali (PIC)	32 400 000
— programmi e progetti di rilevanza nazionale	29 800 000
— misure di accompagnamento art. 121a Cost.	6 500 000

Programmi d'integrazione cantonali, somma forfettaria per l'integrazione (PIC SFI): viene versata una somma forfettaria per l'integrazione ai Cantoni in caso di trasferimento di persone ammesse provvisoriamente e di rifugiati riconosciuti, nonché per persone bisognose di protezione dopo 7 o 5 anni nella sfera di competenza cantonale in materia di aiuto sociale. 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 novembre vengono versati nello stesso anno. I pagamenti per i riconoscimenti e le decisioni in materia di ammissioni provvisorie che hanno effettivamente avuto luogo a dicembre vengono versati ai Cantoni l'anno successivo e pertanto devono essere delimitati al passivo. Dal 1.5.2019 la somma forfettaria per l'integrazione è stata aumentata da 6090 franchi a 18 000 franchi.

La Confederazione e i Cantoni disciplinano la promozione specifica dell'integrazione nel quadro di *programmi d'integrazione cantonali (PIC)* che poggiano su 3 pilastri: «informazione e consulenza», «formazione e lavoro» e «comunicazione e integrazione sociale». Per il secondo quadriennio 2018-2021 la Confederazione e i Cantoni hanno stipulato accordi di programma. Poiché la Confederazione ha assunto impegni finanziari per l'intero periodo, il Parlamento ha approvato un credito d'impegno. Con il decreto del Consiglio federale del 07.10.2020 è stata disposta la continuazione dei programmi d'integrazione cantonali per un periodo transitorio (2022-2023). A ciò si aggiunga che il sostegno a programmi e progetti di rilevanza nazionale serve in linea di massima a promuovere lo sviluppo, la garanzia della qualità e l'innovazione dei PIC nonché a colmare le lacune nell'attuare la promozione dell'integrazione. Inoltre, a partire dal preventivo 2021, questa voce comprende i fondi per le misure volte a promuovere il potenziale della manodopera nazionale. Si tratta soprattutto di misure per i cittadini degli Stati UE/AELS e Paesi terzi immigrati in Svizzera tardivamente.

Misure di accompagnamento art. 121a Cost.: per accelerare l'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati, sono stati lanciati i programmi pilota Pretirocinio d'integrazione e Apprendimento precoce della lingua nell'ambito delle misure di accompagnamento relative all'attuazione dell'articolo 121a Cost. Poiché questi programmi pilota sono quadriennali (2018-2021), questi fondi sono gestiti mediante un credito d'impegno separato. I contributi versati dalla Confederazione ai Cantoni sono legati a un obbligo di cofinanziamento.

Le minori spese di 9,7 milioni rispetto al preventivo 2021 sono riconducibili in particolare a due effetti opposti: una diminuzione di 16,3 milioni della somma forfettaria per l'integrazione, risultante dal previsto calo delle domande di asilo, e un aumento di 15,5 milioni in relazione al pacchetto di misure per la promozione del potenziale di manodopera nazionale adottato dal Consiglio federale nella primavera del 2019. A ciò si aggiunga una riduzione di 8,9 milioni nel settore delle misure di accompagnamento in relazione ai conteggi finali per l'ultimo semestre dell'anno scolastico 2021/2022.

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

Crediti d'impegno «Promozione dell'integrazione: programmi d'integrazione cantonali 2018-2021» (V0237.01) e «Progetto pilota per l'integrazione dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente 2018-2021» (V0267.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno «Promozione dell'integrazione: programmi d'integrazione cantonali 2022-2023» (V0237.02; chiesto al Parlamento con il P 2022), vedi volume 1, parte C numero 11.

CREDITI DI TRASFERIMENTO ASSEGNATI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI

A231.0155 COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI MIGRAZIONE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	48 411 018	24 630 000	26 362 900	1 732 900	7,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>33 841 018</i>	<i>21 530 000</i>	<i>23 422 900</i>	<i>1 892 900</i>	<i>8,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>14 570 000</i>	<i>3 100 000</i>	<i>2 940 000</i>	<i>-160 000</i>	<i>-5,2</i>

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:

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. Con il primo pagamento del contributo vanno versati anche eventuali contributi retroattivi risalenti ad anni precedenti.

Contributi per la partecipazione all'*Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA)* di circa 9,9 milioni: l'UESA non è parte integrante degli accordi di Schengen/Dublino. La Svizzera vi partecipa in virtù dell'Accordo UESA. Come base per il calcolo dei contributi della Svizzera si applica un metodo di calcolo analogo alla chiave di ripartizione di Schengen.

Oltre ai contributi legati a Schengen/Dublino vengono versati contributi per un totale di 1,0 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 spese, pari a 1,7 milioni (incluse minori spese di ca. 0,2 mio. per la delimitazione contabile passiva in seguito a contributi versati retroattivamente) rispetto al preventivo 2021 sono riconducibili in particolare all'aumento dei contributi versati all'UESA. A ciò si aggiungono le maggiori spese dovute all'aumento del tasso di cambio con l'euro. Le minori spese di circa 22,0 milioni rispetto al consuntivo 2020 sono legate in particolare all'ultimo versamento dei contributi, di circa 25,8 milioni al Fondo ISF-Frontiere effettuato nel 2020.

Basi giuridiche

Accordi di associazione a Schengen tra la Svizzera e l'UE/CE (AAS; RS 0.362.37); Accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA; RS 0.362.375; per la Svizzera in vigore dal 1.3.2020).

CENTRO SERVIZI INFORMATICI CSI-DFGP

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Attuare il Programma STT per lo sviluppo e l'esercizio del sistema di trattamento per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni e dei sistemi d'informazione di polizia della Confederazione
- Aggiornare la piattaforma di sistema biometria
- Predisporre micro-servizi basati su cloud su una piattaforma PaaS (Plattform-as-a Service; architettura di riferimento del software V5)

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	82,6	75,0	80,9	7,9	82,6	82,6	82,6	2,5
Entrate per investimenti	-	0,0	0,0	-14,7	0,0	0,0	0,0	-3,9
Spese	103,6	107,7	110,3	2,4	111,6	112,9	113,4	1,3
Δ rispetto al PF 2022-2024			4,2		7,0	7,5		
Spese proprie	103,6	107,7	110,3	2,4	111,6	112,9	113,4	1,3
Uscite per investimenti	13,3	11,5	4,8	-58,4	5,1	4,6	4,4	-21,4
Δ rispetto al PF 2022-2024			1,3		0,6	0,5		

COMMENTO

Il Centro servizi informatici CSI-DFGP è il fornitore di servizi informatici in seno al DFGP. Quale fornitore di sistemi d'informazione ampiamente disponibili in ambienti critici in termini di sicurezza, sviluppa e gestisce applicazioni specializzate collegate su scala nazionale e internazionale, complesse e multidisciplinari. Il Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT), amministrativamente accorpato al DFGP, svolge compiti pertinenti alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e al rilascio d'informazioni secondo la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1).

Le variazioni di ricavi e spese in ambito informatico vanno ricondotte soprattutto ai grandi progetti o alla messa in o fuori servizio di applicazioni di larga portata.

Considerando i 3 gruppi di prestazioni, i ricavi pianificati aumentano di 5,9 milioni rispetto al preventivo 2021. Nel GP1 risultano ricavi supplementari pari a 2,2 milioni da diverse messe in e fuori servizio di applicazioni e da un maggiore fabbisogno di salvataggio dei dati. Nel GP2 la domanda di prestazioni a favore di progetti di clienti rimane forte. L'aumento delle prestazioni di progetto per clienti e un moderato adeguamento dei prezzi di trasferimento sono alla base di ricavi supplementari pari a 3,7 milioni. Nel GP3 la stima dei ricavi si basa sulla media degli ultimi 4 esercizi (-0,1 mio.).

Le spese si evolvono in modo analogo per l'intero periodo di pianificazione.

Rispetto all'esercizio precedente le uscite per investimenti si riducono complessivamente di 6,7 milioni. Nel Programma STT, gli investimenti indicati calano di 8,5 milioni poiché le uscite sono per lo più finanziate con le riserve a destinazione vincolata espressamente costituite a tale scopo negli anni precedenti. Per contro, nell'ambiente operativo le uscite aumentano complessivamente di 3,9 milioni da un lato per l'attuazione degli sviluppi dell'acquis di Schengen e dall'altro a causa del potenziamento delle capacità collegate al salvataggio dei dati. Negli anni del piano finanziario 2023-2025 si verificano lievi oscillazioni dovute a differenze della durata di utilizzazione e della necessità di ampliamento di componenti di rete, sistemi server e sistemi di salvataggio dei dati.

PROGETTI 2022

- Attuazione Programma STT: Messa in esercizio della prima versione del sistema d'indagine di fedpol (progetto IKT ProgF-MÜ P4 EFMÜ)
- Aggiornamento della piattaforma di sistema biometria: Conclusione della fase pilota e inizio del rollout Svizzera
- Messa a disposizione software di architettura di riferimento V5: Avvio dell'esercizio operativo di servizi specializzati con dati degni di particolare protezione (livello di protezione 2) e disponibilità più elevate.

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 ad organizzare i propri processi aziendali nel modo più efficiente ed efficace possibile. Le prestazioni sono regolate da Service Level Agreement (SLA) e devono corrispondere ai requisiti e alle aspettative del beneficiario di prestazioni, del Dipartimento e del settore TDT della CaF.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	34,7	36,5	38,7	6,0	38,7	38,7	38,8	1,5
Spese e uscite per investimenti	36,9	39,7	41,7	5,2	42,1	38,2	37,9	-1,1

COMMENTO

Il CSI-DFGP offre le proprie prestazioni a prezzi che coprono i costi, calcolandoli in base ai costi globali. A causa del calcolo figurativo dei prezzi, i ricavi non si sviluppano nella stessa misura delle spese e delle uscite per investimenti, che comprendono sia gli ammortamenti che gli investimenti. Gli investimenti per l'ampliamento e il ciclo di vita di sistemi di salvataggio dei dati nonché l'attuazione degli sviluppi dell'acquis di Schengen 2022-2025 comportano uscite supplementari di 2,1 milioni rispetto al preventivo 2021. Queste uscite producono, insieme a varie messe in e fuori servizio di applicazioni, maggiori ricavi di 2,2 milioni.

Per tener conto degli sviluppi tecnologici, le prestazioni di mercato e i servizi sono stati aggiornati. Il nuovo modello di contabilizzazione è applicato per la prima volta nel 2022. Il paniere dell'obiettivo di prestazione «Efficienza finanziaria» ha una nuova composizione per cui il 2022 presenta con una nuova base dell'indice (=100 punti).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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)	75,5	77,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Efficienza procedurale: Il CSI-DFGP provvede a un'organizzazione efficiente dei processi nel rispetto della qualità						
- Incidenti risolti direttamente dal Service Desk oppure trasmessi entro 1 ora al secondo livello di supporto (% min.)	98,3	94,0	95,0	95,0	95,0	95,0
- 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) automatizzati che non richiedono nessun intervento manuale (% min.)	94,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
- Mandati MAC (move, add, change) svolti nei tempi convenuti (% min.)	98,9	93,0	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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Applicazioni specialistiche gestite secondo SLA con il cliente (numero)	120	130	133	124	122	124
Server operativi (fisici e virtuali) (numero)	1 931	2 978	2 909	2 642	2 948	2 627
Efficienza dell'energia impiegata: valore SPR del centro di calcolo alla Fellerstrasse 15 (quoziente)	1,45	1,39	1,28	1,30	1,38	1,38
Efficienza dell'energia impiegata: valore SPR del centro di calcolo alla Güterstrasse 24 (quoziente)	1,43	1,50	1,47	1,50	1,44	1,47
Prestazioni di servizi acquistate da fornitori esterni (%)	6,2	4,5	4,8	5,1	6,2	9,4

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	35,0	26,3	30,1	14,5	31,7	31,7	31,7	4,8
Spese e uscite per investimenti	37,6	25,6	29,9	16,8	31,5	31,6	31,6	5,4

COMMENTO

I ricavi di funzionamento da progetti e prestazioni di servizi aumentano di 3,7 milioni rispetto al preventivo 2021, principalmente a favore di applicazioni specifiche per i settori Polizia, Giustizia e Migrazione, a seguito dell'incremento delle prestazioni di progetto concordate con i clienti, in particolare per l'attuazione degli sviluppi dell'acquis di Schengen 2022-2025, e di un moderato aumento delle tariffe.

Anche nell'esecuzione del bilancio 2022 va prevista un'ulteriore crescita della domanda nel corso dell'anno, con conseguente aumento di pari entità delle prestazioni, delle spese e dei ricavi. Questo maggiore fabbisogno deve essere soddisfatto con prestazioni di servizi esterne supplementari.

L'incremento delle spese e degli investimenti rispetto al preventivo 2021 è dovuto principalmente all'aumento del fabbisogno di fornitori di servizi esterni basato su prestazioni per gestire la domanda di servizi a progetto TIC (+2,3 mio.) e all'attuazione degli sviluppi dell'acquis di Schengen (+1,8 mio. e +3,4 mio. dal 2023).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Riuscita del progetto: 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)	4,8	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
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
Sicurezza TIC: Per ogni progetto il CSI-DFGP definisce misure volte a soddisfare i requisiti di sicurezza						
- Requisiti di sicurezza soddisfatti o almeno accettati dai clienti nei progetti dei beneficiari di prestazioni (% min.)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Progetti svolti per conto di clienti (numero)	157	111	127	108	115	109
Prestazioni di servizi acquistate da fornitori esterni (%)	11,0	6,3	9,9	22,6	29,3	30,2
Giorni impiegati per realizzare un progetto, prestazioni supplementari incluse (numero)	16 933	16 561	17 565	21 704	22 961	24 441

GP3: SORVEGLIANZA DELLA CORRISPONDENZA POSTALE E DEL TRAFFICO DELLE TELECOMUNICAZIONI

MANDATO DI BASE

Il Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT) è un servizio indipendente ai sensi dell'articolo 2 della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1) 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	12,9	12,3	12,2	-0,4	12,2	12,2	12,2	-0,1
Spese e uscite per investimenti	32,3	44,7	42,9	-4,1	43,0	47,6	48,3	1,9

COMMENTO

I ricavi non possono essere previsti né influenzati poiché dipendono totalmente dall'assegnazione dei mandati da parte delle autorità inquirenti. L'ammontare delle entrate, risultanti dalle misure di sorveglianza e dalle domande di informazioni ordinate, dipende dal numero e dal tipo di mandati.

La stima dei ricavi è adeguata in base ai valori medi degli ultimi 4 esercizi (-0,1 mio.).

Rispetto al preventivo 2021 le spese e le uscite per investimenti calano complessivamente di 1,8 milioni a causa di sviluppi contrastanti: a spese d'esercizio e per il personale leggermente superiori (+0,8 mio.) si contrappongono indennità più basse per le persone obbligate a collaborare (-2,0 mio.). Inoltre, i ritardi nella messa in servizio di componenti e ampliamenti del Programma STT causano ammortamenti inferiori a livello dei sistemi di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni (-0,6 mio.).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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)	4,9	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
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)	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Efficienza procedurale: Il Servizio SCPT provvede a un'organizzazione efficiente dei suoi processi, supportati da strumenti appropriati						
- Livello di adempimento nei risultati forniti da 10 controlli a campione mensili, effettuati sulla base di una lista di controllo (% min.)	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Rispetto della disponibilità: La disponibilità del sistema di trattamento del Servizio SCPT è garantita						
- Tasso di disponibilità del sistema di trattamento rispettate (% min.)	99,9	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Misure di sorveglianza ordinate, in tempo reale (numero)	-	-	-	-	-	1 034
Mandati di sorveglianza alle persone obbligate a collaborare, in tempo reale (numero)	3 381	2 795	2 513	1 676	1 429	1 296
Misure di sorveglianza ordinate, retroattive; senza le ricerche per zona di copertura dell'antenna (numero)	-	-	-	-	-	3 460
Mandati di sorveglianza alle persone obbligate a collaborare, retroattivi; da 2019 senza le ricerche per zona di copertura dell'antenna (numero)	6 269	5 756	5 440	5 225	4 823	4 414
Ricerche d'emergenza (numero)	557	517	618	651	663	692
Ricerche di condannati (numero)	-	-	-	-	24	26

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	82 607	75 022	80 971	7,9	82 591	82 591	82 660	2,5
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	82 607	75 022	80 971	7,9	82 591	82 591	82 660	2,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 949		1 620	0	69	
Spese / Uscite	116 887	119 231	115 058	-3,5	116 723	117 438	117 800	-0,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	106 699	109 997	114 558	4,1	116 598	117 438	117 800	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 562		2 040	839	362	
Singoli crediti								
A202.0113 Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni	9 597	9 235	500	-94,6	125	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8 735		-375	-125	-	
A202.0171 Rinnovo piattaforma sistema rilevamento dati (ESYSP)	592	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	82 606 972	75 022 400	80 971 200	5 948 800	7,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>15 198 730</i>	<i>18 435 200</i>	<i>18 498 700</i>	<i>63 500</i>	<i>0,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>379 949</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>67 028 293</i>	<i>56 587 200</i>	<i>62 472 500</i>	<i>5 885 300</i>	<i>10,4</i>

I ricavi di funzionamento con incidenza sul finanziamento sono costituiti principalmente dagli emolumenti per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e dai ricavi di servizi informatici per autorità decentralizzate. I ricavi di funzionamento da *computo delle prestazioni* provengono invece da prestazioni fornite a servizi dell'Amministrazione federale centrale.

I ricavi con incidenza sul finanziamento restano praticamente invariati rispetto all'anno precedente.

I maggiori ricavi risultanti dal *computo delle prestazioni* (+5,9 mio.) sono riconducibili da un lato a un aumento dei ricavi (+2,2 mio.) nel GP Esercizio TIC, come importo per la messa in e fuori servizio di varie applicazioni, e a un aumentato bisogno di supporto di memoria. Dall'altro maggiori prestazioni di progetto dei clienti a favore dell'UFG, l'attuazione di sviluppi dell'acquis di Schengen 2022-2025 presso la SEM e fedpol nonché un moderato adeguamento delle tariffe nel GP Progetti e prestazioni di servizi TIC comportano un aumento di ricavi pari a 3,7 milioni.

Basi giuridiche

LG del 18.3.2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1); O del 15.11.2017 sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm-SCPT; RS 780.115.1); LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 41a.

Note

Commenti sulle differenze tra consuntivo e preventivo dei ricavi di funzionamento con incidenza sul finanziamento: per quanto riguarda i ricavi da progetti e prestazioni di servizi TIC (GP2), bisogna distinguere tra pianificazione ed esecuzione. Nella pianificazione (preventivo e piano integrato dei compiti e delle finanze) sono riportati i ricavi massimi che possono essere ottenuti annualmente con le risorse interne. La quota delle prestazioni su cui, al momento della definizione del preventivo, si era già raggiunto un accordo con i beneficiari di prestazioni interni alla Confederazione viene preventivata nel computo delle prestazioni (2022: 23,8 mio.), le restanti prestazioni sono iscritte come ricavi con incidenza sul finanziamento (2022: 6,2 mio.). Dato che nell'esecuzione del bilancio il fabbisogno dei beneficiari di prestazioni di regola è maggiore di quanto concordato al momento della definizione del preventivo, si ha un trasferimento dai ricavi con incidenza sul finanziamento preventivati al computo delle prestazioni. Il calo dei ricavi con incidenza sul finanziamento è quindi compensato da maggiori ricavi dal computo delle prestazioni.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta in %	
Totale	106 698 690	109 996 800	114 558 300	4 561 500	4,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	88 027 076	87 670 300	93 428 100	5 757 800	6,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	7 577 829	9 526 000	8 222 000	-1 304 000	-13,7
<i>computo delle prestazioni</i>	11 093 785	12 800 500	12 908 200	107 700	0,8
Spese per il personale	47 673 252	50 535 600	52 697 500	2 161 900	4,3
<i>di cui personale a prestito</i>	2 041 205	714 300	724 300	10 000	1,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	46 703 288	47 064 800	49 058 400	1 993 600	4,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	33 612 273	30 199 300	34 257 500	4 058 200	13,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	216 540	50 000	48 600	-1 400	-2,8
Spese di ammortamento	7 189 492	9 526 000	8 222 000	-1 304 000	-13,7
Uscite per investimenti	5 132 657	2 870 400	4 580 400	1 710 000	59,6
Posti a tempo pieno (Ø)	256	283	295	12	4,2

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

L'aumento delle spese per il personale è dovuto all'attuazione degli sviluppi dell'acquis di Schengen 2022-2025 (+12 FTE nel 2022 e +21 FTE dal 2023).

Spese spese per beni e servizi e spese d'esercizio

L'aumento delle spese per beni e servizi e delle spese d'esercizio di 2,0 milioni è dovuto a diversi motivi.

Le *spese per beni e servizi informatici* aumentano in seguito al fabbisogno supplementare di supporto esterno ai progetti di clienti (+2,3 mio.), per prestazioni informatiche esterne nell'ambiente operativo (+0,9 mio.) e per costi aggiuntivi per la manutenzione e le licenze (+0,8 mio.) legati alla creazione di una PaaS («Plattform-as-a Service»).

Le *spese di consulenza* restano al livello del preventivo 2021 e servono a chiarire questioni strategiche o di gestione operativa.

Nelle rimanenti spese per beni e servizi e spese di esercizio sono previsti 2,0 milioni in meno rispetto al preventivo 2021 per i versamenti delle indennità alle persone obbligate a collaborare in quanto, negli ultimi 4 anni, le spese sostenute da queste ultime per l'esportazione dei dati nell'ambito dell'esecuzione di misure di sorveglianza sono state decisamente inferiori rispetto ai valori pianificati.

Spese di ammortamento

Rispetto all'anno precedente, gli ammortamenti basati sulla contabilità degli investimenti e sulle uscite per investimenti calano di 1,3 milioni, in parte per minori investimenti relativi al centro di calcolo di Frauenfeld (-0,7 mio.) e in parte a causa dei ritardi nella messa in servizio di nuove componenti del Programma STT (-0,6 mio.).

Uscite per investimenti

Rispetto al preventivo 2021 il volume degli investimenti aumenta di 1,7 milioni. Le uscite per investimenti sono composte dai seguenti elementi (in mio.):

— sviluppo di sistemi centrali di salvataggio dei dati	1,8
— sostituzioni lifecycle backbone, storage e virtualizzazione	1,7
— progetti per il Servizio SCPT	1,0
— lifecycle SysP2020 PKI (documenti d'identità leggibili elettronicamente)	0,1

A202.0113 PROGRAMMA PER LA SORVEGLIANZA DELLE TELECOMUNICAZIONI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta in %	
Totale con incidenza sul finanziamento	9 596 880	9 234 600	500 000	-8 734 600	-94,6
Spese per il personale	854 524	556 100	277 500	-278 600	-50,1
<i>di cui personale a prestito</i>	485 150	—	—	—	—
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	858 042	—	—	—	—
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	852 099	—	—	—	—
Uscite per investimenti	7 884 314	8 678 500	222 500	-8 456 000	-97,4
Posti a tempo pieno (Ø)	2	3	2	-1	-33,3

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 del 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 il DF del 4.6.2018 (v. sotto).

Con decreto federale dell'11.3.2015, è stato stanziato un credito complessivo di 99 milioni, di cui sono state sbloccate 2 tranche di 28 milioni (con DF) e 14 milioni (il 15.2.2017 dal Consiglio federale) per le prime 2 tappe. Con il 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 cambiati, il numero di progetti viene notevolmente ridimensionato, riducendo così l'onere amministrativo e semplificando le attività di coordinamento. Inoltre, una volta terminato il 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 30.1.2019, 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.

A causa di vari ritardi nel progetto, è stato necessario pianificare nuovamente l'intero programma. Secondo la nuova programmazione, approvata dal committente del programma (e dal comitato del programma):

- tutti i progetti di supporto 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 si sono potute costituire riserve a destinazione vincolata che, oltre ai crediti del preventivo, copriranno una parte delle spese per le attività future.

Il fabbisogno di mezzi fino alla conclusione del programma aumenterà. Per correggere la situazione sono attualmente al vaglio varie opzioni che possono ripercuotersi in vari modi sul fabbisogno di fondi. A luglio 2021 si deciderà come procedere.

Per il 2022 sono tra l'altro previste le seguenti attività:

- ulteriore ampliamento delle componenti già esistenti del sistema di elaborazione STT nell'ambito del progetto ampliamenti IKT-ProgFMÜ-P3;
- sviluppo di altri moduli della nuova Federal Lawful Interception Core Component (FLICC) nella fase di realizzazione del progetto IKT-ProgFMÜ-P2020;
- consegna e test di una prima versione del nuovo sistema di indagine ErmSys nel progetto IKT-ProgFMÜ-P4-EFMÜ.

Le uscite per il 2022 sono anzitutto legate alle tappe e ai progetti citati più sopra e al momento non è possibile prevedere con precisione come saranno impostate e suddivise. A seconda dell'andamento delle forniture, il piano di pagamento per il progetto IKT-ProgFMÜ-P4-EFMÜ prevede pagamenti al fornitore principale di circa 3,3 milioni. La prosecuzione ovvero la ripresa del progetto per la conservazione dei dati a lungo termine (IKT-ProgFMÜ-P3-LZDAS) va ancora chiarita. Nel progetto IKT-ProgFMÜ-P2020 è stato concluso il contratto con un partner di sviluppo che produrrà parti del sistema della FLICC come software individuale. Forniture e pagamenti sono previsti per il 2022 e 2023; non è ancora stata definita con il fornitore la pianificazione in dettaglio.

Note

Credito d'impegno «Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni» (V0253.00-V0253.03; DF dell'11.3.2015/4.6.2018), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

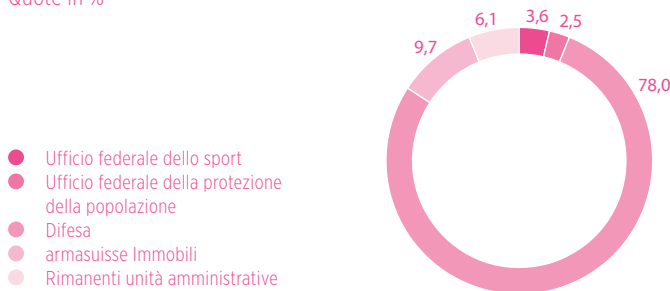
DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	1 460,1	1 494,4	1 456,6	-2,5	1 455,2	1 456,2	1 456,2	-0,6
Entrate per investimenti	10,8	18,8	17,4	-7,3	17,4	17,4	17,4	-1,9
Spese	8 021,6	7 644,6	7 699,4	0,7	7 676,0	7 697,6	7 856,3	0,7
Δ rispetto al PF 2022-2024			97,7		71,1	20,4		
Spese proprie	7 758,7	7 252,3	7 410,5	2,2	7 394,5	7 419,5	7 577,8	1,1
Spese di riversamento	262,8	392,2	289,0	-26,3	281,5	278,1	278,4	-8,2
Spese finanziarie	0,0	0,0	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Uscite per investimenti	1 219,3	1 269,1	1 022,5	-19,4	1 018,3	1 117,0	1 035,3	-5,0
Δ rispetto al PF 2022-2024			-102,1		-119,4	-94,0		
Ricavi ed entrate straordinari	44,9	20,0	153,9	669,7	26,2	18,0	8,8	-18,6
Spese e uscite straordinarie	766,7	-	550,0	-	-	-	-	-

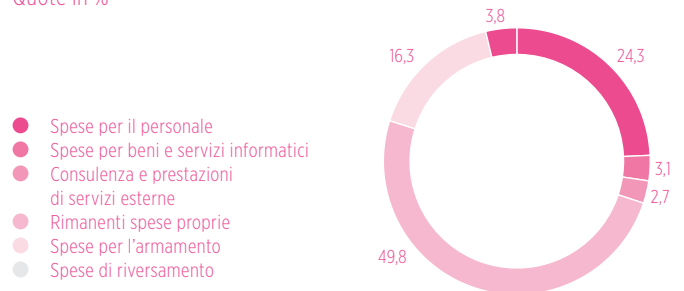
SPESA PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2022)

Quote in %



TIPI DI SPESE (P 2022)

Quote in %



SPESA PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2022)

Mio. CHF/n. FTE	Spese proprie	Spese per il personale	Posti a tempo pieno	Spese per beni e servizi informatici	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Spese di riversamento
Dipartimento federale difesa, protezione popolazione e sport	7 410	1 871	12 362	236	210	289
500 Segreteria generale DDPS	110	57	307	24	11	2
502 Autorità di vigilanza indipendente sulle attività inform.	2	2	9	0	0	-
503 Servizio delle attività informative della Confederazione	100	73	419	3	-	18
504 Ufficio federale dello sport	120	61	428	9	4	180
506 Ufficio federale della protezione della popolazione	185	52	305	19	23	21
525 Difesa	5 834	1 415	9 678	150	152	54
540 Ufficio federale dell'armamento armasuisse	131	93	512	12	3	-
542 armasuisse Scienza e tecnologia	44	22	129	1	6	-
543 armasuisse Immobili	799	42	246	4	4	-
570 Ufficio federale di topografia swisstopo	86	54	329	14	7	14

SEGRETERIA GENERALE DDPS

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire gli affari politici del Dipartimento
- Assistere e fornire consulenza al capo del Dipartimento in tutte le questioni politiche, giuridiche e aziendali nonché nella comunicazione
- Coordinare e gestire le risorse del Dipartimento
- Tutelare gli interessi propri della Confederazione nei confronti di RUAG

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	1,1	1,2	1,1	-1,9	1,1	1,1	1,1	-0,5
Spese	684,0	107,4	111,5	3,8	103,4	103,6	103,6	-0,9
Δ rispetto al PF 2022-2024			4,4		-4,2	-4,4		
Spese proprie	679,5	102,8	110,0	6,9	101,8	102,1	102,1	-0,2
Spese di riversamento	4,4	4,6	1,6	-65,9	1,6	1,6	1,6	-23,6
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		-	-		

COMMENTO

La Segreteria generale del DDPS (SG-DDPS) è l'organo centrale di stato maggiore e di supporto della direzione del Dipartimento. La SG-DDPS assiste il capo del DDPS nella gestione del Dipartimento orientata agli obiettivi. Tra le priorità delle attività di supporto del 2022 figurano, tra l'altro, l'accompagnamento dell'acquisto dei nuovi aerei da combattimento e del nuovo sistema di difesa terra-aria a lunga gittata, il proseguimento del progetto di sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz, la garanzia della tutela degli interessi propri nei confronti della RUAG nonché la verifica e il coordinamento continui dell'attuazione della Strategia Ciber DDPS.

Le spese della SG-DDPS riguardano per il 99 % il settore proprio, nel quale circa l'85 % è costituito da spese di funzionamento. Le spese proprie rimanenti sono ripartite tra i singoli crediti «Rischi non assicurati» e «Pool di risorse dipartimentale». Le spese di riversamento si compongono esclusivamente di contributi per la promozione civile della pace, in particolare dei sussidi al Center for Security Studies (CSS) del Politecnico federale di Zurigo, che costituiscono l'1 % delle spese.

Rispetto al preventivo 2021 le spese aumentano di 4,1 milioni (+4 %). L'aumento delle spese di funzionamento di 9,5 milioni è riconducibile alle spese per beni e servizi informatici (+7,9 mio.) e alle spese per il personale (+1,7 mio.). A ciò si contrappone una diminuzione di 2,4 milioni nell'ambito del Pool di risorse dipartimentale e di 3 milioni nell'ambito della promozione civile della pace.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Messaggio sull'esercito 2022 con Air2030: Adozione
- Ordinanze d'esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni: Adozione
- Credito d'impegno per lo sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz: Adozione del messaggio
- Rapporto «Confronto con formazioni estere di protezione militare efficienti in termini di costi» (in adempimento del Po. Zuberbühler 20.3043): Approvazione

PROGETTI 2022

- Programma Scorporo delle prestazioni TIC di base DDPS: Completamento della separazione di armasuisse
- Rapporto sulla politica di sicurezza del Consiglio federale: Accompagnamento dei dibattiti parlamentari
- Rapporto concernente l'apporto di personale in seno all'esercito e alla protezione civile, parte 1: Accompagnamento dei dibattiti parlamentari
- Nuovo orientamento Servizio sanitario coordinato (SSC): Definizione delle competenze e della collocazione organizzativa
- Misure organizzative RUAG: Scioglimento di BGRB Holding SA
- Ciberdifesa DDPS: Verifica e coordinamento dell'attuazione
- Rapporto di sostenibilità DDPS: Pubblicazione del rapporto

GP1: AIUTO ALLA CONDOTTA E GESTIONE DELLE RISORSE

MANDATO DI BASE

La SG-DDPS mette a disposizione del capo del Dipartimento informazioni rilevanti ai fini della gestione, lo sostiene nei lavori politici, assiste il processo di pianificazione, coordina, segue e valuta lo svolgimento degli affari negli uffici e garantisce l'informazione e la comunicazione del Dipartimento. Inoltre, coordina e gestisce le risorse e provvede affinché la pianificazione e le attività siano coordinate con gli altri dipartimenti e con il Consiglio federale. In qualità di proprietaria, la SG-DDPS esercita la propria influenza sulla gestione di RUAG e di skyguide e sostiene il capodipartimento in tutte le questioni inerenti alla politica di sicurezza.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,5	0,5	0,5	1,5	0,5	0,5	0,5	0,4
Spese e uscite per investimenti	85,7	86,0	95,5	11,1	87,3	87,1	87,3	0,4

COMMENTO

Le spese del GP1 (95,5 mio.) sono composte per il 58 % da spese per il personale (55,3 mio.) e per il 42 % da spese per beni e servizi e spese d'esercizio (40,2 mio.). Rispetto al preventivo 2021 le spese aumentano di 9,5 milioni, principalmente nel settore informatico. I ricavi sono nell'ordine di grandezza del preventivo 2021.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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 (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Valutazione da parte delle UA della qualità del coordinamento e dei processi di gestione delle risorse (sondaggio biennale) (scala 1-5)	3,8	-	3,0	-	3,0	-
Public corporate governance: La SG contribuisce a far sì che la gestione delle unità amministrative scorperate 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 (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Unità amministrative del DDPS nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	9	9	9	10	10	10
Interventi parlamentari di competenza del DDPS (numero)	90	52	89	66	62	52
Affari del Consiglio federale di competenza del DDPS (senza interventi parlamentari) (numero)	103	93	118	90	103	106
Posti a tempo pieno del DDPS nell'Amministrazione federale centrale (n. FTE)	11 670	11 616	11 488	11 215	11 578	11 861
Quota di donne impiegate al DDPS senza Difesa (%)	31,3	31,9	32,6	33,9	35,0	35,6
Quota di donne tra i quadri, classi 24-29 (%)	16,9	17,1	17,4	19,7	21,7	23,2
Quota di donne tra i quadri, classi 30-38 (%)	2,2	2,9	2,0	4,1	7,3	7,5
Quota di collaboratori di madrelingua tedesca (%)	76,4	76,2	75,8	75,5	75,6	74,9
Quota di collaboratori di madrelingua francese (%)	17,8	17,9	18,1	18,1	17,6	18,3
Quota di collaboratori di madrelingua italiana (%)	5,5	5,6	5,8	5,8	6,1	6,2
Quota di collaboratori di madrelingua romancia (%)	0,2	0,2	0,3	0,6	0,7	0,7

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	1 146	1 172	1 149	-1,9	1 149	1 149	1 149	-0,5
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	494	541	549	1,5	549	549	549	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			8		0	0	0	
Singole voci								
E102.0109 Rischi non assicurati	653	631	601	-4,8	601	601	601	-1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-31		0	0	0	
Spese / Uscite	683 981	107 397	111 517	3,8	103 383	103 632	103 604	-0,9
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	85 668	85 956	95 460	11,1	87 280	87 139	87 279	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			9 504		-8 180	-142	141	
Singoli crediti								
A202.0103 Rischi non assicurati	3 875	7 586	7 586	0,0	7 586	7 586	7 586	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A202.0104 Pool risorse dipartimentale	-	9 305	6 922	-25,6	6 967	7 357	7 189	-6,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 383		45	391	-168	
A202.0183 Riduzione rischi Mitholz	590 000	-	-	-	-	-	-	-
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	4 438	4 550	1 550	-65,9	1 550	1 550	1 550	-23,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 000		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta in %	
Totale con incidenza sul finanziamento	493 701	540 800	548 900	8 100	1,5

Questa voce finanziaria comprende i ricavi derivanti dalla locazione di posteggi a collaboratori, diversi rimborsi di anni precedenti nonché la partecipazione dei Cantoni alle spese per il Segretariato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS). L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2017-2020).

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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta in %	
Totale con incidenza sul finanziamento	652 573	631 000	600 500	-30 500	-4,8

Nel presente credito sono iscritti i ricavi 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 degli ultimi 4 esercizi (2017-2020).

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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale	85 667 834	85 955 600	95 459 700	9 504 100	11,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>65 100 589</i>	<i>68 267 100</i>	<i>72 100 100</i>	<i>3 833 000</i>	<i>5,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>483 805</i>	<i>15 000</i>	<i>14 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>-6,7</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>20 083 440</i>	<i>17 673 500</i>	<i>23 345 600</i>	<i>5 672 100</i>	<i>32,1</i>
Spese per il personale	53 326 731	53 559 200	55 249 900	1 690 700	3,2
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>111 625</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	32 328 571	32 381 400	40 195 800	7 814 400	24,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>17 039 837</i>	<i>11 377 600</i>	<i>19 290 400</i>	<i>7 912 800</i>	<i>69,5</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>5 558 492</i>	<i>8 596 100</i>	<i>8 694 300</i>	<i>98 200</i>	<i>1,1</i>
Spese di ammortamento	12 532	15 000	14 000	-1 000	-6,7
Posti a tempo pieno (Ø)	297	297	307	10	3,4

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

Le spese per il personale preventivate aumentano di 1,7 milioni rispetto all'anno precedente. L'incremento è riconducibile a 4 FTE (0,8 mio.) per lo sgombero dei residui di munizioni a Mitholz e a 1 FTE (0,2 mio.) per l'attuazione della Strategia concernente i media sociali, ai quali si aggiungono 2 FTE (0,4 mio.) per l'Organo di mediazione per i militari e 2 FTE (0,5 mio.) per un collaboratore personale del capo del DDPS e 1 FTE presso il settore Territorio e ambiente per i quali sono state cedute risorse provenienti dalla riserva dipartimentale destinata alle spese per il personale (credito A202.0104). Inoltre 1 FTE (-0,2 mio.) è trasferito all'UFPP.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo 2021 le *spese per beni e servizi informatici* aumentano di 7,9 milioni. Questo aumento è riconducibile al programma Scorporo delle prestazioni TIC di base DDPS. Per il 2022 è stata conclusa una convenzione sulle prestazioni per oltre 8 milioni con l'UFIT (BURAUT/UCC Difesa; CP). Dei 19 milioni preventivati, 8 milioni sono imputabili all'esercizio e 11 milioni a progetti.

Le *spese di consulenza* aumentano leggermente rispetto al preventivo 2020 (+0,1 mio.). Degli 8,7 milioni preventivati, 3,2 milioni sono previsti per la condotta del DDPS, 2,3 milioni per prestazioni di consulenza dell'UFPP e di armasuisse Immobili (CP), 1,2 milioni nel settore Territorio e ambiente (principalmente per Mitholz ed l'esecuzione OSiti), 0,6 milioni per il settore Digitalizzazione e cibersicurezza DDPS (in particolare: trasformazione digitale, ciberdifesa e audit di sicurezza) e 0,3 milioni per il proseguimento del processo di privatizzazione della RUAG International. La parte restante è destinata a diversi progetti minori.

Per quanto riguarda le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio, 6,1 milioni (-0,9 mio.) sono imputabili alle pigioni che devono essere versate all'UFCL (CP). Ulteriori 6,1 milioni sono da ascrivere soprattutto ad acquisti della Biblioteca Am Guisanplatz, esborsi, articoli d'ufficio e prestazioni di servizi esterne. Queste ultime aumentano di 0,8 milioni. Ciò va attribuito principalmente al fatto che la competenza di ch-x (inchieste federali fra la gioventù) è stata trasferita dalla Difesa alla SG-DDPS.

Note

Credito d'impegno «Programma GENOVA, 2ª tappa DDPS» (V0264.06), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A202.0103 RISCHI NON ASSICURATI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 875 173	7 586 000	7 586 000	0	0,0

Il presente credito comprende le spese 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.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 39.

A202.0104 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	–	9 304 900	6 921 500	-2 383 400	-25,6
Spese per il personale	–	3 044 000	2 088 200	-955 800	-31,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	–	6 260 900	4 833 300	-1 427 600	-22,8

Riserva dipartimentale destinata alle spese per il personale: per finanziare 2 FTE (Organo di mediazione per i militari) e 2 FTE (collaboratore personale C DDPS e posto presso Territorio e ambiente) è stato ceduto complessivamente quasi 1 milione alle spese di funzionamento della SG-DDPS.

La riserva dipartimentale per l'informatica diminuisce di 1,4 milioni a seguito di un trasferimento all'UFCL in relazione al programma SUPERB.

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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 438 298	4 550 000	1 550 000	-3 000 000	-65,9

Il principale beneficiario dei contributi è il centro nazionale di competenza di politica di sicurezza (Center for Security Studies del Politecnico federale di Zurigo, CSS; 1 mio.), che fornisce contributi al dibattito pubblico, alla ricerca e alla formazione in materia di politica di sicurezza, in Svizzera e all'estero. Un'esigua parte delle risorse è inoltre impiegata per progetti di cooperazione destinati alla promozione civile della pace (0,5 mio.). Al riguardo, sono prioritari progetti di promozione internazionale della pace e di collaborazione in materia di formazione e disarmo.

Il contributo di sostegno di 3 milioni, che finora veniva versato annualmente dal DDPS al CSS, sarà ora versato al settore dei PF nel quadro del messaggio ERI (trasferimento del limite di spesa di 3 mio. al DEFR). I 3 milioni corrispondono al contributo di base per l'esercizio del CSS, mentre i fondi rimanenti presso il DDPS corrispondono all'importo utilizzato per mandati di ricerca specifici.

Basi giuridiche

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

Note

Credito d'impegno (credito quadro) «Promozione della pace 2020-2023» (V0111.04), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

AUTORITÀ DI VIGILANZA INDIPENDENTE SULLE ATTIVITÀ INFORMATIVE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Vigilare sulle attività informative in seno al DDPS e sui servizi informazioni cantonali
- Allestire rapporti per il pubblico

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	0,0	–	–	–	–	–	–	–
Spese	2,0	2,3	2,3	0,2	2,3	2,3	2,3	0,1
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,0		0,0	–		
Spese proprie	2,0	2,3	2,3	0,2	2,3	2,3	2,3	0,1
Uscite per investimenti	–	–	–	–	–	–	–	–
Δ rispetto al PF 2022-2024			–		–	–		

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. Controlla 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 l'autorità di vigilanza cantonale nell'adempimento dei propri compiti. È amministrativamente aggregata al DDPS. L'AVI-AIn esercita la propria funzione in modo indipendente e non è vincolata a istruzioni. Informa il DDPS in merito alla propria attività in un rapporto annuale; il rapporto è pubblicato nel primo trimestre dell'anno.

Le spese riguardano interamente il settore proprio e comprendono soprattutto spese per il personale.

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	-	-	2,3	-	2,3	2,3	2,3	-

COMMENTO

Le spese del GP1 (2,3 mio.) sono composte da spese per il personale (1,9 mio.) e da spese per beni e servizi e spese d'esercizio (0,4 mio.). Il gruppo di prestazioni Vigilanza figura per la prima volta nel preventivo 2022.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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.)	-	-	80	80	80	80
Raccomandazioni: Le raccomandazioni dell'AVI-AIn sono approvate dal capo del DDPS e l'organo sottoposto a verifica è incaricato di attuarle						
- Raccomandazioni con mandato per l'implementazione (% min.)	-	-	90	90	90	90
Informazione e comunicazione: L'AVI-AIn pubblica il suo rapporto d'attività nelle tre lingue ufficiali e garantisce così l'informazione al DDPS e al pubblico						
- Pubblicazione del rapporto di attività dell'anno precedente (termine)	-	-	30.04.	30.04.	30.04.	30.04.

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verifiche svolte (numero)	-	-	-	13	19	17
Raccomandazioni emesse (numero)	-	-	-	32	63	55

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	13	-	-	-	-	-	-	-
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	13	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite	2 052	2 338	2 343	0,2	2 344	2 345	2 346	0,1
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	2 052	2 338	2 343	0,2	2 344	2 345	2 346	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5		1	1	1	

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	2 052 267	2 337 500	2 342 600	5 100	0,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 884 238</i>	<i>2 096 600</i>	<i>2 103 000</i>	<i>6 400</i>	<i>0,3</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>168 030</i>	<i>240 900</i>	<i>239 600</i>	<i>-1 300</i>	<i>-0,5</i>
Spese per il personale	1 867 562	1 912 600	1 912 800	200	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	184 705	424 900	429 800	4 900	1,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>43 430</i>	<i>166 300</i>	<i>175 000</i>	<i>8 700</i>	<i>5,2</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>-</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	9	10	9	-1	-10,0

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

Le spese per il personale ammontano a 1,9 milioni, come nel preventivo 2021. In occasione del suo avvio nel 2018, per l'AVI-AIn erano previsti 10 FTE. Dal 2019 l'AVI-AIn non ha più posti vacanti. Con i mezzi disponibili è stato possibile occupare 9,1 FTE.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi informatici si mantengono sullo stesso livello dell'anno precedente.

Le spese di consulenza restano invariate rispetto al preventivo 2021.

SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE DELLA CONFEDERAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Acquisire informazioni con mezzi specifici ai servizi di intelligence
- Analizzare e valutare informazioni di intelligence e comunicare 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	0,1	0,1	0,1	-3,5	0,1	0,1	0,1	-0,9
Spese	103,5	113,0	117,5	4,0	122,1	122,2	122,3	2,0
Δ rispetto al PF 2022-2024			8,4		12,8	12,7		
Spese proprie	85,7	95,0	99,5	4,8	104,1	104,2	104,3	2,4
Spese di riversamento	17,8	18,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		-	-		

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). Non sono riportate nemmeno le informazioni su obiettivi e risultati.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Rapporto sulle attività dell'Hezbollah islamico sciita in Svizzera (in adempimento del Po. Binder 20.3650 e del Po. Pfister Gerhard 20.3824): Approvazione

PROGETTI 2022

- Rinnovo del mandato di base del SIC: Approvazione da parte del CF
- Attuazione del potenziamento del personale del SIC: Occupazione di posti secondo DCF del 3.7.2019
- Valutazione della situazione di minaccia da parte del CF: Presa di conoscenza del rapporto da parte del Consiglio federale
- Lista d'osservazione del SIC: Adozione da parte del Consiglio federale

GP1: ATTIVITÀ INFORMATIVE

MANDATO DI BASE

I compiti principali del SIC secondo la legge federale sulle attività informative (LAI n) consistono nell'individuare tempestivamente e nello sventare le minacce per la 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 LAIn. Inoltre assiste gli organi di perseguimento penale nell'ambito delle 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	0,1	-	0,1	0,1	0,1	-
Spese e uscite per investimenti	-	-	99,5	-	104,1	104,2	104,3	-

COMMENTO

Le spese del GP1 (99,5 mio.) sono composte da 73 milioni per spese per il personale (73 %) e da 26,5 milioni per spese per beni e servizi e spese d'esercizio (27 %).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Soddisfazione della clientela: La qualità delle prestazioni informative è garantita						
- Soddisfazione della clientela, MPC (scala 1-4)	-	-	3	3	4	4
- Soddisfazione della clientela, resto dell'Amministrazione federale (scala 1-4)	-	-	3	4	4	4
- Soddisfazione della clientela, polizie cantonali (scala 1-4)	-	-	3	3	3	3
Evasione tempestiva pareri diritto degli stranieri: I pareri sono espletati secondo i termini stabiliti						
- Pareri tempestivi (%)	-	-	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rapporti sulla situazione (briefing incluso) (numero)	419	420	388	340	387	441
Rapporti ufficiali alle autorità di perseguimento penale (numero)	59	50	44	45	45	54
Domande di naturalizzazione verificate (numero)	48 067	56 237	49 622	49 268	40 848	37 140
Pareri sulle domande di naturalizzazione (numero)	2	8	7	5	3	4
Domande di accreditamento verificate (numero)	462	437	400	412	449	302
Pareri sulle domande di accreditamento (numero)	2	5	2	4	1	0
Domande d'asilo verificate (numero)	4 910	5 202	6 467	5 333	1 196	861
Pareri sulle domande d'asilo (numero)	9	15	44	21	25	12
Domande di visto e di soggiorno verificate (numero)	6 107	5 308	5 382	5 031	5 297	3 450
Pareri sulle domande di visto e di soggiorno (numero)	5	6	8	7	3	1
Richieste di divieti d'entrata (numero)	25	116	162	101	194	157
Operazioni (numero)	-	-	4	8	5	4
Misure di acquisizione soggette ad autorizzazione (MASA) (numero)	-	-	40	193	47	27
Mandati ai Cantoni (servizi informazioni cantonali) (numero)	769	1 039	1 528	1 077	1 271	1 439
Rapporti dei Cantoni (servizi informazioni cantonali) (numero)	-	-	-	528	909	647
Colloqui preventivi/Sensibilizzazioni Prophylax/Technopol (numero)	101	139	128	151	105	63
Comunicazioni ricevute da servizi partner esteri (numero)	41 042	20 325	13 638	12 842	12 906	13 443
Comunicazioni inviate a servizi partner esteri (numero)	4 266	4 533	5 262	5 191	5 731	6 280
Contatti specializzati con servizi partner esteri (numero)	196	290	317	396	338	199
Domande d'informazione (numero)	49	519	96	74	850	573

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	75	111	107	-3,5	107	107	107	-0,9
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	75	111	107	-3,5	107	107	107	-0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4		0	0	0	
Spese / Uscite	103 450	112 970	117 521	4,0	122 086	122 197	122 337	2,0
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	85 700	94 970	99 521	4,8	104 086	104 197	104 337	2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 551		4 565	111	140	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Attività informative								
A231.0105 Servizi informazioni cantonali	17 750	18 000	18 000	0,0	18 000	18 000	18 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	75 284	111 100	107 200	-3 900	-3,5

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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	85 700 413	94 970 300	99 520 800	4 550 500	4,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>77 054 211</i>	<i>86 183 600</i>	<i>91 502 300</i>	<i>5 318 700</i>	<i>6,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>345 330</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>8 300 873</i>	<i>8 786 700</i>	<i>8 018 500</i>	<i>-768 200</i>	<i>-8,7</i>
Spese per il personale	61 930 302	69 484 200	73 044 400	3 560 200	5,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	23 770 111	25 486 100	26 476 400	990 300	3,9
Posti a tempo pieno (Ø)	357	393	419	26	6,6

L'aumento di 4,6 milioni rispetto al preventivo 2021 si basa sul DCF del 3.7.2019 volto a garantire durevolmente l'adempimento del mandato di base del SIC. Tra il 2019 e il 2023 l'organico del SIC sarà aumentato di 100 FTE. Di questi, 40 FTE sono finanziati mediante il pool di risorse dipartimentale (SG-DDPS), mentre per i restanti 60 FTE il Parlamento ha deciso, nell'ambito dei dibattiti sul preventivo 2021, che le risorse necessarie vanno compensate nel settore dipartimentale Difesa. Tale decisione è stata attuata di conseguenza.

A231.0105 SERVIZI INFORMAZIONI CANTONALI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	17 750 000	18 000 000	18 000 000	0	0,0

Indennità per le prestazioni dei Cantoni per l'adempimento dei compiti informativi.

Basi giuridiche

LF del 25.9.2015 sulle attività informative (LAI n; RS 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 (in particolare doping, violenza, corruzione)

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	18,0	24,8	26,9	8,5	27,1	27,1	26,9	2,0
Entrate per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	271,0	395,7	300,5	-24,0	294,5	291,8	289,4	-7,5
Δ rispetto al PF 2022-2024			24,6		17,8	16,2		
Spese proprie	111,8	115,9	120,1	3,6	121,8	122,1	119,1	0,7
Spese di riversamento	159,2	279,8	180,5	-35,5	172,7	169,7	170,3	-11,7
Uscite per investimenti	7,9	193,1	24,0	-87,6	15,8	12,8	12,8	-49,3
Δ rispetto al PF 2022-2024			22,2		14,2	11,2		
Ricavi ed entrate straordinari	-	-	13,9	-	26,2	18,0	8,8	-
Spese e uscite straordinarie	139,5	-	-	-	-	-	-	-

COMMENTO

L'Ufficio federale dello sport (UFSP0) è il centro di competenza della Confederazione per le questioni attinenti lo sport. Le priorità delle attività 2022 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, l'accreditamento istituzionale della SUFSM e i lavori per l'ulteriore sviluppo del programma G+S. Il preventivo presuppone un esercizio senza restrizioni COVID-19.

I ricavi aumentano di 1,9 milioni (+7,5 %) rispetto al preventivo 2021. I motivi sono un aumento costante della domanda dei clienti negli ultimi anni, l'acquisizione di fondi di terzi e ricavi provenienti dall'esercizio dei nuovi edifici a Macolin e Tenero. Nel 2022 le spese diminuiscono di 95,2 milioni (-24,0 %) rispetto al preventivo 2021. La quota di trasferimenti rispetto alla spesa totale ammonta al 60 % (180,5 mio.). L'incremento delle spese proprie (+4,2 mio.) è essenzialmente riconducibile all'aumento della domanda della clientela nonché alle risorse supplementari per l'esercizio dei nuovi edifici. Diminuiscono di 99,3 milioni le spese di riversamento: rispetto all'anno precedente decadono le transazioni per le misure COVID-19 (-100 mio. per aiuti finanziari). Inoltre, nel 2022 in Svizzera sono programmate meno manifestazioni sportive internazionali (-5,0 mio.). Nel contesto di CISIN 5 sono iscritti maggiori fondi per impianti sportivi nazionali con un conseguente aumento analogo delle rettificazioni di valore degli stessi (+6,0 mio.). Nel settore degli investimenti la quota di trasferimenti ammonta al 93 % (22,3 mio.), sempre per via di CISIN. Rispetto al 2021 vengono meno le uscite per investimenti correlate alle misure COVID-19 (-175 mio. per mutui SFL/SIHF).

I previsti rimborsi dei mutui COVID-19 sono preventivati come ricavi straordinari.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Rapporto «Attività fisico-sportiva quotidiana per bambini e giovani» (in adempimento del Po. Lohr 18.3846): Approvazione

PROGETTI 2022

- Piano d'azione della Confederazione per la promozione dello sport: Attuazione del piano d'azione secondo programma
- Miglioramento della situazione relativa all'etica nello sport: Centro di segnalazione e di primo intervento operativo
- Miglioramento della situazione relativa all'etica nello sport: La vigilanza sull'adeguamento dei regolamenti di Swiss Olympic è garantita
- Accredito istituzionale SUFSM: Accredito entro fine 2022
- Agenda G+S 2025: Il progetto Transizione media didattici G+S prosegue secondo programma

GP1: SCUOLA UNIVERSITARIA FEDERALE DELLO SPORT

MANDATO DI BASE

La Scuola universitaria federale dello sport Macolin (SUFSM) è una scuola universitaria professionale della Confederazione. I suoi compiti e le sue attività comprendono insegnamento, ricerca e sviluppo e servizi. La SUFSM propone studi a tempo pieno a livello bachelor e master come pure studi a tempo parziale per la specializzazione. L'attività di ricerca e di sviluppo è impostata su approcci interdisciplinari di scienze dello sport e sulle applicazioni pratiche. La gamma dei servizi nel campo delle scienze dello sport rispecchia l'ampiezza del mandato di promozione dello sport dell'UFSP0. Pertanto, l'offerta comprende gli ambiti della promozione generale di sport e movimento, della formazione e dello sport di punta.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	6,9	6,0	6,7	11,7	6,7	6,7	6,5	2,0
Spese e uscite per investimenti	24,6	24,0	24,5	1,9	24,6	24,7	24,5	0,5

COMMENTO

Circa il 20 % delle spese di funzionamento e il 25 % dei ricavi di funzionamento riguardano il GP1. Nel settore della scuola universitaria, 19,3 milioni sono spese per il personale (79 %) e 5,2 milioni spese per beni e servizi e per l'esercizio (compresi gli investimenti; 21 %).

I valori di pianificazione per ricavi e spese sono stati adeguati alla maggiore domanda della clientela senza incidenza sul bilancio. Inoltre sono presi in considerazione fondi di terzi (0,2 mio.) per un progetto di ricerca.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Insegnamento: La SUFSM garantisce un'offerta di formazione e perfezionamento rispondente alla domanda, di elevata qualità, basata sulla prassi ed economica						
- Studenti dei cicli di studio BSc e MSc della SUFSM (numero, min.)	189	150	150	150	150	150
- Costo medio per studente nei cicli di studio BSc e MSc della SUFSM (CHF, max.)	35 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000
- Prestazioni di formazione fornite da docenti SUFSM a beneficio di altre alte scuole in crediti ECTS (numero, min.)	-	60	60	60	60	60
- Prestazioni di formazione continua fornite da docenti SUFSM in crediti ECTS (numero, min.)	-	30	30	30	30	30
- Giorni per partecipante nelle offerte di formazione e formazione continua nel settore della formazione degli allenatori (numero, min.)	-	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
- Conformità agli standard di qualità del Consiglio svizzero di accreditamento (si/no)	si	si	si	si	si	si
Ricerca, sviluppo e prestazioni di servizi: Le attività di ricerca, sviluppo e prestazioni di servizi della SUFSM sono orientate alla pratica, di elevata qualità e adeguate alle esigenze						
- Progetti R+S realizzati (numero, min.)	36	20	20	20	20	20
- Congressi nazionali e internazionali (numero, min.)	9	8	8	8	8	8
- Collaborazione con altre organizzazioni sportive, soprattutto federazioni (numero, min.)	10	10	10	10	10	10

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Studenti di madrelingua francese nei cicli di studio BSc/MSc della SUFSM (%)	15	16	18	18	18	21
Studenti di madrelingua italiana nei cicli di studio BSc/MSc della SUFSM (%)	0	1	3	3	3	3

GP2: SPORT DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI, PROGRAMMI DI PROMOZIONE

MANDATO DI BASE

Il settore Sport dei giovani e degli adulti gestisce programmi per promuovere sport e movimento, ponendo l'accento sull'attuazione del programma «Gioventù+Sport». Inoltre, sulla base del mandato legale vengono elaborati provvedimenti volti a sviluppare e attuare la promozione generale del movimento da parte della Confederazione. A tal fine l'UFSP0 gestisce relative reti che coinvolgono in particolare anche i Cantoni, i Comuni e gli attori privati.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	1,7	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
Spese e uscite per investimenti	25,5	25,6	26,0	1,5	26,8	27,0	25,6	0,0

COMMENTO

Circa il 21 % delle spese di funzionamento e il 7 % dei ricavi di funzionamento riguardano il GP2. Nel settore della promozione dello sport, 12,1 milioni sono spese per il personale (47 %) e 13,9 milioni spese per beni e servizi e d'esercizio (compresi gli investimenti; 53 %).

L'aumento delle spese e delle uscite per investimenti (+0,4 mio.) è riconducibile alla transizione dei media didattici. D'ora in poi all'UFSP0 i media didattici e per l'apprendimento saranno in gran parte elaborati, trattati e utilizzati in formato digitale.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Sport dei giovani e degli adulti: L'UFSP0 garantisce un'offerta di formazione e perfezionamento di elevata qualità e rispondente a un'elevata domanda						
- Partecipanti alla formazione di monitori ed esperti G+S (numero, min.)	45 102	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
- Partecipanti alla formazione di monitori ed esperti esa (numero, min.)	3 654	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
- Certificazione eduQua ottenuta (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Corsi e campi sport per bambini e giovani: L'UFSP0 si adopera affinché il maggior numero possibile di bambini e giovani possa praticare sport secondo le direttive e gli standard qualitativi di G+S						
- Bambini e giovani che partecipano a G+S (numero, min.)	640 122	660 000	670 000	680 000	690 000	700 000
- Bambini e giovani che partecipano a G+S nel gruppo target (% min.)	46,7	48,1	48,1	48,4	48,6	48,8

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Struttura demografica: fascia 5-20 anni in Svizzera (numero, mio.)	1,372	1,381	1,406	1,419	1,435	1,449
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bambini/giovani in G+S di madrelingua francese (%)	25,2	25,5	25,6	25,7	25,9	25,6
Bambini/giovani in G+S di madrelingua italiana (%)	5,3	5,0	5,0	5,0	4,8	4,8
Partecipanti di sesso femminile ai corsi/campi G+S (%)	41,1	41,2	41,4	41,5	41,9	42,1
Struttura demografica: fascia 5-20 anni in Svizzera (numero, mio.)	1,339	1,346	1,356	1,360	1,362	1,372

GP3: CENTRI SPORTIVI NAZIONALI

MANDATO DI BASE

L'UFSPO gestisce 2 centri di sport, uno a Macolin e uno a Tenero. La sede di Macolin riunisce sotto un solo tetto tutti i settori più importanti della promozione dello sport elvetico: formazione e ricerca, sviluppo e consulenza, politica dello sport e attuazione dei programmi come pure infrastrutture d'allenamento e gestione dei corsi. Il Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero (CST) è un centro sportivo destinato ai giovani e, considerate le condizioni climatiche, è anche il centro nazionale di prestazione di alcune federazioni sportive.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	9,5	16,9	18,3	8,3	18,5	18,5	18,5	2,2
Spese e uscite per investimenti	68,7	67,9	71,3	5,1	72,3	72,3	70,8	1,1

COMMENTO

Circa il 59 % delle spese di funzionamento e il 68 % dei ricavi di funzionamento riguardano il GP3. Le spese totali pari a 71,3 milioni sono per il 41 % spese per il personale (29,3 mio.) e per il 59 % spese per beni e servizi e d'esercizio (compresi gli investimenti; 42,0 mio.).

I valori di pianificazione per ricavi e spese sono stati adeguati alla maggiore domanda della clientela. Sono inoltre previste risorse supplementari per l'esercizio dei nuovi edifici. A Tenero, con l'attuazione della 4ª tappa di ampliamento, le superfici dedicate alle palestre, alla formazione e alla ristorazione saranno ampliate e messe in esercizio nella seconda metà del 2022. A Macolin, una nuova palestra di formazione sarà messa in esercizio a metà 2022. I nuovi edifici generano maggiori ricavi supplementari.

Riguardo agli obiettivi: i nuovi edifici comportano un maggiore grado di fruizione. Tuttavia, poiché le capacità di alloggio rimangono invariate, si limiterà a un'utilizzazione diurna degli impianti e alle unità di ristorazione nel CST.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Centro sportivo nazionale di Macolin (CSM): La gestione degli impianti è efficiente, basata sulle esigenze della clientela e con occupazione elevata						
- Soddisfazione della clientela (scala 1-10)	-	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
- Uso delle infrastrutture (giorni/persona, min.)	162 554	315 000	320 000	320 000	320 000	320 000
- Occupazione delle camere (% , min.)	51,2	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
- Unità di ristorazione (numero, min.)	123 632	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
- Copertura dei costi (% , min.)	17	24	24	24	24	24
Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero (CST): La gestione del CST è efficiente, basata sulle esigenze della clientela e con occupazione elevata						
- Soddisfazione della clientela (scala 1-10)	-	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
- Uso delle infrastrutture (giorni/persona, min.)	189 510	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
- Occupazione delle camere negli edifici con alloggi, tasso d'occupazione (% , min.)	42,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
- Occupazione del campeggio (% , min.)	18,6	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
- Unità di ristorazione (numero, min.)	130 324	330 000	340 000	360 000	360 000	360 000
- Copertura dei costi (% , min.)	14	29	29	29	29	29

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Spese e uscite per investimenti del CSM (CHF, mio.)	36,993	36,637	36,518	35,746	37,021	37,048
Spese e uscite per investimenti del CST (CHF, mio.)	29,781	28,202	29,683	29,926	30,999	31,609

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	18 287	24 800	40 847	64,7	53 242	45 090	35 630	9,5
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	18 087	24 800	26 900	8,5	27 050	27 050	26 850	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 100		150	0	-200	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0115 Rimborsi manifestazioni sportive internazionali	200	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Transazioni straordinarie								
E190.0107 COVID: rimborso di prestiti	-	-	2 052	-	2 152	2 252	1 298	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 052		100	100	-954	
E190.0112 COVID: rimborso del prestito SFL/SIHF	-	-	11 895	-	24 040	15 788	7 482	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			11 895		12 145	-8 253	-8 306	
Spese / Uscite	418 575	588 768	324 552	-44,9	310 329	304 567	302 188	-15,4
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	118 720	117 472	121 770	3,7	123 638	123 917	120 883	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 298		1 868	279	-3 033	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Sport dei giovani e degli adulti, programmi di promozione								
A231.0106 Programmi e progetti generali; ricerca scienze sport	753	1 366	1 360	-0,4	1 420	1 410	1 410	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6		60	-10	0	
A231.0107 Lo sport nella scuola	461	490	500	2,0	500	500	500	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10		0	0	0	
A231.0108 Associazioni sportive e altre organizzazioni	41 378	41 580	41 672	0,2	41 731	41 420	41 595	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			92		59	-311	175	
A231.0109 Manifestazioni sportive internazionali	11 824	5 980	1 000	-83,3	1 000	1 000	1 000	-36,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 980		0	0	0	
A231.0112 Attività G+S e formazione dei quadri	103 968	113 980	113 650	-0,3	113 960	114 320	114 800	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-330		310	360	480	
A231.0412 COVID: aiuti finanziari	-	100 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-100 000		-	-	-	
A235.0113 COVID: prestito SFL/SIHF	-	175 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-175 000		-	-	-	
A236.0100 Impianti sportivi nazionali	1 000	16 450	22 300	35,6	14 040	11 000	11 000	-9,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 850		-8 260	-3 040	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	1 000	16 450	22 300	35,6	14 040	11 000	11 000	-9,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 850		-8 260	-3 040	0	
Transazioni straordinarie								
A290.0102 COVID: mutui	9 440	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A290.0103 COVID: aiuti finanziari	99 856	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A290.0123 COVID: prestito SFL/SIHF	20 346	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A290.0138 COVID: rettificazione di valore su mutui	9 829	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI/ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	18 087 484	24 800 000	26 900 000	2 100 000	8,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>18 070 272</i>	<i>24 800 000</i>	<i>26 900 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>8,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>17 212</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.

Grazie al costante aumento della domanda della clientela negli ultimi anni, i ricavi aumentano senza incidenza sul bilancio (sia dal profilo delle spese che da quello dei ricavi). I valori preventivati riflettono quindi la realtà. Gli edifici di nuova costruzione nei centri sportivi generano maggiori ricavi supplementari. Inoltre sono preventivati fondi di terzi per 0,2 milioni già garantiti in relazione a un progetto di ricerca a beneficio della SUFSM.

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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	2 051 800	2 051 800	-

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, mutui per scongiurare il pericolo d'insolvenza. I beneficiari degli aiuti finanziari sono organizzazioni con una squadra attiva in una lega perlopiù professionistica oppure organizzatori che svolgono competizioni prevalentemente nelle leghe professionistiche per le quali ricorrono essenzialmente a dei collaboratori volontari.

Il pacchetto di aiuti finanziari d'emergenza è giunto a scadenza. Il rimborso dei mutui è previsto per gli anni 2021-2025.

Basi giuridiche

Costituzione federale (RS 101), 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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	11 895 100	11 895 100	-

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 mutui sono concessi solo ancora a titolo sussidiario per la concessione di contributi a fondo perso per i club menzionati.

Il rimborso dei mutui è previsto per gli anni 2021-2031.

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 (SR 415.022), art. 11-15.

SPESE/USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	118 720 045	117 472 300	121 770 200	4 297 900	3,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	82 566 099	77 168 800	81 921 300	4 752 500	6,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 117 979	5 550 000	5 000 000	-550 000	-9,9
<i>computo delle prestazioni</i>	34 035 967	34 753 500	34 848 900	95 400	0,3
Spese per il personale	59 282 954	57 856 400	60 723 500	2 867 100	5,0
<i>di cui personale a prestito</i>	230 822	500 000	501 400	1 400	0,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	50 825 848	52 448 400	54 336 700	1 888 300	3,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	11 199 131	8 690 500	8 966 700	276 200	3,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	27 533	100 000	100 000	0	0,0
Spese di ammortamento	1 719 742	5 550 000	5 000 000	-550 000	-9,9
Uscite per investimenti	6 891 501	1 617 500	1 710 000	92 500	5,7
Posti a tempo pieno (Ø)	417	417	428	11	2,6

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

Le spese per il personale aumentano di 2,9 milioni il che, commisurato al valore medio salariale, corrisponde a 11 FTE. I motivi sono un costante aumento della domanda della clientela negli ultimi anni nei centri sportivi e presso la SUFSM (+1,5 mio.), la messa in esercizio dei nuovi edifici a Macolin e Tenero (+0,7 mio.), la transizione dei media didattici di G+S (+0,5 mio.) come pure l'impiego di fondi acquisiti da terzi da parte della SUFSM (+0,2 mio.).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo precedente, le *spese per beni e servizi informatici* aumentano di 0,3 milioni e ciò è riconducibile al contesto della digitalizzazione (transizione media didattici). Le spese per beni e servizi informatici comprendono l'esercizio e lo sviluppo di sistemi informatici.

Le *spese di consulenza* rimangono a un livello basso.

Rispetto al preventivo 2021 le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* aumentano di 1,6 milioni e sono imputabili essenzialmente a maggiori spese CP per locazioni riconducibili agli edifici di nuova costruzione e da versare all'UFCL (+0,6 mio.), a un maggiore fabbisogno di materiale sportivo (+0,6 mio.) e a spese più elevate per la gestione dei nuovi edifici (0,4 mio.).

Spese di ammortamento

La diminuzione delle spese di ammortamento (-0,6 mio.) è riconducibile ai progressi nell'attuazione dei progetti TIC.

Uscite per investimenti

Rimangono stabili gli investimenti dell'UFSP0, che riguardano essenzialmente gli acquisti di attrezzature sportive, veicoli, macchinari, apparecchi, attrezzature per ufficio e software.

Note

Credito d'impegno «Nuova banca dati nazionale per lo sport (BDNS)» (V0290.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: SPORT DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI, PROGRAMMI DI PROMOZIONE

A231.0106 PROGRAMMI E PROGETTI GENERALI; RICERCA SCIENZE SPORT

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	752 666	1 366 000	1 360 000	-6 000	-0,4

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.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 3 e 15.

A231.0107 LO SPORT NELLA SCUOLA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	461 258	490 000	500 000	10 000	2,0

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 regolari nelle scuole.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 13 cpv. 1.

A231.0108 ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ALTRE ORGANIZZAZIONI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	41 377 560	41 580 000	41 672 000	92 000	0,2

In virtù della LPSpo, la Confederazione attraverso questo credito sostiene in particolare l'organizzazione mantello dello sport svizzero (Swiss Olympic). Per promuovere lo sport di prestazione svizzero nel suo insieme, i contributi finanziari alle agenzie antidoping (nazionali e internazionali) hanno lo scopo di sostenere interventi per lottare contro l'abuso di sostanze e metodi per aumentare la prestazione fisica. Inoltre si sostengono misure per favorire lo sport di punta rispettoso dell'etica e per prevenire i fenomeni indesiderati dello sport. È promossa anche l'elaborazione di basi, la convalida di verifiche concernenti la sicurezza e la costante verifica degli standard al fine di garantire la sicurezza nelle offerte di attività sportive a rischio. Inoltre, dal 2020 sono sostenuti allenamenti e competizioni negli impianti CISIN (+10 mio.; v. Mo. 18.4150 Engler).

Basi giuridiche

LF 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 (OPSp RS 415.01), art. 41 cpv. 3 lett. e; LF del 17.12.2010 concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (RS 935.91), art. 17.

A231.0109 MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	11 823 609	5 980 000	1 000 000	-4 980 000	-83,3

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.

L'importo iscritto è di 5,0 milioni inferiore rispetto al preventivo precedente. Ciò è riconducibile allo svolgimento dell'Universiade invernale a Lucerna nel 2021.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 17 cpv. 1.

A231.0112 ATTIVITÀ G+S E FORMAZIONE DEI QUADRI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	103 968 440	113 980 000	113 650 000	-330 000	-0,3

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 del materiale in prestito come pure media per l'apprendimento e l'insegnamento.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 11 cpv. 1; O del 23.5.2012 sulla promozione dello sport (OPSp RS 415.01)

A236.0100 IMPIANTI SPORTIVI NAZIONALI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 000 000	16 450 000	22 300 000	5 850 000	35,6

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 Concessione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN). I beneficiari dei sussidi sono associazioni sportive nazionali e terzi responsabili di installazioni e impianti sportivi.

Rispetto al preventivo dell'anno precedente il credito è di 5,9 milioni superiore. Per CISIN 5 sono iscritti fondi supplementari per un importo di 12,0 milioni. Rispetto al preventivo, i fondi destinati ai programmi CISIN 4 (-4,2 mio.) e CISIN 4plus (-1,9 mio.) per il 2022 sono come previsto decrescenti.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 5 cpv. 2.

Note

Crediti d'impegno «Costruzione di impianti sportivi (CISIN 4)» (V0053.02) e «Costruzione di impianti sportivi (CISIN 4plus)» (V0053.03), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12. Messaggio del 31.3.2021 concernente la concessione di aiuti finanziari a impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN 5) (FF 2021 909).

Cfr. A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	1 000 000	16 450 000	22 300 000	5 850 000	35,6

Rettificazione dei contributi agli investimenti nel settore degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN).

Il 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

LF del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 5 cpv. 2.

Note

Cfr. A236.0100 Impianti sportivi di importanza nazionale.

UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Rafforzare il posizionamento e l'interconnessione dell'UFPP quale partner indispensabile nell'ambito della protezione della popolazione
- Fornire basi legali aggiornate per l'applicazione di misure necessarie a garantire la protezione della popolazione
- Garantire la capacità di condotta e d'impiego in caso d'emergenza
- Garantire i sistemi d'allarme e di comunicazione rilevanti per la protezione della popolazione

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	17,2	15,5	16,9	9,2	16,7	16,7	16,9	2,2
Spese	157,3	186,3	205,7	10,4	180,4	181,5	181,9	-0,6
Δ rispetto al PF 2022-2024			-0,2		-0,3	1,3		
Spese proprie	133,0	164,4	185,0	12,6	159,4	161,2	161,6	-0,4
Spese di riversamento	24,3	21,9	20,7	-5,4	21,0	20,3	20,3	-1,9
Uscite per investimenti	2,2	4,9	4,8	-1,0	3,8	3,4	3,3	-9,4
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,0		0,0	0,0		
Spese e uscite straordinarie	9,1	-	-	-	-	-	-	-

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 pianifica e coordina l'ulteriore sviluppo della protezione civile. Il Laboratorio Spiez copre l'intero ventaglio della protezione NBC. La Centrale nazionale d'allarme (CE-NAL) gestisce il centro di notifica, analisi della situazione e allarme della Confederazione e assicura la capacità di resistenza dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione. La divisione Istruzione forma gli organi cantonali di condotta e i quadri della protezione civile e sostiene i Cantoni con prodotti per l'istruzione. La divisione Telematica si occupa dei sistemi d'allarme e di telecomunicazione nell'ambito della protezione della popolazione.

Due importanti progetti nell'ambito della comunicazione sicura hanno subito dei ritardi. Si tratta della salvaguardia del valore 2030 della rete radio di sicurezza Polycom (SVP2030) e della realizzazione del sistema per lo scambio di dati sicuro (SSDS). Per il progetto SVP2030 sono già state adottate varie misure, mentre per il progetto SSDS occorre approfondire ancora alcuni punti in fase di progettazione.

Le spese dell'UFPP si compongono per il 90 % di spese proprie e per il 10 % di spese di riversamento. Le differenze rispetto al preventivo 2021 (+19,4 mio.) sono dovute principalmente ai ritardi nel progetto SSDS, mentre i maggiori ricavi (+1,4 mio.) sono da ricondurre a prestazioni interne supplementari.

PROGETTI 2022

- Salvaguardia del valore di Polycom 2030: Migrazione di ulteriori sottoreti secondo pianificazione
- Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS): Verifica e nuova pianificazione del progetto
- Strategia costruzioni di protezione: Conclusione della fase concettuale
- Strategia impianti protetti del servizio sanitario: Definizione dei parametri strategici
- Verifica dell'orientamento dell'UFPP e focalizzazione sui compiti chiave definiti con i partner: Elaborazione di un portafoglio delle prestazioni e dei progetti prioritari

GP1: PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

MANDATO DI BASE

Il GP1 comprende le divisioni Protezione civile, Laboratorio Spiez, Centrale nazionale d'allarme e Istruzione. Nell'ambito di questo gruppo di prestazioni, l'UFPP assicura il coordinamento della protezione della popolazione e della protezione civile a livello nazionale e internazionale e gestisce l'ottimizzazione e la salvaguardia delle costruzioni di protezione. Elabora documenti basati sui rischi per la preparazione e la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza a favore delle autorità e della popolazione e assicura la diffusione dell'allerta e dell'allarme alla popolazione in caso d'intervento. Offre un programma di formazione completo e dirige le esercitazioni congiunte. L'Ufficio mette inoltre a disposizione le infrastrutture di condotta e di laboratorio, gestisce le squadre d'intervento dell'UFPP e del DDPS ed è l'ente federale competente per la protezione dei beni culturali.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	13,8	14,2	15,4	8,3	15,8	15,7	16,2	3,4
Spese e uscite per investimenti	105,5	115,3	116,0	0,5	119,3	119,5	122,0	1,4

COMMENTO

Il 73 % delle spese di funzionamento e il 91 % dei ricavi di funzionamento dell'UFPP riguardano il GP1. I ricavi più elevati preventivati sono da ricondurre a un maggior numero di mandati di prestazioni interni alla Confederazione stipulati (collaborazione nell'ambito della protezione NBC e nel settore Esercizio degli edifici). Ciò spiega anche l'aumento delle spese.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Politica della protezione della popolazione: La protezione della popolazione e la protezione civile sono sviluppate ulteriormente						
- Aggiornamento del Rapporto sui rischi in Svizzera (termine)	31.12.	-	-	-	-	-
- Adozione della strategia sulle costruzioni di protezione (posti di comando, impianti d'apprestamento) (termine)	31.12.	-	-	-	-	-
- Adozione della strategia per le costruzioni di protezione (ospedali protetti e centri sanitari protetti) (termine)	-	-	31.12.	-	-	-
- Adozione della strategia per la protezione delle infrastrutture critiche (termine)	-	-	-	31.12.	-	-
- Aggiornamento dell'inventario "Oggetti delle infrastrutture critiche" (termine)	-	-	-	31.12.	-	-
Laboratorio Spiez: La collaborazione è intensificata a livello nazionale e internazionale						
- Conferenze sulla sicurezza in materia di protezione NBC e controllo degli armamenti (numero, min.)	-	2	3	2	3	2
- Giorni d'intervento a favore di organizzazioni internazionali (numero, min.)	48	150	150	150	150	150
Centrale nazionale d'allarme: I prodotti per gestire i sinistri sono messi a disposizione tempestivamente e in modo adeguato alla situazione						
- Disponibilità dei sistemi per l'allarme e per l'analisi della situazione (% , min.)	98	98	98	98	98	98
Formazione: Le prestazioni didattiche del centro di competenza nazionale per i casi di catastrofe e situazione d'emergenza sono fornite con un buon livello qualitativo e di economicità						
- Soddisfazione della clientela (% , min.)	84	80	80	80	80	80
- Costi per partecipante e giorno (CHF, max.)	646	510	500	500	500	500
- Occupazione netta dei locali dell'infrastruttura per seminari nel CFIS (% , min.)	58	55	55	45	45	45

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Protezione civile: giorni di servizio prestati nella PCi (numero)	397 870	403 932	405 504	402 275	403 255	544 477
Protezione civile: mil PCi reclutati (numero)	5 714	5 816	4 805	3 700	3 532	2 676
Impianti di protezione: posti di comando (numero)	1 525	851	837	830	824	811
Impianti di protezione: impianti di apprestamento (numero)	1 380	1 179	1 169	1 158	1 150	1 131
Impianti di protezione: ospedali protetti (numero)	-	-	-	-	90	89
Impianti di protezione: centri sanitari protetti (numero)	356	245	215	247	248	246
Laboratorio Spiez: misurazioni di comparazione interne per la garanzia della qualità (numero)	39	25	31	37	31	27
Centro nazionale d'allarme: eventi notificati (numero)	710	717	730	555	714	807
Formazione: giorni di partecipazione a formazioni ed esercitazioni (numero)	14 365	11 975	11 339	9 893	9 983	7 364

GP2: ALLARME E TELEMATICA

MANDATO DI BASE

Con il GP2 l'UFPP gestisce e coordina la valutazione, l'acquisizione, la realizzazione, la manutenzione, la salvaguardia del valore e l'ulteriore sviluppo dei sistemi d'allarme e telematici della protezione della popolazione. Tra questi rientrano i sistemi per dare l'allarme alla popolazione in caso d'evento (sistema d'allarme tramite sirene Polyalert, Radio IBBK [informazione della popolazione da parte della Confederazione in situazioni di crisi] e sistema d'allerta e di comunicazione in caso d'evento Alertswiss) nonché i sistemi di telecomunicazione per gli organi di condotta e le autorità (sistema di radiocomunicazione mobile Polycom e SSDS; ancora in esame: comunicazione mobile sicura a banda larga CMS).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	3,6	1,3	1,5	18,4	1,0	1,0	0,7	-14,0
Spese e uscite per investimenti	24,4	40,5	42,2	4,4	39,0	40,1	38,0	-1,6

COMMENTO

Il 27 % delle spese di funzionamento e il 9 % dei ricavi di funzionamento riguardano il GP2.

L'aumento delle spese e delle uscite per investimenti di 1,7 milioni è da ricondurre essenzialmente a maggiori costi di manutenzione per i sistemi d'informazione e d'allarme. Al contempo i ricavi in questo settore aumentano di 0,2 milioni.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Allarme: I sistemi d'allarme vengono sviluppati ulteriormente						
- Prontezza operativa delle sirene (%)	98	98	98	98	98	98
- Prontezza operativa del sistema d'allarme sirene Polyalert (%)	98	98	98	98	98	98
Telematica: I sistemi di telecomunicazione vengono sviluppati ulteriormente						
- Migrazione tecnica delle 28 sottoreti Polycom, compresa la sottorete dell'AFD (numero, min.)	-	10	12	24	28	-
- Prontezza operativa del sistema radio mobile Polycom (% min.)	98	98	98	98	98	98

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Copertura radio Polycom nei Cantoni (%)	100	100	100	100	100	100
Utenti dell'app Alertswiss (numero)	-	-	23 733	259 778	477 719	704 425

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	17 405	15 465	16 884	9,2	16 723	16 668	16 877	2,2
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	17 405	15 465	16 884	9,2	16 723	16 668	16 877	2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 420		-161	-56	209	
Spese / Uscite	168 819	191 151	210 538	10,1	184 264	184 892	185 222	-0,8
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	129 912	155 781	158 175	1,5	158 276	159 639	159 969	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 394		101	1 363	330	
Singoli crediti								
A202.0164 Salvaguardia del valore di Polycor	5 352	5 000	4 985	-0,3	4 960	4 925	4 925	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-15		-25	-35	0	
A202.0173 Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS)	180	8 449	26 650	215,4	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			18 201		-26 650	-	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Allarme e telematica								
A231.0113 Protezione civile	24 254	21 922	20 728	-5,4	21 028	20 328	20 328	-1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 193		300	-700	0	
Transazioni straordinarie								
A290.0100 COVID: chiamata in servizio militi protezione civile	9 121	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale	17 404 563	15 464 600	16 884 400	1 419 800	9,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 334 170</i>	<i>4 370 900</i>	<i>4 430 000</i>	<i>59 100</i>	<i>1,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>165 343</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>10 905 050</i>	<i>11 093 700</i>	<i>12 454 400</i>	<i>1 360 700</i>	<i>12,3</i>

I ricavi di funzionamento con incidenza sul finanziamento dell'UFPP sono generati dalla vendita di corsi e infrastrutture d'istruzione a terzi, nonché dalla fatturazione a terzi di prestazioni del Laboratorio Spiez e della CENAL. Altri ricavi risultano dalle partecipazioni dei gestori di impianti nucleari ai costi d'intervento dell'organizzazione della radioattività (OIR) e dalla fatturazione ai gestori di impianti d'accumulazione dei costi per l'esercizio e la manutenzione di Polyalert (allarme). I ricavi derivanti dal computo delle prestazioni sono da ricondurre a prestazioni di servizi generali, consulenze e perizie del Laboratorio Spiez, soprattutto a favore della Difesa e di armasuisse, nonché dall'amministrazione di edifici da parte dell'UFPP su incarico di armasuisse Immobili (Laboratorio Spiez, CENAL e Centro federale d'istruzione di Schwarzenburg CFIS).

I ricavi con incidenza sul finanziamento rimangono pressoché invariati.

I ricavi CP aumentano di 1,4 milioni poiché il Laboratorio Spiez fornisce più prestazioni nel settore NBC e l'UFPP fornisce più prestazioni interne alla Confederazione nell'ambito dell'esercizio degli edifici.

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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	129 912 004	155 780 900	158 175 200	2 394 300	1,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>81 837 774</i>	<i>105 058 800</i>	<i>106 707 100</i>	<i>1 648 300</i>	<i>1,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 567 417</i>	<i>2 710 000</i>	<i>2 620 000</i>	<i>-90 000</i>	<i>-3,3</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>46 506 813</i>	<i>48 012 100</i>	<i>48 848 100</i>	<i>836 000</i>	<i>1,7</i>
Spese per il personale	49 610 881	50 645 800	51 831 400	1 185 600	2,3
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>-</i>	<i>199 900</i>	<i>200 500</i>	<i>600</i>	<i>0,3</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	76 496 451	97 570 100	98 918 800	1 348 700	1,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>16 265 100</i>	<i>16 808 000</i>	<i>18 661 400</i>	<i>1 853 400</i>	<i>11,0</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>2 241 270</i>	<i>2 723 700</i>	<i>2 615 500</i>	<i>-108 200</i>	<i>-4,0</i>
Spese di ammortamento	1 567 417	2 710 000	2 620 000	-90 000	-3,3
Uscite per investimenti	2 237 256	4 855 000	4 805 000	-50 000	-1,0
Posti a tempo pieno (Ø)	289	298	305	7	2,3

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

Rispetto al preventivo 2021 le spese per il personale aumentano di 1,2 milioni a causa di 3 FTE supplementari (0,5 mio.) nell'ambito della prova di materiali presso il Laboratorio Spiez a favore del Centro di competenza NBC-KAMIR, di 2 FTE supplementari (0,5 mio.) per il progetto SSDS nonché per il trasferimento di un posto di responsabile organizzativo dalla SG-DDPS (0,2 mio.).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* (ca. 19 mio.) comprendono 2 milioni per lo sviluppo di progetti e 17 milioni per l'esercizio dei sistemi esistenti. Complessivamente aumentano di 1,9 milioni a causa di costi d'esercizio più elevati per la Base d'aiuto alla condotta (BAC), da ricondurre ai sistemi d'allarme e ai costi di progetto per lo scorporo delle prestazioni di base del DDPS.

I 2,6 milioni iscritti a titolo di *spese di consulenza* saranno sostanzialmente utilizzati per la ricerca e lo sviluppo nell'ambito della protezione della popolazione (2,3 mio.) e per consulenze generali nei settori Direzione, Istruzione, Laboratorio Spiez e CENAL (0,3 mio.). Si osserva un minore fabbisogno pari a 0,1 milioni.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* comprendono la quota nazionale di Polycom, le spese per le sirene e il sistema d'allarme Polyalert, le spese d'esercizio del Laboratorio Spiez e della CENAL nonché le spese di locazione (CP) per le 4 sedi dell'UFPP (Berna, Zurigo, Spiez e Schwarzenburg). Le rimanenti spese d'esercizio diminuiscono complessivamente di 0,3 milioni.

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento riguardano soprattutto beni mobili. Rispetto ai valori preventivati per l'anno precedente diminuiscono di 0,1 milioni.

Uscite per investimenti

Gli investimenti riguardano soprattutto nuovo materiale d'intervento NBC e strumenti di misurazione del Laboratorio Spiez. Sono inferiori di 50 000 franchi rispetto ai valori pianificati per l'anno precedente.

Note

Crediti d'impegno «Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2019-2022» (V0055.06), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A202.0164 SALVAGUARDIA DEL VALORE DI POLYCOM

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	5 351 637	5 000 000	4 985 100	-14 900	-0,3

Secondo la LPPC, la Confederazione è tra l'altro responsabile di garantire i sistemi telematici. Il sistema radio di sicurezza Polycom è una rete radio di sicurezza sempre attiva delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza in Svizzera (polizia, pompieri, organizzazioni sanitarie di salvataggio, protezione civile, addetti alla manutenzione delle strade nazionali, UFPP, CGCF dell'UDSC). Polycom conta circa 750 stazioni base, 250 delle quali sono gestite dall'UDSC. L'UFPP è responsabile della disponibilità e dell'esercizio delle componenti nazionali di Polycom.

L'esercizio del sistema radio di sicurezza Polycom è garantito fino al 2030. 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 sottoposto periodicamente a verifica dal 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 i servizi di terzi e sono coperti da un credito complessivo.

Il 6.12.2016 il Parlamento ha approvato un credito complessivo per la salvaguardia di Polycom (159,6 mio.) comprensivo di 2 crediti d'impegno:

- 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 viene 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 2022 sono iscritti 5,0 milioni. L'esercizio in parallelo dei vecchi e dei nuovi sistemi è così garantito. Nell'ambito del progetto SVP2030 sono stati collaudati con successo il gateway e le rispettive funzioni nel maggio 2020.

L'avvio del rollout a livello nazionale e della migrazione delle sottoreti cantonali è previsto per fine 2021/inizio 2022. Lacune del fornitore nell'ambito della qualità e della sicurezza hanno richiesto un'ulteriore ripianificazione e comportato ulteriori ritardi. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi e l'avanzamento della pianificazione, il progetto è portato avanti con incontri di coordinamento frequenti e regolari tra l'UFPP e il fornitore ATOS a livello di direzione e gestione del progetto. Il rischio di un esercizio in parallelo oltre il 2025 aumenta a causa dei ritardi e potrà cagionare costi supplementari a carico della Confederazione e dei Cantoni.

SVP2030 è anche un progetto dell'UDSC. Un ricorso nel processo d'acquisto dell'UDSC ha impedito la migrazione dei sistemi periferici (backbone) dell'UDSC nei tempi previsti. L'UDSC ha pubblicato il bando di concorso per i sistemi periferici nel progetto Salvaguardia del valore di Polycom 2030. La valutazione delle offerte e il processo di aggiudicazione sono stati avviati.

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 annui.

Cfr. anche UDSC 606/A202.0163 Salvaguardia del valore di Polycom.

Credito d'impegno «Salvaguardia del valore di Polycom», (V0280.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A202.0173 SISTEMA NAZIONALE PER LO SCAMBIO DI DATI SICURO (SSDS)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	180 432	8 449 000	26 649 800	18 200 800	215,4

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 una rete di dati sicura (SSDS) cui partecipano Confederazione, Cantoni e terzi.

LSSDS mira inoltre 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, un'interruzione di corrente o un crollo delle reti di comunicazione commerciali. Mira inoltre ad aumentare l'integrità e la protezione contro i ciberattacchi.

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 Difesa/BAC) sotto forma di costi per il personale, 60,1 milioni per l'esercizio e la manutenzione del sistema e 150,0 milioni per investimenti. Con la messa fuori esercizio di vecchi sistemi, dal 2026 verranno a cadere spese d'esercizio per 1,5 milioni annui.

Nella sessione autunnale 2019 il Parlamento ha approvato un credito d'impegno di 150,0 milioni per lo sviluppo e l'acquisizione del SSDS. Il credito d'impegno viene liberato in 3 tappe:

- 1ª tappa: progettazione e concretizzazione dei sottoprogetti;
- 2ª tappa: fase di test e successiva messa in esercizio della rete;
- 3ª tappa: messa in esercizio e sviluppo ulteriore del sistema di accesso ai dati.

Con l'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.

Per il presente credito sono preventivati 26,6 milioni. Fino alla liberazione della 2ª tappa questi mezzi sono bloccati.

L'UFPP ha redatto un primo rapporto sulle priorità per il progetto SSDS, in base al quale è stato deciso di portare avanti il progetto sotto forma di programma e di procedere in particolare con la creazione di una rete di dati sicura (RSDS), di un sistema di accesso ai dati (SAD) e di un sistema di analisi integrata della situazione (SAIS); è inoltre prevista la sostituzione funzionale del sistema di messaggistica Vulpus. Tuttavia il rapporto non è ancora ultimato e da inizio 2021 viene portato avanti dalla nuova direttrice dell'UFPP.

L'obiettivo è quello di concentrarsi sulle tappe di progetto più urgenti e mature per l'attuazione, e di iniziare con la fase concettuale per i progetti rete di dati sicura e sistema di accesso ai dati non appena gli ultimi aspetti in sospeso saranno chiariti.

Considerata l'elevata complessità delle tecnologie e delle interdipendenze in gioco, non sono da escludere ritardi.

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.

Credito d'impegno «Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro SSDS», (V0333.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: ALLARME E TELEMATICA

A231.0113 PROTEZIONE CIVILE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	24 253 994	21 921 500	20 728 300	-1 193 200	-5,4

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 cifra preventivata per il 2022 è inferiore di 1,2 milioni rispetto al preventivo 2021 in seguito alla revisione della LPPC e al conseguente passaggio di proprietà del sistema d'allarme Polyalert e delle relative sirene alla Confederazione dopo un periodo transitorio di 4 anni (2021-2024). Gli indennizzi versati ai Cantoni durante il periodo di transizione sono quindi in diminuzione.

Basi giuridiche

LF del 20.12.2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 99 cpv. 1 e art. 91.

Note

Crediti d'impegno «Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2019-2022» (V0055.06) e «Impianti di protezione e rifugi per beni culturali 2019-2022» (V0054.04), vedi consuntivo 2020, 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	358,0	353,5	356,5	0,8	355,0	355,0	355,0	0,1
Entrate per investimenti	2,6	3,0	3,0	-2,8	3,0	3,0	3,0	-0,7
Spese	5 743,2	5 787,6	5 888,3	1,7	5 892,5	5 911,5	6 064,7	1,2
Δ rispetto al PF 2022-2024			38,1		20,5	-31,9		
Spese proprie	5 699,6	5 733,5	5 834,0	1,8	5 838,3	5 857,2	6 010,8	1,2
Spese di riversamento	43,6	54,2	54,3	0,3	54,2	54,3	54,0	-0,1
Spese finanziarie	0,0	0,0	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Uscite per investimenti	923,1	772,5	691,7	-10,5	694,5	794,6	713,6	-2,0
Δ rispetto al PF 2022-2024			-130,9		-138,7	-108,7		
Ricavi ed entrate straordinari	44,9	20,0	140,0	600,0	-	-	-	-100,0
Spese e uscite straordinarie	618,1	-	550,0	-	-	-	-	-

COMMENTO

Con il decreto federale del 23.9.2020, il Parlamento ha approvato il limite di spesa per l'esercito 2021-2024 (Difesa e ar Immo) dell'ordine di 21,1 miliardi. Il limite di spesa prevede una crescita reale del budget dell'esercito pari all'1,4 % all'anno. Tra il 2021 e il 2024 le uscite if annue dell'esercito aumenteranno da 5,1 miliardi a 5,3 miliardi.

Nel 2022 le spese e le uscite per investimenti della Difesa ammontano complessivamente a 6580 milioni. Questo valore è composto da spese di funzionamento e investimenti del preventivo globale (rispettivamente 4,6 mia. e 82 mio.), dai singoli crediti «Spese e investimenti per l'armamento» (1,9 mia.), «Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro, congedo di pensionamento» (1,2 mio.) e dai crediti di trasferimento (54 mio.). Rispetto al preventivo 2021, le spese e le uscite per investimenti di 20 milioni (+0,3 %).

Inoltre, sono preventivate spese straordinarie di 550 milioni per l'acquisto di vaccini e materiale sanitario per combattere la pandemia da coronavirus. Queste spese non sono comprese nel limite di spesa per l'esercito 2021-2024, poiché perseguono un obiettivo di politica sanitaria e sono sostenute esclusivamente dalla Farmacia dell'esercito.

PROGETTI 2022

- Progetto Ulteriore sviluppo dell'esercito: Realizzazione del progetto secondo il concept
- programma FITANIA: CC DDPS Confederazione: Presentazione al Parlamento della richiesta di credito immobiliare per il CC Kastro II
- programma FITANIA: Rete cond CH: l'avvio della 4a fase del progetto
- programma FITANIA: TC Es: Acquisti completati nei tempi previsti
- Progetto Comando Ciber e digitalizzazione: Preparazione della base giuridica
- Fabbisogno di rinnovamento e acquisto: Istituzione di un nuovo ruolo nel controllo degli appalti
- Stabilizzazione delle uscite d'esercizio: Creazione di margini finanziari
- Personale di milizia, impiegati civili e militari di professione: Elaborazione di opzioni per il miglioramento a lungo termine dell'alimentazione
- Personale di milizia, impiegati civili e militari di professione: Impiegati civili e militari professionisti: aumento della proporzione di donne ed elaborazione del concetto di militare professionale 4.0
- Futuro dell'esercito e dell'Aggruppamento Difesa: Attuazione della strategia

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	17,2	15,4	14,2	-7,9	14,2	14,2	14,2	-2,0
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	221,1	225,3	196,0	-13,0	195,5	194,8	194,7	-3,6
Uscite per investimenti	12,2	-	-	-	-	-	-	-

COMMENTO

Il GP1 genera il 4 % dei ricavi e il 4 % delle spese. Sono preventivati 110,3 milioni per il personale e 85,7 milioni per spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

I ricavi diminuiscono di 1,2 milioni principalmente in seguito al trasferimento della Sanità militare al GP4 (-0,7 mio.). Le minori spese (-29 mio.) sono dovute al menzionato trasferimento organizzativo (-46 mio.) e al trasferimento dell'Istruzione operativa (CSMIO, +2,1 mio.) dal GP2, ma anche all'aumento legato alle retribuzioni del personale e ai contributi del datore di lavoro (+1,1 mio.), alle spese per l'esercizio e l'infrastruttura (+13 mio.) e ai costi per le spese (+1,4 mio.; principalmente a causa del trasferimento senza incidenza sul bilancio del settore Impiego e gestione delle carriere esercito dal GP2; +0,9 mio.). Gli oneri per la locazione di spazi si riducono a seguito della riduzione del tasso d'interesse dall'1,25 all'1,0 % (-2,3 mio.).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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)	6,5	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Sviluppo e pianificazione del settore dipartimentale Difesa: Le esigenze in materia di personale e di materiale per soddisfare il profilo prestazionale sono garantite a lungo termine						
- Giorni di servizio annuali (numero, mio.)	5,0	5,5	5,4	5,4	5,3	5,3
- Quota delle spese d'armamento sulle spese if dell'esercito (%)	41	41	40	40	42	43
Equipaggiamento della truppa: L'esercito dispone di sistemi principali						
- Corpi di truppa e stati maggiori in tutto l'esercito equipaggiati con sistemi principali (%)	97	97	100	100	100	97
- 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'UUPER (punti 0 - 100)	74	-	-	74	-	-
- Apprendisti (numero)	470	500	500	500	500	500
Gestione degli immobili effettiva: I costi sono ammortizzati grazie a un elevato sfruttamento degli immobili, che sono funzionali e orientati al futuro						
- Costi di locazione lordi (CHF, mia., max.)	0,96	0,97	0,94	0,94	0,94	0,94

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Necessità dell'esercito secondo lo studio Sicurezza (%)	80	84	82	81	79	77
Opinione generale sulle uscite della Difesa secondo lo studio Sicurezza (giuste, basse, troppo basse) (%)	63	62	61	60	61	58
Personale militare fisso (n. FTE)	3 402	3 319	3 200	2 907	2 981	3 054
Personale civile fisso (n. FTE)	6 158	6 078	5 954	5 908	6 123	6 261

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	1,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	723,4	681,1	675,0	-0,9	676,7	678,1	687,3	0,2
Uscite per investimenti	0,0	0,1	0,1	-50,0	0,1	0,1	0,1	-15,9

COMMENTO

Il GP2 genera lo 0,3 % dei ricavi, il 15 % delle spese e lo 0,1 % delle uscite per investimenti. Sono preventivati 311,4 milioni per il personale e 363,6 milioni per spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

I ricavi rimangono invariati e corrispondono al valore medio degli ultimi 4 esercizi (2017-2020). Le spese si riducono di 6,1 milioni. La diminuzione è dovuta in particolare alla locazione di spazi (-4,7 mio.) a seguito di un'ulteriore riduzione del tasso d'interesse e al trasferimento dell'istruzione operativa (CSMIO, -2,1 mio.) al GP1. Inoltre il minor fabbisogno è dettato soprattutto da trasferimenti di fondi senza incidenza sul bilancio per i controlli d'accesso sulle piazze d'armi al GP3 (prestazioni di servizi esterne; -1,0 mio.) e del settore Impiego e gestione delle carriere dell'esercito al GP1 (spese; -0,9 mio.). In contropartita vi è un aumento nelle spese per il personale (+1,1 mio.) nonché nelle altre spese d'esercizio per contributi per la formazione e spese per sport di punta (+1,0 mio.).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Effettivo: Il reclutamento di personale è garantito a medio e lungo termine						
- Effettivo regolamentare dell'esercito (n. mil.)	100 681	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
- Effettivo reale dell'esercito (n. mil.)	143 372	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.)	20 712	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
- Sottoufficiali e sottoufficiali superiori istruiti (n. mil.)	3 470	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
- Ufficiali subalterni istruiti (n. mil.)	843	850	850	800	800	800
- Utilizzo dei centri d'istruzione al combattimento (%)	59	95	95	95	95	95
- Utilizzo del simulatore di condotta (%)	73	95	95	95	95	95
Istruzione dei quadri superior di milizia a livello di unità: L'istruzione è conforme alle esigenze						
- Comandanti istruiti (n. mil.)	99	110	110	110	110	110
- Militari che hanno conseguito il brevetto di comandanti di corpo di truppa (n. mil.)	21	25	25	25	25	25
- Assistenti manageriale livello Grandi Unità istruiti (n. mil.)	-	110	110	110	110	110
- Assistenti manageriale livello corpi di truppa (n. mil.)	-	250	250	250	250	250
- Militari che hanno conseguito brevetto ufficiali di stato maggiore generale (n. mil.)	-	35	35	35	35	35
Istruzione dei militari di professione: L'istruzione è conforme alle esigenze						
- Militari che hanno assolto l'Accademia militare (numero)	33	33	33	33	33	33
- Militari che hanno assolto la Scuola per sottufficiali di professione (numero)	34	38	38	38	38	38

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Reclute che entrano in servizio, 1° giorno SR (n. mil.)	20 864	21 360	16 615	20 455	19 905	20 712
Sottoufficiali e sottoufficiali superiori istruiti (n. mil.)	4 035	3 810	3 984	3 133	3 192	3 470
Ufficiali subalterni istruiti (n. mil.)	985	996	1 038	798	793	843
Militari che hanno assolto l'Accademia militare e la Scuola per sottufficiali di professione (numero)	38	62	85	80	72	67

GP3: OPERAZIONI

MANDATO DI BASE

Questo gruppo di prestazioni ha come oggetto la pianificazione, la gestione e l'analisi di tutte le operazioni dell'esercito in Svizzera e all'estero (compreso il promovimento della pace). Si assicurano inoltre la sovranità sullo spazio aereo, la prontezza di base e la prontezza all'impiego a terra e nello spazio aereo. Si pianificano e si dirigono i corsi di ripetizione delle Forze terrestri, delle Forze aeree e delle divisioni territoriali. Si provvede altresì all'istruzione (compresi i corsi di ripetizione) dei militari delle formazioni delle Forze aeree (esclusa la difesa contraerea), delle forze speciali, della polizia militare e di SWISSINT.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	10,2	9,8	9,9	1,7	9,9	9,9	9,9	0,4
Entrate per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	855,5	824,2	804,0	-2,4	807,4	808,7	807,8	-0,5
Uscite per investimenti	2,6	0,5	0,5	8,2	0,6	0,5	0,5	2,5

COMMENTO

Il GP3 genera il 3 % dei ricavi, il 18 % delle spese e l'1 % delle uscite per investimenti. Sono preventivati 406,8 milioni per il personale e 397,1 milioni per spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

I ricavi corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi (2017-2020). Il calo delle spese di 20 milioni riguarda principalmente la locazione di spazi (-18 mio.) a seguito di un'ulteriore riduzione del tasso d'interesse, le prestazioni di servizi esterne (-1,1 mio.) soprattutto a causa della riduzione delle prestazioni di sicurezza aerea fornite da skyguide in seguito alla privatizzazione dell'aeroporto di Sion e il computo delle prestazioni nei settori «geodati» (-1,0 mio.) e «prodotti editoriali» (-0,5 mio.) forniti da swisstopo. Inoltre diminuiscono leggermente anche le uscite per investimenti per macchine e apparecchi secondo l'attuale pianificazione del fabbisogno.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Operazioni e impieghi: La pianificazione, la gestione e l'analisi di tutte le operazioni e gli impieghi in Svizzera e all'estero sono garantite						
- Impieghi in Svizzera e all'estero ripianificati e gestiti al contempo (numero)	3	4	4	4	4	4
- Impieghi della portata del WEF ripianificati e gestiti al contempo (numero)	1	1	1	1	1	1
- Impieghi della portata di EURO 08 ripianificati e gestiti al contempo (numero)	-	1	1	1	1	1
- Militari in servizio di promovimento della pace (numero)	232	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 (%)	100	80	80	80	80	80
- Prontezza di base di altri corpi di truppa e stati maggiori (%)	89	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)	292	280	272	272	272	272
- Membri della polizia militare per protezione degli oggetti dell'esercito (numero)	243	260	250	250	250	250
- Membri della polizia militare per prestazioni a favore di terzi (ad es. TIGER, AMBA CENTRO) (numero)	36	50	50	50	50	50

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Numero di giorni di servizio annuali (numero, mio.)	5,793	5,918	5,569	5,396	5,262	4,991
di cui giorni totali di servizio nell'ambito di impieghi (numero)	207 140	235 205	211 262	182 958	174 737	500 128
- sussidiari di sicurezza (numero)	76 478	90 652	63 492	63 920	60 601	402 314
- aiuto in caso di catastrofe (numero)	1 477	45	501	49	-	-
- d'appoggio (numero)	23 336	30 190	33 442	21 275	25 875	13 134
- promovimento militare della pace (numero)	105 849	114 318	114 078	97 714	88 261	84 680

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 del ciclo di vita del materiale. Si pianificano e si dirigono i corsi di ripetizione delle formazioni della logistica e delle formazioni sanitarie e si forniscono prestazioni per l'Amministrazione federale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	279,0	275,9	281,6	2,1	280,1	280,1	280,1	0,4
Entrate per investimenti	2,6	3,0	3,0	-2,8	3,0	3,0	3,0	-0,7
Spese	2 401,2	2 404,5	2 424,6	0,8	2 434,0	2 430,0	2 421,2	0,2
Uscite per investimenti	53,0	66,4	75,1	13,1	77,9	78,0	77,0	3,8

COMMENTO

Il GP4 genera il 79 % dei ricavi, tutte le entrate per investimenti, il 53 % delle spese e il 92 % delle uscite per investimenti. Sono preventivati 393,3 milioni per il personale e 2031,3 milioni per spese per beni e servizi e spese d'esercizio. I ricavi e le entrate per investimenti corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi (2017-2020). Le maggiori spese (+20 mio.) sono ascrivibili al trasferimento dal GP1 della Sanità militare (+46 mio.), ad acquisti franco magazzino di materiale sanitario rispetto ai valori degli anni precedenti (+7,0 mio.) e per la compensazione del CO₂ (+5,7 mio.). Viceversa si riducono le uscite per la locazione di spazi (ulteriore riduzione del tasso d'interesse; - 10 mio.) e per gli ammortamenti di materiale d'armamento (prolungamento della durata di utilizzo di singoli sistemi; -30 mio.). L'aumento delle spese per investimenti (+8,7 mio.) risulta essenzialmente da acquisti più cari di carburanti e combustibili in base alle previsioni attuali sul prezzo del petrolio (+13 mio.) e da prezzi d'acquisto più bassi per alimenti speciali (-2,4 mio.).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Logistica: Le prestazioni logistiche a favore degli impieghi e dell'istruzione dell'esercito sono garantite						
- Tasso di adempimento dei mandati logistici secondo i beneficiari (% , min.)	95	90	90	90	90	90
- Prontezza alla fornitura a favore delle formazioni di milizia con prontezza elevata (% , min.)	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 (%)	92	100	95	95	95	95
- Prontezza alla fornitura di prodotti chiave (prodotti farmaceutici) per l'esercito (%)	92	100	95	95	95	95
- Prontezza alla fornitura di prodotti per terzi (%)	100	100	95	95	95	95
- Disponibilità del sistema d'informazione e d'impiego (SII) del servizio sanitario coordinato (%)	100,0	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
- Riserva strategica di letti disponibili (numero)	800	800	800	800	800	800
- Care team e organizzazioni di peer support certificati della Rete nazionale per l'aiuto psicologico d'urgenza (RNAPU) (numero)	37	37	38	38	38	38
- Tasso di adempimento delle direttive dell'UFSP presso il servizio sanitario coordinato (%)	100	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Compagnie/unità equipaggiate per i corsi di ripetizione (numero)	772	868	844	838	859	636
Scuole equipaggiate per l'istruzione di base e di reparto (numero)	422	424	423	417	359	372
Manifestazioni civili a cui è stato fornito appoggio secondo la pertinente ordinanza (numero)	26	17	34	38	35	15
Consulti ambulatoriali nelle cure mediche di base della truppa (numero, migliaia)	170	163	104	112	128	178
Valutazioni mediche durante il reclutamento (numero, migliaia)	41	41	39	36	35	24
Prestazioni proprie (CHF, mio.)	689,0	681,0	661,9	596,4	602,3	615,5
Prestazioni di terzi (CHF, mio.)	571,0	507,0	530,4	505,3	513,2	508,3
Oggetti sottoposti a manutenzione nel nucleo immo fondamentale (numero)	9 728	10 043	10 043	9 426	8 651	8 396
Oggetti sottoposti a manutenzione nel parco immo disponibile (numero)	12 372	12 970	12 970	12 639	12 697	11 719
Veicoli e sistemi sottoposti a manutenzione (numero)	38 000	35 549	34 081	32 349	33 232	36 351
Quota di apprendisti sull'effettivo totale (%)	10,3	10,0	9,8	10,6	9,7	9,3
Tipi di apprendistato (numero)	25	25	25	24	21	21
Spese (credito della truppa) per giorno di servizio/militare (CHF)	35,28	35,01	34,52	34,01	35,29	35,27

GP5: AIUTO ALLA CONDOTTA (TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE)

MANDATO DI BASE

Questo gruppo di prestazioni garantisce i mezzi di aiuto alla condotta nonché la pianificazione, la gestione e l'esercizio delle TIC. Si garantisce la capacità di condotta dell'esercito e del Governo federale e si contribuisce alla sorveglianza permanente dello spazio aereo. Si forniscono prestazioni nello spazio elettromagnetico e nel ciberspazio nonché le prestazioni di base TIC a favore di parti dell'Amministrazione federale e di terzi. Ci si assume la responsabilità della gestione tecnica e della strutturazione di tali prestazioni. Si garantisce inoltre la prontezza relativa alla capacità di condotta.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	50,0	51,4	49,7	-3,2	49,7	49,7	49,7	-0,8
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	425,5	432,8	475,3	9,8	465,9	464,4	459,8	1,5
Uscite per investimenti	10,1	5,5	6,0	9,1	6,0	6,0	6,0	2,2

COMMENTO

Il GP5 genera il 14 % dei ricavi, il 10 % delle spese e il 7 % delle uscite per investimenti. Sono preventivati 192,2 milioni per il personale e 283,1 milioni per spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

I ricavi si riducono di 1,7 milioni. Questa diminuzione è dovuta all'aggiornamento della convenzione di prestazioni con l'UFIT che prevede un minor volume di prestazioni informatiche (-4,6 mio.), in particolare in seguito allo scorporo delle prestazioni TIC di base per armasuisse e per il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), mentre sul fronte opposto abbiamo un aumento delle prestazioni informatiche acquistate da RUAG MRO Svizzera (+2,9 mio.). Sono messe a preventivo maggiori spese dell'ordine di 42 milioni per i seguenti motivi principali: aumento delle spese per il personale (+11 mio.) dovuto principalmente all'aumento del fabbisogno di risorse (posti di progetto a tempo determinato) per garantire la trasformazione efficace della BAC nel Comando Ciber, assicurando simultaneamente la fornitura di prestazioni e l'imminente digitalizzazione dell'esercito; aumento delle spese per beni e servizi informatici (+24 mio.), in particolare per lo sviluppo e la consulenza in ambito informatico secondo l'attuale pianificazione del progetto nonché per i costi del programma Scorporo di prestazioni TIC di base Difesa; aumento delle prestazioni di servizi esterne (+5,8 mio.) essenzialmente per il corso di formazione ciber, i concetti di sicurezza nonché la sicurezza della rete e dei dati. Le uscite per investimenti segnano un aumento di 0,5 milioni a causa dei cicli di vita più brevi delle componenti di rete e dello storage.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Prodotti: Le prestazioni fornite per l'utilizzo delle TIC sono di buona qualità, adeguate alle esigenze della clientela e sicure						
- Violazioni del livello di servizio servizi IT aziendali (numero, max.)	-	12	12	12	12	12
- Soddisfazione della clientela: esercito e Difesa (% min.)	68	80	80	80	80	80
- Soddisfazione della clientela: terzi (% min.)	78	80	80	80	80	80
Strategia: La strategia TIC dell'esercito 2012-2025 viene attuata						
- Tasso di applicazione della strategia parziale TIC Difesa secondo il piano di misure stabilito (% min.)	80	75	80	90	100	-
Prontezza: La prontezza e gli impieghi delle formazioni d'aiuto alla condotta sono garantiti						
- Prontezza della brigata d'aiuto alla condotta 41 (scala 1-4)	-	3	3	3	3	3
- Soddisfazione in merito alla fornitura di prestazioni negli impieghi (scala 1-5)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Postazioni di lavoro informatiche (numero)	17 065	17 597	17 148	17 201	19 345	20 347
Applicazioni secondo il portafoglio delle prestazioni (numero)	328	315	298	240	231	186
Server fisici e virtuali utilizzati (numero)	1 786	1 801	1 952	2 144	2 511	2 908
Prestazioni TIC proprie (n. FTE)	779	798	841	881	941	957
Prestazioni TIC di terzi (n. FTE)	122	114	111	108	119	183

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	405 466	376 555	499 447	32,6	357 946	357 946	357 946	-1,3
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	358 020	353 520	356 497	0,8	354 996	354 996	354 996	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 977		-1 500	0	0	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	2 563	3 035	2 950	-2,8	2 950	2 950	2 950	-0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-85		0	0	0	
Singole voci								
E102.0115 COVID: rimborso di materiale sanitario	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Transazioni straordinarie								
E190.0110 COVID: rimborso di materiale sanitario	44 883	20 000	140 000	600,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			120 000		-140 000	-	-	
Spese / Uscite	7 284 385	6 560 164	7 130 044	8,7	6 587 004	6 706 057	6 778 351	0,8
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	4 626 718	4 567 901	4 574 854	0,2	4 579 588	4 575 988	4 570 753	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 952		4 735	-3 601	-5 234	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	77 811	72 524	81 717	12,7	84 509	84 570	83 611	3,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			9 193		2 793	60	-959	
Singoli crediti								
A202.0100 Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	9 571	2 355	1 182	-49,8	732	183	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 174		-450	-549	-183	
A202.0101 Spese e investimenti per l'armamento	1 908 529	1 863 230	1 868 000	0,3	1 868 000	1 991 000	2 070 000	2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 770		0	123 000	79 000	
A202.0185 COVID: acquisto di materiale sanitario	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Istruzione								
A231.0100 Istruzione fuori del servizio	1 190	1 845	1 983	7,5	1 866	2 008	1 678	-2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			138		-117	142	-330	
A231.0102 Contributi per il tiro	3 221	7 200	7 200	0,0	7 200	7 200	7 200	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
GP 3: Operazioni								
A231.0101 Istruzione aeronautica	1 919	2 239	2 239	0,0	2 239	2 239	2 239	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0103 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	37 276	42 870	42 870	0,0	42 870	42 870	42 870	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Transazioni straordinarie								
A290.0113 COVID: acquisto di materiale sanitario	618 150	-	550 000	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			550 000		-550 000	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	358 020 279	353 519 800	356 496 500	2 976 700	0,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>44 328 723</i>	<i>44 233 000</i>	<i>46 893 300</i>	<i>2 660 300</i>	<i>6,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 698 164</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>308 993 393</i>	<i>304 786 800</i>	<i>305 103 200</i>	<i>316 400</i>	<i>0,1</i>

I ricavi di funzionamento della Difesa sono costituiti in particolare dalle seguenti voci con incidenza sul finanziamento (if): rimborsi per l'utilizzo privato dei veicoli di servizio nonché di spese per il personale e di trasporto per impieghi a favore di truppe di pace dell'ONU; ricavi e tasse per utilizzazioni e prestazioni di servizi; ricavi da vendite di munizioni a società di tiro e terzi; maggiori entrate dalla vendita di sistemi d'arma obsoleti in seguito alla messa fuori servizio di materiale dell'esercito conformemente alla sostituzione di sistemi e ai risultati emersi dall'USEs; tasse d'atterraggio negli aerodromi delle Forze aeree e ricavi dalla locazione a terzi delle capacità disponibili dei simulatori di volo. L'attivazione di prestazioni proprie quali ad esempio il materiale sanitario genera ricavi senza incidenza sul finanziamento (sif). Nel computo delle prestazioni (CP) sono inclusi in particolare i ricavi da prestazioni della BLEs a favore di armasuisse Immobili (esercizio e manutenzione di immobili) nonché i ricavi della BAC da prestazioni informatiche a favore dei beneficiari di prestazioni. Ulteriori ricavi CP derivano da prestazioni del Servizio di trasporto aereo della Confederazione (STAC) nonché dalla locazione di veicoli e dal noleggio di materiale.

I ricavi if preventivati corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi (2017-2020) e aumentano di ulteriori 2,7 milioni principalmente a causa di una maggiore acquisizione di prestazioni IT da parte di RUAG MRO Svizzera. L'aumento dei ricavi CP pari a 0,3 milioni risulta da un lato dall'aggiornamento della convenzione di prestazioni con armasuisse Immobili che prevede una maggiorazione dei costi di manutenzione degli immobili (+5,1 mio.). Viceversa decadono le prestazioni informatiche dell'UFIT (-4,6 mio.) in particolare a causa dello scorporo delle prestazioni TIC di base per armasuisse e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).

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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 562 600	3 035 000	2 950 000	-85 000	-2,8

Le entrate dalla vendita di veicoli di servizio corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi (2017-2020).

Basi giuridiche

O del DDPS del 9.12.2003 concernente il personale militare (OPers mil; RS 172.220.111.310.2), art. 34.

TRANSAZIONI STRAORDINARIE

E190.0110 COVID: RIMBORSO DI MATERIALE SANITARIO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	44 883 306	20 000 000	140 000 000	120 000 000	600,0

Questa voce finanziaria straordinaria comprende i rimborsi dei Cantoni, di organizzazioni di utilità pubblica e di terzi per il materiale sanitario venduto loro (ad es. mascherine igieniche, guanti di protezione e respiratori). La stima delle entrate rappresenta il rimborso previsto per le dosi di vaccino da parte dei beneficiari («Istituzione comune LAMal»).

Basi giuridiche

O 3 COVID-19 del 19.6.2021 (RS 818.101.24), art. 14-18.

Note

Cfr. A290.01113 COVID: acquisto di materiale sanitario.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	4 626 718 412	4 567 901 400	4 574 853 700	6 952 300	0,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	2 779 337 117	2 688 593 800	2 756 481 700	67 887 900	2,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	787 307 611	788 295 000	766 875 000	-21 420 000	-2,7
<i>computo delle prestazioni</i>	1 060 073 684	1 091 012 600	1 051 497 000	-39 515 600	-3,6
Spese per il personale	1 499 366 695	1 396 749 500	1 413 967 700	17 218 200	1,2
<i>di cui personale a prestito</i>	30 793 560	20 540 000	20 478 400	-61 600	-0,3
<i>di cui promozione della pace, aiuto umanitario</i>	43 264 216	42 079 800	47 732 600	5 652 800	13,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 419 889 347	2 441 949 900	2 459 886 000	17 936 100	0,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	121 970 163	125 142 500	149 568 600	24 426 100	19,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	6 455 205	8 708 100	11 048 100	2 340 000	26,9
<i>di cui pigioni e fitti</i>	991 373 197	1 006 357 500	971 146 900	-35 210 600	-3,5
<i>di cui spese d'esercizio dell'esercito</i>	807 339 065	772 838 900	765 681 800	-7 157 100	-0,9
Spese di ammortamento	707 459 719	729 200 000	701 000 000	-28 200 000	-3,9
Spese finanziarie	2 651	2 000	-	-2 000	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	9 689	9 626	9 678	52	0,5
<i>di cui promozione della pace, aiuto umanitario</i>	355	353	389	36	10,2

Rispetto al preventivo 2021 le spese di funzionamento aumentano di 7 milioni (if +68 mio., sif -21 mio., CP -40 mio.). In particolare, la Difesa mette a preventivo maggiori mezzi if per beni e servizi informatici (+24 mio.), esercizio e infrastruttura (+21 mio.), spese per il personale (+17 mio.) e le rimanenti spese d'esercizio (+7,2 mio.). Il calo delle spese sif risulta soprattutto da minori ammortamenti sul materiale d'armamento. Le spese CP per la locazione di spazi nei confronti di armasuisse Immobili subiscono un calo dovuto essenzialmente a un'ulteriore riduzione del tasso d'interesse dall'1,25 all'1,0 %.

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

Rispetto al preventivo 2021 le spese per il personale aumentano di 17 milioni (+1,2 %). L'aumento si giustifica come segue.

Maggiori spese di 20 milioni: trasformazione della BAC nel Comando Ciber +7,2 mio.), finanziamento dell'occupazione dei posti (+6,3 mio.) approvato nel quadro dell'USEs, garanzia delle prestazioni richieste nel campo dell'eliminazione di munizioni inesplose presso il centro di competenza NBC-KAMIR (+0,8 mio.) nonché aumento del contingente SWISSCOY della Kosovo Force (KFOR) multinazionale a 195 militari (+5,3 mio.).

Minori spese di 2,7 milioni: riduzione dei contributi del datore di lavoro per i pensionamenti anticipati in seguito alla revisione dell'OPPCPers (-1,8 mio.), trasferimento di mezzi alla CaF per l'attuazione della Strategia concernente i media sociali (-0,7 mio.), correttivi nel settore del personale a prestito (-0,1 mio.) in seguito alla messa in atto della compensazione del rincaro secondo la mozione 16.3705 Dittli nonché nel settore della formazione e del perfezionamento linguistico (-0,2 mio.) sulla base della pianificazione attuale.

Nel 2022 l'organico della Difesa dovrebbe constare di 9289 FTE (+16 FTE rispetto al P 2021) e 389 FTE (+36 FTE) negli ambiti del promovimento della pace, del rafforzamento dei diritti dell'uomo e dell'aiuto umanitario (OPers-PRA), ossia un totale di 9678 FTE.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio (2,5 mia.) comprendono essenzialmente spese if (1343 mio.): spese per materiale e merci; spese d'esercizio per gli immobili secondo il modello dei locatari per acqua, elettricità, gas, teleriscaldamento e riscaldamento a legna nonché smaltimento e spese relative ai lavori di pulizia e cura di edifici; indennità per il servizio di sicurezza aerea esterno fornito da skyguide; materiale di ricambio, manutenzione e gestione tecnico-logistica di materiale dell'esercito e di materiale speciale (BMR&M); partecipazione della Svizzera (SWISSCOY) alla Forza multinazionale in Kosovo (KFOR); spese per la truppa nelle scuole e nei corsi militari (soldo, alloggi, sussistenza, trasporti, danni alle colture e alla proprietà, prestazioni di terzi e spese generali); acquisti non attivabili di hardware e software nonché esercizio e manutenzione informatici forniti dalla BAC; indennità per viaggi di servizio e invii comandati di collaboratori in Svizzera e all'estero. Spese sif (66 mio.): in particolare spese per gli acquisti franco deposito di carburanti e combustibili, materiale medico e viveri dell'esercito. Spese CP (1051 mio.): in particolare spese di locazione per gli immobili e indennità per prestazioni di telecomunicazione dell'UFIT.

Rispetto al preventivo 2021 le spese per beni e servizi e spese d'esercizio della Difesa aumentano di 18 milioni. Di seguito è esposta l'evoluzione delle componenti principali.

Spese per beni e servizi informatici

Le spese per beni e servizi informatici (150 mio.) si suddividono in costi di progetto (18 mio.; if) e costi d'esercizio (131 mio., di cui 75 mio. if e 56 mio. CP). Rispetto al preventivo 2021 queste spese aumentano di 24 milioni. L'aumento risulta essenzialmente da maggiori spese per lo sviluppo e la consulenza in ambito informatico secondo l'attuale pianificazione di progetto (+12 mio. per il decentramento dei costi d'esercizio relativi alla migrazione della struttura finale, team ciber, ambiente di test e di simulazione ecc.), per i costi del programma «corpo delle prestazioni TIC di base Difesa (+6,7 mio.), per il nuovo progetto Sicurezza, riduzione e mantenimento del valore nell'attuale IT BAC (+5,3 mio.) nonché per l'esercizio e la manutenzione dell'informatica (+4,0 mio., principalmente per licenze). Le spese CP nei confronti dell'UFIT si riducono di 3,7 milioni, in particolare in seguito ai minori volumi concordati per «La mia comunicazione voice management».

I principali progetti TIC previsti per il 2022 sono i seguenti: separazione prestazioni TIC fondamentali/di base DDPS; sicurezza, riduzione e mantenimento del valore dell'attuale IT BAC (SSMV), ulteriore sviluppo del sistema d'informazione e d'impiego (SII) del Servizio sanitario coordinato (SSC) nonché centralizzazione del sistema di fatturazione Difesa e dell'Amministrazione della federazione e delle società.

Spese di consulenza

I mezzi if preventivati, pari a 8,8 milioni, sono destinati soprattutto a progetti nel settore dell'ulteriore sviluppo della tecnologia e della ricerca per le future sfide dell'esercito, nel settore del personale (assessment, basi e direttive) nonché per il sostegno dell'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito (ISQE). Rispetto al preventivo 2021 le spese di consulenza e per la ricerca su commissione aumentano di 2,3 milioni sulla base della pianificazione attuale del fabbisogno. Le spese CP (2,3 mio.) sono dovute a un maggior fabbisogno di prestazioni del Laboratorio di Spiez per il supporto specialistico negli ambiti della minaccia e della protezione NBC (+0,7 mio.).

Pigioni e fitti

Le spese per la locazione di spazi si riducono complessivamente di 35 milioni soprattutto nei confronti di ar Immo. Questa risulta, da un lato, da un ulteriore abbassamento del tasso d'interesse dall'1,25 all'1,0 % e, dall'altro, vengono restituiti meno oggetti del previsto e ciò comporta maggiori spese.

Spese d'esercizio dell'esercito (if)

Le spese d'esercizio dell'esercito si riducono di 7,2 milioni, in particolare nel settore del promovimento della pace in seguito al trasferimento senza incidenza sul bilancio alle spese per il personale OPers-PRA (rafforzamento della KFOR SWISSCOY +5,3 mio.).

Spese di ammortamento (sif)

Le spese di ammortamento, pari a 701 milioni, comprendono soprattutto gli ammortamenti di beni d'armamento (670 mio.), ai quali si aggiungono gli ammortamenti su investimenti materiali conformemente alla durata di utilizzazione stabilita per beni mobili, informatica e software nonché la perdita per disinvestimenti di beni mobili. La riduzione prevista rispetto all'esercizio precedente (-28 mio.) risulta, specialmente nei beni d'armamento, in seguito al prolungamento della durata di utilizzazione di alcuni sistemi.

Note

Crediti d'impegno «Preparazione alla pandemia 2020-2024» (V0249.01), «Programma GENOVA 2ª tappa DDPS» (V0264.12) e «Rinnovo del sistema d'informazione e d'impiego (SII)» (V0322.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

Limite di spesa «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	77 810 921	72 523 500	81 716 600	9 193 100	12,7

Le uscite per investimenti della Difesa consistono soprattutto in acquisti franco deposito di viveri, carburanti e combustibili, lubrificanti e mezzi d'esercizio per l'esercito e per l'Amministrazione federale nonché di medicinali 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.

L'aumento di 9,2 milioni rispetto al preventivo 2021 è dovuto principalmente ai fatti seguenti: da un lato, in base alle previsioni attuali sul prezzo del petrolio vengono preventivate spese più elevate per l'acquisto franco magazzino di carburanti e combustibili (+13 mio.). Per contro, le spese per i viveri dell'esercito diminuiscono per effetto di prezzi d'acquisto più bassi per alimenti speciali «field ration» (-2,4 mio.) e l'acquisto di autovetture viene adeguato secondo l'attuale pianificazione del fabbisogno (-0,4 mio.). Viceversa aumenta il fabbisogno di componenti di rete e storage a causa dei cicli di vita più brevi (+0,5 mio.).

Note

Per gli acquisti di carburanti si considerano gli indicatori economici seguenti: prezzo del petrolio al barile: 69.1 USD (P 2021: 38.3 USD), corso del cambio: 0.90 CHF/USD (P 2021: 0.95 CHF/USD).

Limite di spesa «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A202.0100 RETR. PERSONALE E CONTRIBUTI DL, CONGEDO DI PREPENSIONAMENTO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	9 570 520	2 355 300	1 181 700	-1 173 600	-49,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>9 660 225</i>	<i>2 355 300</i>	<i>1 181 700</i>	<i>-1 173 600</i>	<i>-49,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-89 705</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

In questo credito sono conteggiate 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 flessione delle spese di 1,2 milioni si spiega con il fatto che con la modifica del disciplinamento sul pensionamento del personale militare di professione, entrata in vigore a metà 2013, il numero di persone pensionate secondo il previgente diritto (congedo di prepensionamento) diminuisce continuamente. Tale disciplinamento sta per scadere e questo credito sarà presumibilmente soppresso a fine 2024.

Basi giuridiche

O del 3.7.2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3), art. 34 e 34a cpv. 3; O del 20.2.2013 concernente il prepensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers; RS 172.220.111.35), art. 8.

Note

Limite di spesa «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A202.0101 SPESE E INVESTIMENTI PER L'ARMAMENTO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	1 908 529 181	1 863 230 000	1 868 000 000	4 770 000	0,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 736 599 997</i>	<i>1 703 230 000</i>	<i>1 698 000 000</i>	<i>-5 230 000</i>	<i>-0,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>171 929 183</i>	<i>160 000 000</i>	<i>170 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>6,3</i>

Il presente credito comprende le spese per gli acquisti, secondo i programmi e le esigenze, di nuovo materiale d'armamento per l'esercito, la sostituzione e il mantenimento del valore del materiale dell'esercito allo scopo di mantenere al livello attuale la prontezza all'impiego di detto materiale (E&FR), la progettazione, il collaudo e la preparazione dell'acquisto (PCPA) e l'acquisto di munizioni d'impiego e d'esercizio nonché di munizioni sportive e speciali (MI&GM).

La riduzione if di 5,2 milioni rispetto al preventivo 2021 risulta da trasferimenti a favore di altri settori del DDPS, dalla compensazione del rincaro (Mo. Dittli) nonché dalla pianificazione attuale del fabbisogno nel settore degli acquisti di armamenti.

L'aumento sif pari a 10 milioni è giustificato con l'adeguamento ai valori dell'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 mediante il presente credito.

Il materiale d'armamento importato è soggetto all'IVA. Fungono da base per il calcolo dell'IVA sulle importazioni i progetti d'acquisto approvati e quelli previsti nei prossimi anni nonché una stima dei progetti d'acquisto di materiale non ancora noti al momento dell'allestimento del presente preventivo.

Per il 2022 sono preventivati complessivamente 1125 milioni per l'acquisto di materiale d'armamento. Il lieve aumento di 5 milioni rispetto al preventivo 2021 risulta dall'attuale pianificazione del fabbisogno, al netto dei trasferimenti a favore di altri settori dipartimentali del DDPS, dei trasferimenti sif all'interno della Difesa allo scopo di garantire l'esercizio e della compensazione delle maggiori spese per combustibili e carburanti dovute all'attuale prezzo del petrolio. A ciò si aggiunge l'attuazione della compensazione del rincaro secondo la mozione 16.3705 Dittli.

Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)

Le risorse per mantenere al livello attuale la prontezza all'impiego dell'esercito dal punto di vista materiale (E&FR) verranno utilizzate per la sostituzione e il mantenimento del valore del materiale dell'esercito. Con l'E&FR si finanziano: equipaggiamento personale e armamento dei militari, sostituzione e acquisti successivi di materiale dell'esercito, revisioni e modifiche globali nonché primi acquisti di nuovo materiale dell'esercito di importanza finanziaria secondaria.

Per il 2022 sono preventivati 330 milioni per l'E&FR. La riduzione di 10 milioni rispetto al 2021 risulta da una ridefinizione delle priorità a favore del materiale d'armamento.

Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto (PCPA)

Il PCPA di materiale dell'esercito garantisce lo sviluppo permanente 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.

Analogamente all'anno precedente, per il 2022 sono preventivati 130 milioni per il PCPA.

Munizioni d'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)

Si acquistano munizioni d'impiego e d'esercizio nonché munizioni sportive e speciali. Si assicura inoltre il mantenimento dell'idoneità all'impiego delle munizioni, la gestione e la revisione delle munizioni nonché l'eliminazione o la liquidazione di munizioni e di materiale dell'esercito.

Nel preventivo 2021 è iscritto per il MI&GM un importo if di 113 milioni, come nel preventivo precedente. Sin dal 2017, nell'ambito dell'attivazione di beni d'armamento (munizioni incluse), il valore di bilancio delle munizioni è adeguato a fine anno al valore di magazzino. La differenza ipotizzata tra i 2 valori viene preventivata senza incidenza sul finanziamento e rettificata a fine anno. Pertanto in base al valore dell'anno precedente, per il 2022 sono stati preventivati 170 milioni.

Basi giuridiche

O del DDPS del 26.3.2018 sul materiale (OMAT; RS 514.20).

Note

Crediti d'impegno «Munizioni (MI&GM)», V0298.06, V0314.07, V0329.06, V0348.07), «Programmi d'armamento» 2009-2020 (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 e V0348.00-V0348.04), «Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)», (V0007.00, V0298.05, V0314.06, V0329.05 e V0348.06), «Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto (PCPA)» (V0008.00, V0298.04, V0314.05, V0329.04 e V0348.05) e «Programma Sistemi ERP D/ar» (V0351.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

Crediti d'impegno per il programma d'armamento 2021 e per l'acquisto di materiale militare 2021, vedi messaggio sull'esercito 2021 (FF 2021 372).

Limite di spesa «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: ISTRUZIONE

A231.0100 ISTRUZIONE FUORI DEL SERVIZIO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 189 791	1 845 000	1 983 000	138 000	7,5

Questo credito di sussidio comprende le spese per la preparazione tecnico-specialistica dei giovani alla scuola reclute e per manifestazioni di sport militare. L'istruzione fuori del servizio comprende principalmente corsi e gare in Svizzera e all'estero (campionati estivi/invernali dell'esercito), l'istruzione premilitare, le indennità per società militari e i contributi al Consiglio Internazionale dello Sport Militare (CISM) per attività in Svizzera e all'estero.

Il preventivo 2022 prevede un aumento di 0,1 milioni in sintonia con l'attuale pianificazione del fabbisogno.

Basi giuridiche

L militare del 3.2.1995 (LM; RS 510.10), art. 62 cpv. 1 e 3 nonché art. 64; O del 29.10.2003 sullo sport militare (RS 512.38), art. 6, 7, 12-14 e 21; O del 26.11.2003 sull'attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM; RS 512.30), art. 5 e 11.

Note

Limite di spesa «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0102 CONTRIBUTI PER IL TIRO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 221 022	7 200 000	7 200 000	0	0,0

I contributi per il tiro sono composti dei seguenti elementi: prestazioni a federazioni e società di tiro per lo svolgimento del programma obbligatorio (PO), del tiro in campagna (TC) 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.

Inoltre, le società di tiro ricevono dalla Confederazione la munizione d'ordinanza, che si compone della munizione al rezzo d'acquisto e della munizione gratuita (art. 38 lett. a e b ordinanza sul tiro). Questa munizione è sovvenzionata (nel 2020 la munizione al prezzo d'acquisto è stata «sovvenzionata» con un contributo di 6,3 mio. ed è stata distribuita munizione gratuita per un controvalore di 1,6 mio.). Per ragioni di trasparenza, questi importi sono ora menzionati. Le società di tiro impiegano la munizione al prezzo d'acquisto per esercizi di tiro volontari e corsi di tiro. La munizione gratuita è impiegata per gli esercizi federali PO e TC, per i corsi per giovani tiratori e per la finale delle gare nazionali per 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.

Basi giuridiche

L militare del 3.2.1995 (LM; RS 510.10), art. 62 cpv. 2 e art. 63; O sul tiro del 5.12.2003 (RS 512.31), art. 37-41.

Note

Limite di spesa «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: OPERAZIONI**A231.0101 ISTRUZIONE AERONAUTICA**

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 919 234	2 239 000	2 239 000	0	0,0

Mediante questo credito di sussidio sono forniti contributi per la formazione e la formazione continua in campo aeronautico per facilitare l'accesso all'aviazione, a beneficio, tra l'altro, dell'esercito. I beneficiari dei contributi sono istituzioni private quali l'Aeroclub Svizzero (istruzione SPHAIR).

Basi giuridiche

LF del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), art. 103a.

Note

Limite di spesa «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0103 COMPITI DI PROTEZIONE STRAORDINARI DI CANTONI E CITTÀ

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	37 276 469	42 870 000	42 870 000	0	0,0

Questo credito di sussidio comprende indennità ai Cantoni e alle città per la protezione di rappresentanze straniere.

Basi giuridiche

LF del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), art. 28 cpv. 2; O del 27.6.2001 sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF; RS 120.72), art. 12a.

Note

Credito d'impegno «Compiti di protezione straordinari 2021-2023» (V0341.00) vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

Limite di spesa «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

TRANSAZIONI STRAORDINARIE

A290.0113 COVID: ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	618 149 561	-	550 000 000	550 000 000	-

Questo credito straordinario comprende gli acquisti della Difesa (BLEs, Farmacia dell'esercito) di vaccini e materiale sanitario per combattere la pandemia di coronavirus. Per sostenere l'approvvigionamento dei Cantoni e delle loro strutture sanitarie, di organizzazioni di utilità pubblica (ad es. la Croce Rossa svizzera) e di terzi (ad es. laboratori, farmacie) può essere acquistato dalla Confederazione materiale medico importante se gli usuali canali di acquisto non permettono di coprire il fabbisogno. In base alle direttive dell'UFSP, la Farmacia dell'esercito è l'organo competente per gli acquisti.

Per il 2022 sono preventivati 550 milioni. Tale importo comprende gli acquisti di vaccini (516 mio.) e di materiale sanitario, compresa la logistica e l'infrastruttura (34 mio.).

Basi giuridiche

O 3 COVID-19 del 19.6.2021 (RS 818.101.24), art. 14-18.

Note

Credito d'impegno «COVID: acquisto di materiale sanitario e vaccini» (v. prima aggiunta A e annuncio ulteriore alla prima aggiunta al preventivo 2021).

Cfr. E190.110 COVID: rimborso di materiale sanitario.

UFFICIO FEDERALE DELL'ARMAMENTO ARMASUISSE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Elaborare e assicurare soluzioni integrali con un rapporto costi/benefici ottimale per l'intero ciclo di vita
- Effettuare la valutazione nonché gli acquisti iniziali e successivi di sistemi tecnici complessi per il DDPS nel settore della difesa e della sicurezza
- Acquistare beni e prestazioni di servizi per tutta l'Amministrazione federale in determinati gruppi merceologici fissati dalla legge

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	7,6	5,0	6,2	25,0	6,2	6,2	6,2	5,7
Spese	122,2	128,9	131,1	1,7	132,5	132,6	132,6	0,7
Δ rispetto al PF 2022-2024			2,1		3,3	3,2		
Spese proprie	122,2	128,9	131,1	1,7	132,5	132,6	132,6	0,7
Uscite per investimenti	3,3	3,2	3,2	0,5	3,0	2,9	3,0	-1,2
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,5		0,3	0,3		

COMMENTO

L'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse) è una delle 3 organizzazioni dell'Amministrazione federale che, conformemente all'ordinanza concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale (OOAPub), è responsabile degli acquisti di beni e prestazioni di servizi. Fruttorici delle prestazioni sono l'esercito e altri uffici federali.

Per il 2022 è preventivato un aumento dei ricavi pari a 1,2 milioni che è in linea con il valore medio degli ultimi 4 esercizi (2017-2020). I maggiori ricavi derivano dal pagamento di pene convenzionali elevate che sono state incassate durante l'esercizio 2020.

Le spese dell'Ufficio federale dell'armamento sono ascritte interamente al settore proprio e, rispetto al preventivo 2021 con PICF 2022-2024, nel 2022 aumentano di 2,2 milioni (+1,7 %) e fino a 3,7 milioni (+2,9 %) nel PICF 2023-2025. Questa crescita è riconducibile da una parte a un trasferimento di fondi dal settore dipartimentale Difesa (dal credito «Spese per l'armamento e investimenti»: 1,8 mio. nel 2022 e 3,6 mio. dal 2023) per l'internalizzazione dei collaboratori impiegati nella gestione di grandi progetti (ad es. Air2030), e dall'altra parte a un maggiore fabbisogno per il progetto Separazione delle prestazioni fondamentali e di base TIC dall'UFIT alla BAC.

PROGETTI 2022

- Misure per l'attuazione dell'analisi degli acquisti del DDPS: Attuazione puntuale delle misure
- Sistemi ERP Difesa e armasuisse: Contributo del programma ERPSYSVAR fatto
- Pacchetto clima e misure ambientali: Realizzazione degli obiettivi

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 alcuni gruppi merceologici fissati dalla legge armasuisse acquista anche beni e servizi per tutta l'Amministrazione federale. armasuisse garantisce ai suoi clienti un sostegno attivo sia nella pianificazione dei progetti sia nella fase di utilizzazione e controlla che gli investimenti effettuati all'estero vengano controbilanciati da affari di compensazione in Svizzera (offset).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	7,8	5,0	6,2	25,0	6,2	6,2	6,2	5,7
Spese e uscite per investimenti	125,7	132,1	134,3	1,7	135,5	135,5	135,7	0,7

COMMENTO

I ricavi aumentano di 1,2 milioni, nonostante la correzione a 0,8 milioni apportata alle entrate da licenze in considerazione della situazione attuale. I ricavi si basano sulla media degli ultimi 4 esercizi (2017-2020).

Le spese e le uscite per investimenti includono 92,6 milioni di spese per il personale (68,9 %), 38 milioni di spese per beni e servizi (28,3 %), 0,5 milioni di spese di ammortamento (0,4 %) e 3,2 milioni di investimenti (2,4 %).

Le maggiori spese (+2,2 mio.) sono dovute a un trasferimento dalla Difesa (da spese per l'armamento e investimenti) per l'internalizzazione di personale impiegato nella gestione di grandi progetti come Air2030 (1,8 mio. nel 2022 e 3,6 mio. dal 2023) e al maggior fabbisogno per il decentramento delle prestazioni fondamentali e di base TIC dalla BAC all'UFIT.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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.)	97	95	95	95	95	95
- Mandati adempiuti nel rispetto dei costi secondo il mandato di progetto (% min.)	88	95	95	95	95	95
- Mandati adempiuti nel rispetto dei criteri di qualità previsti dal mandato di progetto (% min.)	99	95	95	95	95	95
- Soddisfazione della clientela (% min.)	99	95	95	95	95	95
Procedure di acquisto: Le procedure di acquisto sono svolte in modo formalmente corretto						
- Denunce nel caso di procedure di ricorso (% max.)	3	3	3	3	3	3

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Volume degli acquisti (CHF, mia.)	1,78	2,09	1,94	1,67	1,96	2,83
Procedure di ricorso (numero)	83	173	171	129	166	140
Reclami registrati (numero)	3	3	4	1	8	4
Cause vinte (numero)	-	2	-	3	2	3
Evoluzione degli affari di compensazione, offset (CHF, mio.)	383,0	175,0	190,0	117,0	66,0	713,0

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	7 802	4 960	6 200	25,0	6 200	6 200	6 200	5,7
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	7 802	4 960	6 200	25,0	6 200	6 200	6 200	5,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 240		0	0	0	
Spese / Uscite	125 704	132 087	134 294	1,7	135 469	135 538	135 674	0,7
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	125 704	132 087	134 294	1,7	135 469	135 538	135 674	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 207		1 175	70	136	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	7 802 147	4 960 000	6 200 000	1 240 000	25,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 589 206</i>	<i>4 960 000</i>	<i>6 200 000</i>	<i>1 240 000</i>	<i>25,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>212 942</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento di armasuisse sono generati in primo luogo da vendite da magazzino di abiti professionali e materiale vario. armasuisse consegue inoltre ricavi 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 ricavi 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 aumentano di 1,2 milioni, nonostante la correzione a 0,8 milioni apportata alle entrate da licenze in considerazione della situazione attuale. I ricavi si basano sulla media degli ultimi 4 esercizi (2017-2020). Tale media è aumentata in seguito al pagamento di pene convenzionali elevate nell'esercizio 2020.

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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	125 703 695	132 086 900	134 293 600	2 206 700	1,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>105 029 366</i>	<i>104 255 500</i>	<i>106 475 100</i>	<i>2 219 600</i>	<i>2,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 972 800</i>	<i>5 495 000</i>	<i>5 510 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0,3</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>17 701 528</i>	<i>22 336 400</i>	<i>22 308 500</i>	<i>-27 900</i>	<i>-0,1</i>
Spese per il personale	89 934 199	90 919 700	92 588 500	1 668 800	1,8
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>283 378</i>	<i>1 041 500</i>	<i>903 700</i>	<i>-137 800</i>	<i>-13,2</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	31 989 300	37 487 200	37 995 100	507 900	1,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>11 107 782</i>	<i>12 037 000</i>	<i>12 311 600</i>	<i>274 600</i>	<i>2,3</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>2 733 012</i>	<i>2 069 000</i>	<i>2 519 000</i>	<i>450 000</i>	<i>21,7</i>
Spese di ammortamento	490 015	495 000	510 000	15 000	3,0
Uscite per investimenti	3 290 181	3 185 000	3 200 000	15 000	0,5
Posti a tempo pieno (Ø)	501	501	512	11	2,2

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

Le *spese per il personale* aumentano di 1,7 milioni (+11 FTE), principalmente a causa dell'internalizzazione di personale (9 FTE) da impiegare nella gestione di grandi progetti, in particolare Air2030. I fondi necessari sono stati trasferiti ad armasuisse dal settore dipartimentale Difesa (spese per l'armamento e investimenti).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo 2021 le spese per beni e servizi e spese d'esercizio aumentano di 0,5 milioni. In pratica sono aumentate le spese per beni e servizi informatici e le spese di consulenza, mentre sono diminuiti altri esborsi.

Le *spese per beni e servizi informatici* comprendono principalmente le spese necessarie ad assicurare l'esercizio dell'informatica (11 mio.). Per lo sviluppo informatico sono preventivati 1,3 milioni. Per garantire l'esercizio informatico vengono acquistate prestazioni da BAC, Informatica DFAE, UFIT e ISCeco per 10,4 milioni (computo interno delle prestazioni). Rispetto al preventivo 2021 le spese per beni e servizi informatici aumentano di 0,3 milioni, in particolare a seguito del decentramento delle TIC dalla BAC all'UFIT.

Le *spese di consulenza* iscritte servono per l'attuazione di progetti strategici finalizzati all'ulteriore sviluppo di armasuisse. Nel 2022 in primo piano vi saranno l'attuazione delle raccomandazioni formulate nel rapporto Deloitte per l'ottimizzazione dell'acquisto di armamenti, ma anche il sostegno in questo ambito tramite prestazioni di servizi del Laboratorio di Spiez. Ciò spiega l'aumento rispetto al preventivo 2021.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* (23,2 mio.) comprendono spese con incidenza sul finanziamento (7,4 mio.) per esborsi, trasporti, beni d'armamento, prestazioni di servizi esterne e l'acquisto di materiale, abiti professionali, tessili, materiale d'ufficio e stampati. Per il resto si tratta di spese CP (10,9 mio., soprattutto pigioni) e senza incidenza sul finanziamento (5 mio. per prelievi di merce e abiti dal magazzino). Le minori spese di 0,2 milioni (esborsi) sono determinate dalla riduzione dei viaggi in seguito alla pandemia di COVID-19.

Spese di ammortamento

In base alla contabilità degli investimenti pianificati, gli ammortamenti per beni mobili, macchine, veicoli e installazioni rimangono sostanzialmente invariati rispetto al preventivo del 2021.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti (3,2 mio.) sono in linea con i valori del preventivo 2021 e riguardano principalmente acquisti da magazzino (2,5 mio.) di semilavorati o materiali di partenza per articoli confezionati, soprattutto tessili per uniformi e altro materiale per la produzione di articoli personali per militari e fruitori civili dell'Amministrazione federale e terzi come i Cantoni o RUAG. I rimanenti 0,7 milioni servono per l'acquisto di veicoli, macchinari, apparecchi e attrezzatura. In questi investimenti viene ora attribuita la priorità all'acquisto di veicoli clima-neutrali.

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	0,2	0,3	0,3	-11,5	0,3	0,3	0,3	-3,0
Spese	38,2	43,1	43,6	1,3	43,9	43,9	43,9	0,5
Δ rispetto al PF 2022-2024			6,7		7,0	7,0		
Spese proprie	38,2	43,1	43,6	1,3	43,9	43,9	43,9	0,5
Uscite per investimenti	2,5	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,6		0,6	0,6		

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 sul piano tecnologico e ottimizzazione dei costi. Garantisce inoltre al DDPS le necessarie competenze tecnologiche grazie ad attività mirate nel campo della ricerca applicata, realizzate avvalendosi sia di risorse interne sia del contributo di reti di esperti esterni provenienti da scuole universitarie e dall'industria. I suoi specialisti qualificati verificano e valutano efficacia, capacità di intervento, funzionalità e requisiti di sicurezza di sistemi attuali e futuri dell'esercito svizzero.

La velocità dell'evoluzione tecnologica negli ultimi anni è più che raddoppiata. Il settore Difesa deve pertanto poter contare su basi decisionali fondate e specifiche a caratteristiche svizzere (ad es. la topografia) in riferimento a utilità e rischi di nuovi sistemi, piattaforme e materiali. Da qui l'importanza crescente di una valutazione neutrale sull'impiego tecnologicamente ed economicamente ottimale dei sistemi e sull'integrazione di nuovi sistemi in quelli esistenti.

Le spese e le uscite per investimenti di ar S+T sono interamente ascritte al settore proprio. Il modesto aumento di 0,5 milioni nel 2022 rispetto al preventivo 2021 è riconducibile principalmente alle maggiori spese per il personale nei settori Ricerca, Innovazione, Cibersicurezza e Data Science. All'aumento delle spese per il personale (+1,0 mio.) si contrappone la diminuzione delle spese per i servizi di swisstopo (-0,2 mio.) e gli ammortamenti (-0,2 mio.). A partire dal 1.3.2021, swisstopo mette infatti a disposizione gratuitamente i propri geodati digitali (Open Government Data; OGD).

Le spese e le uscite per investimenti aumentano di 7,3 milioni rispetto al PICF 2022-2024, soprattutto in connessione con il funzionamento a lungo termine del Cyber Defence Campus (CYD Campus), che per il 2021 è stato finanziato tramite risorse della Difesa.

PROGETTI 2022

- Sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz: Completamento del piano di smaltimento
- Pacchetto clima DDPS, progetto pilota e faro: Completamento dell'impianto dimostrativo move-MEGA in collaborazione con l'EMPA
- Cyber Defence Campus: Avvio di progetti cooperativi da parte dell'utente
- Progetto d'innovazione, acquisizione competenze NG Mini-UAS: Introduzione del prototipo di piccola serie a favore delle truppe
- Centro di competenza Energia: Istituzione di un simposio sull'energia
- Spazi per l'innovazione al DDPS: Test di approcci di innovazione cross-funzionali e cross-OU

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. Utilizza inoltre, a beneficio di armasuisse e altri clienti, metodi di test specifici e una moderna infrastruttura di misurazione, in particolare per ottimizzare l'utilità dei sistemi nell'esercito. Garantisce infine al DDPS le necessarie competenze tecnologiche grazie ad attività mirate nel campo della ricerca applicata, realizzate avvalendosi sia di risorse interne sia del contributo di reti di esperti esterni.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,2	0,3	0,3	-11,5	0,3	0,3	0,3	-3,0
Spese e uscite per investimenti	40,7	44,8	45,3	1,3	45,6	45,6	45,6	0,5

COMMENTO

I ricavi vengono realizzati fornendo a imprese del settore privato prestazioni commerciali destinate a garantire un migliore sfruttamento delle infrastrutture speciali.

Le spese del GP1 (43,6 mio.) sono costituite da 22,2 milioni di spese per il personale (51 %), 19,2 milioni di spese per beni e servizi e spese d'esercizio (44 %) e 2,3 milioni di ammortamenti (5 %). Le uscite per investimenti ammontano a 1,7 milioni e sono destinate a infrastrutture di misurazione e sperimentazione (1,1 mio.) e mezzi informatici (0,6 mio.). Il maggiore fabbisogno di 0,5 milioni rispetto al preventivo 2021 è dovuto principalmente alle spese per il personale nel settore delle nuove tecnologie (settore specialistico Ricerca), dove si rende necessario colmare i vuoti che si sono creati presso ar S+T con la creazione del CYD Campus.

Circa il 75 % delle spese di funzionamento e delle uscite per investimenti va ascritto a perizie indipendenti e test, mentre il 25 % circa riguarda la gestione delle tecnologie e della ricerca.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Minimizzazione dei rischi: Mediante la gestione della tecnologia e della ricerca, i rischi tecnologici e finanziari incorsi dal settore Difesa vengono minimizzati						
- Valutazione della minimizzazione dei rischi ottenuta dall'ambito Difesa (scala 1-4)	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Mesa 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.)	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
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.)	97,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
- Mandati che rispettano le scadenze convenute (% min.)	97,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Sviluppo delle competenze tecnologiche: Le competenze necessarie in questo campo vengono sviluppate tempestivamente						
- Valutazione delle competenze tecnologiche ogni 2 anni da parte di armasuisse e della Difesa (scala 1-4)	-	3,0	-	3,0	-	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	192	305	270	-11,5	270	270	270	-3,0
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	192	305	270	-11,5	270	270	270	-3,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-35		0	0	0	
Spese / Uscite	40 702	44 775	45 348	1,3	45 616	45 624	45 642	0,5
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	40 702	44 775	45 348	1,3	45 616	45 624	45 642	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			573		268	9	18	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	192 381	305 000	270 000	-35 000	-11,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>183 744</i>	<i>305 000</i>	<i>270 000</i>	<i>-35 000</i>	<i>-11,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>8 637</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

armasuisse Scienza e Tecnologia (ar S+T) genera ricavi 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 alcuni anni i ricavi sono tendenzialmente in calo poiché le prestazioni non sono state vendute attivamente sul mercato, bensì fornite in primo luogo all'esercito. I ricavi preventivati corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi (2017-2020).

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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	40 702 003	44 775 300	45 347 900	572 600	1,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	28 499 465	32 245 200	33 198 600	953 400	3,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 156 875	2 500 000	2 300 000	-200 000	-8,0
<i>computo delle prestazioni</i>	10 045 663	10 030 100	9 849 300	-180 800	-1,8
Spese per il personale	20 401 234	21 220 300	22 173 100	952 800	4,5
<i>di cui personale a prestito</i>	7 153	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	15 684 310	19 355 000	19 174 800	-180 200	-0,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	756 377	1 013 100	1 022 600	9 500	0,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 398 270	5 480 000	5 480 000	0	0,0
Spese di ammortamento	2 156 875	2 500 000	2 300 000	-200 000	-8,0
Uscite per investimenti	2 459 584	1 700 000	1 700 000	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	117	120	129	9	7,5

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

L'aumento di 1 milione delle spese per il personale è collegato alla necessità di colmare le lacune causate dalla creazione del CYD Campus nel settore delle nuove tecnologie. Allo scopo di garantire nel tempo il funzionamento del CYD Campus saranno creati progressivamente 8 nuovi FTE (di cui 5 nel 2022 e altri 3 dal 2023).

L'effettivo medio del personale aumenta di 9 FTE: 5 FTE verranno creati, mentre per i restanti 4 FTE si tratta di posti vacanti che si prevede di occupare nuovamente.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

La diminuzione delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio (-0,2 mio.) è collegata all'accesso, libero e gratuito dal 1.3.2021, ai geodati di swisstopo (OGD).

Le *spese per beni e servizi informatici* riguardano principalmente progetti e rimangono stabili rispetto al preventivo 2021.

Le *spese di consulenza* sono invariate rispetto al preventivo 2021 e concernono 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.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti sono basati sulla contabilità degli investimenti pianificati. Sono in lieve flessione (-0,2 mio.), poiché nel frattempo è stato completato l'ammortamento di alcuni investimenti degli esercizi precedenti.

Uscite per investimenti

Gli investimenti pianificati per il 2022 riguardano le infrastrutture di misurazione e sperimentazione e i mezzi informatici. L'importo è invariato rispetto al preventivo 2021.

ARMASUISSE IMMOBILI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Gestire gli immobili in modo sostenibile e rispettoso degli interessi dell'ente pubblico
- Realizzare soluzioni integrali con un rapporto costi/benefici ottimale per l'intero ciclo di vita
- Ridurre il nucleo fondamentale immobiliare nel quadro di una pianificazione dell'offerta basata sul fabbisogno
- Ottimizzare il contributo di copertura nel parco immobiliare disponibile tramite disinvestimenti mirati e riduzione dei costi d'esercizio

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	1 030,3	1 068,5	1 024,8	-4,1	1 025,8	1 026,0	1 026,0	-1,0
Entrate per investimenti	8,2	15,8	14,5	-8,1	14,5	14,5	14,5	-2,1
Spese	798,6	786,5	799,1	1,6	803,9	808,3	814,3	0,9
Δ rispetto al PF 2022-2024			8,0		7,6	10,1		
Spese proprie	798,6	786,5	799,1	1,6	803,9	808,3	814,3	0,9
Uscite per investimenti	278,2	292,4	293,2	0,3	295,4	297,6	298,9	0,6
Δ rispetto al PF 2022-2024			3,0		1,5	-		

COMMENTO

armasuisse Immobili (ar Immo) è l'organo competente in materia di costruzione e immobili per il portafoglio immobiliare del DDPS. Il DDPS è uno dei maggiori proprietari immobiliari in Svizzera con circa 24 000 ettari di terreni e 7000 immobili e impianti. In qualità di rappresentante del proprietario degli immobili, ar Immo è responsabile per l'esercizio e la manutenzione degli immobili, come pure per gli investimenti immobiliari del DDPS. Rispetto ai mezzi disponibili, il portafoglio immobiliare attuale è ancora sovradimensionato. Una parte significativa dell'infrastruttura necessiterebbe di lavori di risanamento. Per mantenere lo stato attuale nel lungo periodo ed eseguire migliorie puntuali occorrono più risorse finanziarie di quelle disponibili. Da qui la necessità di definire priorità. Con il progetto 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 rende necessari 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.

Rispetto ad altre unità amministrative, il credito di ar Immo presenta una quota di investimenti relativamente elevata, pari a oltre un quarto della sua totalità. I ricavi diminuiscono rispetto al preventivo 2021, segnatamente quelli relativi alla locazione di immobili interna alla Confederazione, e si mantengono a livelli bassi anche negli anni del piano finanziario. Le spese aumentano di 12,6 milioni (+1,6 %) rispetto al preventivo 2021. Si prevede infatti un aumento delle spese per l'esercizio degli immobili. Le uscite per investimenti sono stimate in 0,8 milioni in più rispetto al preventivo 2021 e aumentano anche negli anni del piano finanziario. Gli investimenti riguardano l'attuazione delle misure relative al pacchetto clima del DDPS.

PROGETTI 2022

- Messaggio sull'esercito 2022, programma Immobiliare: Approvazione del programma immobiliare 2022 da parte del Consiglio federale
- Armonizzazione dei processi immobiliari: Implementazione delle mutazioni di dati, armonizzazione dei processi, dei modelli di dati e delle applicazioni
- Pacchetto clima e misure per l'ambiente: Sostituzione di sistemi di riscaldamento a olio e costruzione 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. 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	1 026,2	1 053,8	1 010,8	-4,1	1 011,9	1 012,0	1 012,0	-1,0
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	657,9	654,4	666,2	1,8	670,5	673,9	677,9	0,9
Uscite per investimenti	395,1	393,0	394,0	0,3	397,0	400,0	402,5	0,6

COMMENTO

I compiti attuali in relazione a costruzione, manutenzione e gestione del portafoglio immobiliare del DDPS restano invariati. In considerazione delle notevoli esigenze di investimenti e manutenzione si punta tuttavia a stabilizzare a 400 milioni all'anno le uscite ivi destinate.

Il 99 % dei ricavi va ascritto al GP1. Si tratta perlopiù di ricavi da locazioni, sia interne alla Confederazione (CP) sia – seppur in minima parte – esterne. La diminuzione di 43,0 milioni rispetto al preventivo 2021 (-4,1 %) è riconducibile principalmente al calo dei valori a nuovo e di acquisto degli immobili, come pure alla riduzione del tasso d'interesse figurativo. Il 95 % delle spese è generato dal GP1. L'aumento di 11,8 milioni rispetto al preventivo 2021 (+1,8 %) è il risultato delle maggiori spese per l'esercizio degli immobili. Tutte le uscite per investimenti relative a progetti di costruzione sono ascritte al GP1.

I parametri per una gestione immobiliare a basso consumo di risorse sono stati riveduti sulla base dell'applicazione del pacchetto clima e delle misure per l'ambiente, pertanto non sono disponibili valori di riferimento relativi agli esercizi precedenti.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Gestione immobiliare orientata alle esigenze della clientela: armasuisse Immobili assicura un elevato grado di soddisfazione delle necessità immobiliari del DDPS						
- Grado di soddisfazione della clientela (scala 1-6)	4,6	-	-	-	4,6	-
Finanziamento della gestione immobiliare: armasuisse Immobili assicura un impiego sostenibile dei mezzi						
- Nucleo fondamentale a lungo termine: spese di manutenzione rispetto al valore di sostituzione (% min.)	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
- Nucleo fondamentale a lungo termine: uscite per investimenti rispetto al valore di sostituzione (% min.)	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Gestione immobiliare a basso dispendio di risorse: armasuisse Immobili promuove una gestione delle infrastrutture a basso dispendio di risorse						
- Emissioni di CO2 massime annue per la produzione di calore (t)	-	-	29 429	27 688	25 947	24 206
- Produzione propria minima di energia fotovoltaica (GWh)	-	-	9,0	11,0	13,0	15,0
Riduzione del portafoglio nel nucleo fondamentale: armasuisse Immobili contribuisce attivamente alla riduzione del portafoglio nel nucleo fondamentale						
- Nucleo fondamentale: edifici e impianti (numero, max.)	4 032	4 000	3 900	3 800	3 700	3 600
- Oggetti disdetti ripresi entro i termini (% min.)	100,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valore di sostituzione del portafoglio immobiliare nel nucleo fondamentale (CHF, mia.)	21,1	20,9	20,5	20,6	20,5	20,3
Nucleo fondamentale: riduzione del valore di sostituzione dovuta agli oggetti restituiti (CHF, mio.)	694,0	596,0	500,0	385,0	408,0	611,8

GP2: PARCO IMMOBILIARE DISPONIBILE DEL DDPS

MANDATO DI BASE

In qualità di rappresentante del proprietario, ar Immo assicura al DDPS una gestione immobiliare sostenibile nel rispetto degli interessi dell'ente pubblico. Nel settore del parco immobiliare disponibile, ar Immo provvede alla manutenzione minima, alla vendita, alla cessione in diritto di superficie, alla locazione, alla disattivazione o allo smantellamento degli immobili del DDPS non più necessari dal punto di vista operativo.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	12,1	14,7	14,0	-4,9	14,0	14,0	14,0	-1,3
Entrate per investimenti	8,2	15,8	14,5	-8,1	14,5	14,5	14,5	-2,1
Spese	31,8	31,5	32,1	2,0	31,9	32,0	32,8	1,0
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-

COMMENTO

L'1 % dei ricavi va ascritto al GP2. Le entrate per investimenti riguardano esclusivamente le vendite di immobili del parco immobiliare disponibile. I ricavi e le entrate preventivati corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi (2017-2020).

Il 5 % delle spese è imputabile al GP2. Rispetto al preventivo 2021 le spese aumentano di 0,6 milioni (+2,0 %) e per tutto il periodo di pianificazione si attestano a un livello leggermente superiore. Le spese dipendono dal numero e dal tipo di oggetti del parco immobiliare disponibile.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Minimizzazione dei costi nel parco immobiliare disponibile: armasuisse Immobili provvede ad aumentare il contributo di copertura nel parco immobiliare disponibile						
- Eccedenza di spese per il parco immobiliare disponibile (CHF, mio., max.)	28,3	26,6	27,7	27,5	27,5	28,4
Riduzione del portafoglio nel parco immobiliare disponibile: armasuisse Immobili contribuisce attivamente alla riduzione del portafoglio nel parco immobiliare disponibile						
- Smantellamenti di edifici e impianti (numero, min.)	217	150	100	100	100	100
- Alienazioni di edifici e impianti (numero, min.)	380	250	200	200	150	150

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Edifici e impianti nel parco immobiliare disponibile (senza oggetti smantellati) (numero)	4 558	4 290	3 516	3 181	2 847	2 546

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	1 046 454	1 084 216	1 039 243	-4,1	1 040 318	1 040 443	1 040 443	-1,0
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 038 282	1 068 456	1 024 763	-4,1	1 025 838	1 025 963	1 025 963	-1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-43 694		1 075	125	0	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	8 172	15 760	14 480	-8,1	14 480	14 480	14 480	-2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 280		0	0	0	
Spese / Uscite	1 084 819	1 078 895	1 092 295	1,2	1 099 350	1 105 892	1 113 202	0,8
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	689 762	685 895	698 295	1,8	702 350	705 892	710 702	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			12 400		4 055	3 542	4 810	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	395 058	393 000	394 000	0,3	397 000	400 000	402 500	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 000		3 000	3 000	2 500	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	1 038 281 544	1 068 456 300	1 024 762 500	-43 693 800	-4,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>14 326 530</i>	<i>19 468 000</i>	<i>17 504 000</i>	<i>-1 964 000</i>	<i>-10,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>16 227 415</i>	<i>16 421 000</i>	<i>13 107 000</i>	<i>-3 314 000</i>	<i>-20,2</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 007 727 600</i>	<i>1 032 567 300</i>	<i>994 151 500</i>	<i>-38 415 800</i>	<i>-3,7</i>

I ricavi di funzionamento di ar Immo sono dati anzitutto dalla locazione di immobili alle unità amministrative del DDPS (CP). Rispetto al preventivo 2021 è atteso un calo di 43,7 milioni (-4,1 %).

I *ricavi con incidenza sul finanziamento* (if) sono generati prevalentemente dalla locazione di immobili a esterni. Il valore preventivato corrisponde alla media degli ultimi 4 esercizi (2017-2020).

I *ricavi senza incidenza sul finanziamento* (sif) comprendono utili contabili da vendite di immobili e utili di rivalutazione di edifici. Il valore preventivato corrisponde alla media degli ultimi 4 esercizi (2017-2020).

I *ricavi dal computo delle prestazioni* (CP) provengono essenzialmente dalla locazione interna alla Confederazione di immobili ad altre unità amministrative del DDPS. Sui ricavi da locazioni preventivati incidono i seguenti fattori: gli oggetti attualmente in uso, le variazioni stimate dei valori a nuovo e di acquisto degli immobili in seguito a investimenti o restituzioni di oggetti non più utilizzati dall'esercizio e la riduzione del tasso d'interesse figurativo (dall'1,25 % all'1 %). La diminuzione di 38,4 milioni rispetto al preventivo 2021 (-3,7 %) è riconducibile principalmente al calo dei valori a nuovo e di acquisto degli immobili (tra cui rientra l'impianto sotterranea di Mitholz), come pure alla riduzione del tasso d'interesse figurativo.

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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 172 109	15 760 000	14 480 000	-1 280 000	-8,1

Le entrate per investimenti sono date dalla vendita di immobili dal portafoglio nel parco immobiliare disponibile. Il valore preventivato corrisponde alla media degli ultimi 4 esercizi (2017-2020). 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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	689 761 580	685 894 600	698 294 900	12 400 300	1,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>205 304 823</i>	<i>194 510 300</i>	<i>196 449 000</i>	<i>1 938 700</i>	<i>1,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>221 502 788</i>	<i>236 163 000</i>	<i>238 741 000</i>	<i>2 578 000</i>	<i>1,1</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>262 953 970</i>	<i>255 221 300</i>	<i>263 104 900</i>	<i>7 883 600</i>	<i>3,1</i>
Spese per il personale	38 892 706	39 561 600	41 909 100	2 347 500	5,9
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>128 145</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	436 987 193	410 170 000	446 365 800	36 195 800	8,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>1 993 753</i>	<i>2 198 400</i>	<i>4 442 600</i>	<i>2 244 200</i>	<i>102,1</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>1 066 009</i>	<i>1 642 300</i>	<i>1 442 300</i>	<i>-200 000</i>	<i>-12,2</i>
<i>di cui spese d'esercizio per immobili</i>	<i>225 784 582</i>	<i>220 902 200</i>	<i>233 958 300</i>	<i>13 056 100</i>	<i>5,9</i>
<i>di cui ripristino di immobili</i>	<i>127 834 701</i>	<i>103 445 900</i>	<i>99 502 600</i>	<i>-3 943 300</i>	<i>-3,8</i>
<i>di cui pigioni e fitti</i>	<i>57 125 352</i>	<i>59 147 000</i>	<i>56 795 000</i>	<i>-2 352 000</i>	<i>-4,0</i>
Spese di ammortamento	213 881 682	236 163 000	210 020 000	-26 143 000	-11,1
Posti a tempo pieno (Ø)	222	227	246	19	8,4

Le spese di funzionamento di ar Immo comprendono tutte le voci di spesa per la gestione degli immobili, incluse le spese con incidenza sul finanziamento per locazioni e le voci di spesa CP per le prestazioni di gestore fornite principalmente dalla BLEs su incarico di ar Immo. In totale, le spese di funzionamento diminuiscono complessivamente di 12,4 milioni rispetto al preventivo 2021, soprattutto le spese con incidenza sul finanziamento, perché alla BLEs sono demandate più prestazioni di gestore degli immobili.

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

Le spese per il personale aumentano di 2,3 milioni (+5,9 %) rispetto al preventivo 2021. Di questo importo, 1,6 milioni sono destinati all'internalizzazione del personale che dovrà essere completata per gradi entro il 2023 (10 FTE nel 2021, altri 10 FTE nel 2022 e altrettanti dal 2023, per un totale di +30 FTE), come indicato nel preventivo 2021 con PICF 2022-2024. Questa scelta punta a migliorare l'acquisizione interna di conoscenze presso ar Immo e nel medio periodo la stabilità dei processi aziendali. I compiti operativi continuativi come la gestione degli immobili o la gestione di dati e documenti devono essere assunti maggiormente dalle risorse amministrative interne. A questi si aggiungono 3 FTE (0,5 mio.) per l'attuazione di progetti relativi alla politica climatica della Confederazione, mentre 1 FTE (0,2 mio.) è previsto per il progetto di sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz. I relativi costi sono compensati con le spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

L'effettivo medio del personale nel 2022 aumenta di 19 FTE, di cui 14 nuovi. Queste indicazioni sui posti a tempo pieno si riferiscono a valori medi e non sono direttamente comparabili con l'evoluzione delle spese per il personale. I posti vacanti possono essere nuovamente occupati.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nell'anno del preventivo le spese per beni e servizi e spese d'esercizio aumentano di 36,2 milioni (+8,8 %), soprattutto a causa di un cambiamento nel metodo di contabilizzazione delle rettifiche di valore straordinarie di fondi e immobili, che adesso figurano nelle altre spese d'esercizio e non sono più imputate alle spese di ammortamento. Come in precedenza, queste spese continuano a non incidere sul finanziamento.

Le *spese per beni e servizi informatici* (CP) vengono preventivate per le prestazioni dell'UFIT e della BAC. Tali spese aumentano di 2 milioni a causa delle prestazioni supplementari necessarie per l'automazione degli edifici.

Le *spese di consulenza* sono state adeguate al valore medio degli anni 2017-2020 (-0,2 mio.). Si tratta di spese per l'ulteriore sviluppo di ar Immo e di processi e strumenti.

Le *spese per l'esercizio di immobili* aumentano di 13,1 milioni (+5,9 %). Delle spese totali, 43,4 milioni (18,6 %) hanno incidenza sul finanziamento e 190,5 milioni (81,4 %) riguardano il CP per prestazioni di gestione di immobili fornite dalla BLEs e dall'UFPP. 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. Nel 2022 la BLEs fornirà più prestazioni relative alla gestione del portafoglio immobiliare (+7,9 mio.). Sono previste anche maggiori prestazioni per la gestione tecnica degli immobili (+2,5 mio.).

Le *spese per il ripristino di immobili* concernono misure destinate alla conservazione del valore e spese per il risanamento di siti contaminati. Nell'anno del preventivo tali spese diminuiscono di 3,9 milioni (-3,8 %), perché un numero maggiore di interventi di ripristino è gestito tramite il conto degli investimenti. Il 49,7 % di queste spese è imputabile al computo delle prestazioni a favore dei gestori degli immobili BLEs e UFPP.

Le spese per pigioni e fitti sono ascrivibili per la maggior parte alla locazione esterna di oggetti immobiliari. Il fabbisogno per questa voce di spesa è inferiore al preventivo 2021 (-2,4 mio., -4,0 %).

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento comprendono spese senza incidenza sul finanziamento per ammortamenti di edifici. Diminuiscono di 26,1 milioni (-11,1 %) in seguito all'adeguamento delle perdite derivanti da vendita di immobili e delle correzioni di valore per edifici che a causa di un cambiamento nel metodo di contabilizzazione figurano ora nelle altre spese d'esercizio (sif).

Note

Credito d'impegno «Locazione di immobili a Epeisses e Aire-la-Ville GE» (V0300.09), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

Limite di spesa «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	395 057 799	393 000 000	394 000 000	1 000 000	0,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>395 866 324</i>	<i>393 000 000</i>	<i>394 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-808 525</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Le uscite per investimenti includono tutte le uscite per l'aumento e in parte per la conservazione del valore degli immobili. Sono integralmente ascritte al GP1 Nucleo fondamentale degli immobili del DDPS.

L'importo a preventivo supera di 1 milione (+0,3 %) i valori dell'anno precedente. I fondi sono utilizzati per ridurre i ritardi accumulati negli investimenti e nelle misure di manutenzione finalizzate alla conservazione del valore. Le uscite per investimenti dovrebbero aggirarsi sul lungo periodo intorno ai 400 milioni all'anno.

Note

Crediti d'impegno «Immobili», chiesti annualmente con messaggio separato (Programma immobili del DDPS nel messaggio sull'esercito) (V0002.00, V0251.00-V0251.02, V0259.00-V0259.06, V2075.00-V0275.05, V0300.00-V0300.08, V0315.00-V0315.06, V0330.00-V0330.03 e V0349.00-V0349.04), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

Limite di spesa «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA SWISSTOPO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Definire le misure e attuare la Strategia per la geoinformazione in Svizzera, in collaborazione con gli organi federali interessati e i Cantoni
- Attuare la Strategia swisstopo 2025
- Garantire la disponibilità dei geodati di riferimento più attuali della Svizzera (capillarmente e nella qualità richiesta)
- Elaborare un concetto di registro nazionale per i dati territoriali per una Svizzera digitale (geo-registro), in collaborazione con altri organi federali e Cantoni

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	27,5	25,6	23,8	-6,9	22,8	23,8	23,8	-1,8
Entrate per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	101,5	93,7	99,6	6,3	100,4	99,8	101,0	1,9
Δ rispetto al PF 2022-2024			5,5		6,7	6,2		
Spese proprie	88,0	80,0	85,7	7,1	86,4	85,6	86,7	2,0
Spese di riversamento	13,6	13,8	13,9	1,2	14,1	14,2	14,3	0,9
Uscite per investimenti	2,1	1,4	3,9	175,2	4,0	4,0	2,0	9,1
Δ rispetto al PF 2022-2024			2,6		2,7	2,6		

COMMENTO

L'Ufficio federale di topografia (swisstopo) è il centro nazionale per la geoinformazione e l'ente centrale per le conoscenze del territorio in Svizzera. Coordina le proprie attività con altri enti amministrativi, in particolare con i cantoni. swisstopo è competente per la descrizione, la rappresentazione e la disponibilità a lungo termine dei geodati territoriali (ad es. carte nazionali, modelli altimetrici e del paesaggio, immagini satellitari, ortofoto, dati geologici).

Una società digitale ha bisogno di conoscenze sul territorio svizzero che siano attuali, affidabili, sostenibili e non influenzate da interessi. swisstopo si accerta che le questioni territoriali al di sopra e al di sotto della superficie terrestre trovino risposta. Con l'ulteriore sviluppo in direzione 3D, il collegamento in rete («linked data») e i servizi supplementari si persegue l'aumento dell'usabilità dei dati esistenti. Il programma Modello geologico 3D nazionale (MGN), ad esempio, ha l'obiettivo di semplificare l'accesso alle informazioni geologiche, di armonizzare capillarmente la conservazione/gestione dei dati e di ottimizzare la produzione.

Internamente verrà lanciata la creazione di una nuova piattaforma di produzione per i geodati (NEPRO), in modo che le possibilità tecnologiche siano sfruttate al meglio e possano essere allineate ancora meglio alle esigenze degli utenti.

Il calo dei ricavi è dovuto anzitutto all'introduzione degli OGD dal 1.3.2021.

Le spese superano di 5,9 milioni il preventivo 2021. L'aumento delle spese proprie deve essere ricondotto principalmente ai fondi supplementari a favore del potenziamento del personale per il MGN (+0,7 mio.) e al progetto NEPRO (+4 mio.). I fondi necessari per quest'ultimo vengono compensati internamente al DDPS. L'aumento della domanda interna alla Confederazione di prestazioni di servizi topografici porta a un trasferimento con incidenza sul finanziamento di 0,7 milioni a swisstopo. Per l'esercizio e la manutenzione in ambito informatico sono necessarie prestazioni supplementari (+0,4 mio.); inoltre, per il laboratorio sotterraneo del Mont Terri è stata stipulata una nuova convenzione di locazione con l'UFCL (0,1 mio.).

Il leggero aumento delle spese di riversamento è legato ai rincari. L'aumento di 2,5 milioni delle spese per investimenti è riconducibile principalmente ai fondi supplementari di 2,8 milioni a favore del progetto MGN nella classe di investimenti «Licenze, brevetti, diritti».

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Revisione parziale della legge federale sulla geoinformazione: Adozione del messaggio
- Rapporto sulla realizzazione di un catasto delle condotte svizzero: Approvazione
- Rapporto concernente un registro nazionale dei dati georeferenziati (Georegister): Presa d'atto
- Revisione delle ordinanze sulla misurazione ufficiale (OMU): Adozione

PROGETTI 2022

- Infrastruttura nazionale di dati spaziali (NSDI) e geoportale (geo.admin.ch): Ulteriore sviluppo orientato agli utenti
- Digitalizzazione del sottosuolo geologico: Attuazione secondo il piano d'azione Modello Nazionale 3D Geologico (MNG)
- Strategia Geoinformazione Svizzera: Inizio dell'attuazione delle misure

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	17,2	15,2	11,7	-23,0	13,2	13,7	13,7	-2,5
Spese e uscite per investimenti	41,3	38,3	42,1	9,8	42,3	41,6	41,0	1,7

COMMENTO

I ricavi di funzionamento sono prodotti al 60 % dal GP1 (anno precedente: 59 %). Rispetto al preventivo 2021 è attesa una riduzione di 3,5 milioni, riconducibile principalmente all'introduzione degli OGD dal 1.3.2021 (-6,0 mio.). La diminuzione delle vendite (geodati, carte nazionali) è stimata in 0,7 milioni. A favore di altre unità amministrative è possibile erogare prestazioni di servizi topografici supplementari (+0,7 mio.). I ricavi senza incidenza sul finanziamento derivanti dall'attivazione del progetto NEPRO sono ripartiti su tutti i gruppi di prestazioni (GP1 2,6 mio.).

Come nel preventivo 2021, il 47 % delle spese di funzionamento è riconducibile al GP1. Dei 42,1 milioni, 27,3 milioni (65 %) sono imputabili alle spese per il personale e 14,8 milioni (35 %) alle spese per beni e servizi e spese d'esercizio, investimenti inclusi. L'aumento di 3,8 milioni è dovuto in particolare a spese per beni e servizi informatici più elevate per il progetto NEPRO (ripartite tra tutti i GP) e a maggiori spese d'esercizio in correlazione con le prestazioni di servizi topografici, finanziate per mezzo di trasferimenti di fondi interni alla Confederazione.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Misurazione nazionale topografica: I dati vengono aggiornati regolarmente e adeguati alle nuove esigenze dell'utenza						
- Ortofoto: superficie elvetica misurata all'anno (% min.)	37	30	30	30	30	30
- Modelli altimetrici: superficie elvetica misurata all'anno (% min.)	18	15	15	15	15	15
- Modello topografico del paesaggio: superficie elvetica misurata all'anno (% min.)	18	15	15	15	15	15
- Creazione di un modello della superficie per l'intero perimetro (%)	50	62	74	87	93	100
Misurazione nazionale cartografica: I dati vengono aggiornati regolarmente e la produzione viene convertita al digitale						
- Carte nazionali: superficie elvetica misurata (% min.)	15	15	15	15	15	15
- Set di dati di geodati di base tematici di nuova pubblicazione (numero)	-	12	15	18	20	30
- Stato dell'armonizzazione tecnica dei dati dei paesi vicini nel sistema cartografico svizzero (%)	-	10	33	66	100	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Geodati forniti (numero)	4 148	3 560	4 958	4 938	5 362	5 969
Megapixel forniti dall'Infrastruttura federale di dati geografici (IFDG) (numero, mia.)	0,330	0,509	0,786	1,199	1,503	2,617
PDF stampati sulla base dei servizi della IFDG (numero, mio.)	2,531	3,393	1,883	1,689	2,495	2,958
Carte stampate vendute (numero, migliaia)	408	494	601	511	461	405

GP2: MISURAZIONE E GEOCOORDINAZIONE

MANDATO DI BASE

Le geoinformazioni costituiscono una base decisionale in molti ambiti della vita. swisstopo coordina e incentiva l'armonizzazione di tutte le geoinformazioni di rilevanza nazionale e ne garantisce la disponibilità rapida, semplice e costante. Il GP2, con la misurazione nazionale geodetica, garantisce il fondamento di tutti 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	8,9	9,1	10,4	14,5	7,9	8,2	8,2	-2,5
Spese e uscite per investimenti	29,6	30,4	31,3	3,0	31,6	31,5	31,2	0,7

COMMENTO

Il GP2 contribuisce ai ricavi di funzionamento con il 44 % (anno precedente: 36 %). L'aumento di 1,3 milioni rispetto al preventivo 2021 è riconducibile principalmente ai ricavi senza incidenza sul finanziamento derivanti dall'attivazione del progetto NEPRO, ripartiti su tutti i gruppo di prestazioni (GP2: 1,4 mio.).

Il 35 % delle spese di funzionamento è riconducibile al GP2 (anno precedente: 37 %). Dei 31,3 milioni, 18,9 milioni (60 %) sono imputabili alle spese per il personale e 12,4 milioni (40 %) alle spese per beni e servizi e spese d'esercizio, investimenti inclusi. L'aumento di 0,9 milioni rispetto al preventivo 2021 è riconducibile in particolare a maggiori spese per beni e servizi informatici per il progetto NEPRO.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Certezza del diritto: swisstopo consente la documentazione e pubblicazione completa della situazione giuridicamente vincolante del suolo elvetico						
- Misurazione ufficiale secondo lo standard digitale (% , min.)	86	86	88	89	90	91
- Cantoni in cui il Catasto RDPP è stato introdotto in modo capillare (numero, min.)	24	22	8	16	20	23
Misurazione nazionale geodetica: I dati vengono continuamente aggiornati						
- Disponibilità di reti permanenti punti fissi (% , min.)	96	96	96	96	96	96
- Disponibilità dei servizi di trasformazione e calcolo (% , min.)	-	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.)	99	98	98	98	98	98
- Aumento annuale dell'utilizzo di geodati dell'IFDG (%)	-	5	5	5	5	5

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Quota di superficie misurata per la quale sono disponibili dati digitali (%)	79,4	81,2	82,9	83,9	85,2	85,6
Licenze per il servizio di posizionamento swipos (numero)	2 128	2 459	2 712	2 889	3 107	3 413
Valore delle ipoteche garantite dalla misurazione ufficiale (CHF, Bil)	0,933	0,950	0,970	1,000	1,044	1,072
Edifici rilevati nella misurazione ufficiale (numero, mio.)	3,031	3,205	3,606	3,656	3,686	3,748
Immobili rilevati nella misurazione ufficiale (numero, mio.)	3,885	3,900	3,900	3,915	3,937	3,973
Numero di raccolte di geodati di base (numero)	216	217	215	233	238	237
Raccolte di geodati di base interamente documentate (%)	61	65	74	74	75	77
Set di geodati di base disponibili tramite il geoportale map.geo.admin.ch (%)	59	61	62	64	65	67
Raccolte di geodati di base scaricabili (%)	46	53	54	57	59	62

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	1,4	1,3	1,7	30,6	1,7	1,9	1,9	8,7
Spese e uscite per investimenti	19,2	12,7	16,2	27,5	16,4	16,5	16,6	6,9

COMMENTO

Il 7 % dei ricavi di funzionamento è generato dal GP3 (anno precedente: 5 %), principalmente in correlazione con le prestazioni di servizi del laboratorio sotterraneo del Mont Terri. L'aumento di 0,4 milioni è riconducibile all'attivazione del progetto NEPRO ed è ripartito su tutti i gruppi di prestazioni (ricavi sif).

Il 18 % delle spese di funzionamento è riconducibile al GP3 (anno precedente: 16 %). I 16,2 milioni si dividono in 7,9 milioni (48 %) imputabili alle spese per il personale e in 8,3 milioni (52 %) imputabili alle spese per beni e servizi e spese d'esercizio, investimenti inclusi. L'aumento di 3,5 milioni è riconducibile a fondi supplementari a favore del progetto MGN (spese per il personale: 0,7 mio.; licenze, brevetti, diritti: 2,8 mio.).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Sistema d'informazione per i dati del sottosuolo: Il sistema d'informazione è potenziato						
- Set di dati geologici disponibili in Internet (numero, min.)	9 000	9 000	9 000	9 500	10 500	11 000
- Fogli dell'atlante geologico della Svizzera 1:25'000 pubblicati (numero)	170	174	179	183	187	191
- Aggiornamento degli strati di dati geologici e delle georisorse su map.geo.admin.ch (numero, min.)	-	-	5	5	5	5
- Aggiornamento dei modelli geologici nazionali (%)	-	-	10	10	15	15
Mont Terri: swisstopo gestisce il laboratorio di ricerca sul sottosuolo						
- Ampliamento del portafoglio con nuovi esperimenti nell'ambito dello stoccaggio di CO ₂ e della geotermia (numero, min.)	1	1	1	1	1	1
- Visitatori nel centro visite del laboratorio sotterraneo (numero, min.)	991	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fogli dell'atlante geologico 1:25 000 pubblicati (numero)	148	153	158	161	166	170
Raccolte di dati geologici in Internet (numero)	2 500	5 000	6 000	7 000	9 000	9 000
Mont Terri: esperimenti in corso (numero)	45	50	53	49	45	46
Mont Terri: partner coinvolti (numero)	16	16	16	19	21	22
Mont Terri: visitatori (numero)	5 072	3 875	4 021	4 047	4 585	991
Mont Terri: gruppi di visitatori (numero)	270	197	209	206	227	82
Mont Terri: investimenti dei partner (CHF, mio., cumulato)	77,000	80,415	84,300	89,419	96,076	102,519

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	27 504	25 606	23 838	-6,9	22 822	23 792	23 792	-1,8
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	27 504	25 606	23 838	-6,9	22 822	23 792	23 792	-1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 768		-1 016	970	0	
Spese / Uscite	103 685	95 159	103 495	8,8	104 445	103 808	103 011	2,0
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	90 111	81 399	89 567	10,0	90 378	89 600	88 747	2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			8 168		811	-778	-853	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Misurazione e geocoordinazione								
A231.0115 Contributi spese misurazione ufficiale e CRDPP	13 574	13 760	13 928	1,2	14 067	14 208	14 264	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			168		139	141	57	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	27 504 123	25 605 900	23 838 200	-1 767 700	-6,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>10 202 145</i>	<i>6 000 000</i>	<i>5 500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-8,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>613 120</i>	<i>600 000</i>	<i>4 990 000</i>	<i>4 390 000</i>	<i>731,7</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>16 688 857</i>	<i>19 005 900</i>	<i>13 348 200</i>	<i>-5 657 700</i>	<i>-29,8</i>

I ricavi di funzionamento di swisstopo sono generati da vendite (ad es. di geodati o di carte nazionali) e prestazioni di servizi a terzi con incidenza sul finanziamento (if), dall'attivazione di prestazioni proprie senza incidenza sul finanziamento (sif; ad es. produzione di carte nazionali) e dalla fatturazione (CP) di prestazioni ad altri uffici federali (ad es. consegna di carte nazionali all'esercito).

I ricavi if derivanti dalla vendita di prodotti di swisstopo diminuiscono di 0,5 milioni rispetto al preventivo 2021. Data l'introduzione degli OGD al 1.3.2021, l'esenzione dalle tasse per i geodati avrà valore per tutto l'anno solo a partire dal 2022.

I ricavi sif aumentano di 4,4 milioni a seguito dell'attivazione del progetto NEPRO, che nel 2022 dovrebbe apportare 4,5 milioni. La produzione di carte è invece in calo (-0,1 mio.).

I ricavi CP calano di 5,7 milioni. Inoltre, la Difesa acquista meno prodotti stampati (-0,5 mio.), in particolare in seguito all'introduzione degli OGD, e le prestazioni di servizi COSIG calano di 0,2 milioni. Nelle prestazioni di servizi topografici, al contrario, la domanda aumenta di 0,7 milioni.

Basi giuridiche

Legge federale del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (LGI; RS 510.62), art. 15 e 19.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	90 111 233	81 399 100	89 566 900	8 167 800	10,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	74 688 728	69 252 100	77 132 300	7 880 200	11,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	6 599 346	2 950 000	2 780 000	-170 000	-5,8
<i>computo delle prestazioni</i>	8 823 159	9 197 000	9 654 600	457 600	5,0
Spese per il personale	53 681 085	53 361 600	54 063 600	702 000	1,3
<i>di cui personale a prestito</i>	54 009	96 100	96 600	500	0,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	32 158 688	24 857 500	29 983 300	5 125 800	20,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	10 736 214	8 981 400	13 648 400	4 667 000	52,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	3 657 676	1 560 000	3 250 000	1 690 000	108,3
Spese di ammortamento	2 122 507	1 770 000	1 640 000	-130 000	-7,3
Uscite per investimenti	2 148 954	1 410 000	3 880 000	2 470 000	175,2
Posti a tempo pieno (Ø)	317	330	329	-1	-0,3

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

Le spese per il personale aumentano di 0,7 milioni rispetto al preventivo 2021. Questo aumento è riconducibile al potenziamento di 4 posti per il MGN.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* (13,6 mio.) riguardano per circa due terzi l'esercizio e per un terzo progetti. I principali progetti nel 2022 sono i seguenti: NEPRO, MGN e Rete dei trasporti CH. L'aumento di 4,7 milioni rispetto al preventivo 2021 è imputabile perlopiù al progetto NEPRO (+4 mio.). Le spese per il potenziamento dell'infrastruttura nazionale di dati geografici (INDG) sono state finora contabilizzate a titolo di prestazioni di servizi esterne; ora, anche i costi di circa 0,3 milioni rientrano tra le spese per beni e servizi informatici. Inoltre, sono necessarie prestazioni supplementari interne alla Confederazione dell'UFIT per la burocratica geo-informatica (+0,3 mio.).

L'aumento delle *spese di consulenza* (+3,3 mio.) serve in particolare per i lavori in relazione con INDG, ma anche per mandati di ricerca del Servizio geologico nazionale (ad es. coordinamento geotecnico e geofisico della cartografia geologica) e per il progetto Rete di trasporti CH. L'aumento di 1,7 milioni è riconducibile in particolare a un trasferimento dalle prestazioni di servizi esterne, dato che una grande parte delle spese per l'INDG 2022 ricade nelle spese di consulenza.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio* (13,1 mio.) comprendono materiali, locazione (soprattutto CP) e spese d'esercizio diverse. Rispetto al preventivo 2021 diminuiscono di 1,2 milioni. Da un lato, le prestazioni a favore dell'INDG ricadono in misura maggiore nelle spese di consulenza e per beni e servizi informatici, dall'altro sono a disposizione 0,7 milioni in più per le prestazioni di servizi tipografiche, finanziate tramite gli altri uffici federali. Per il laboratorio sotterraneo del Mont Terri è stata stipulata una nuova convenzione di locazione con l'UFCL (0,1 mio.).

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti sono calati di 0,1 milioni.

Uscite per investimenti

L'aumento di 2,5 milioni rispetto al preventivo 2021 è riconducibile principalmente a 2,8 milioni supplementari a favore del progetto MGN. Si tratta di investimenti per licenze, brevetti e diritti che saranno ammortizzati in base alla durata. Per i sistemi informatici vengono inoltre conseguiti risparmi pari a 0,3 milioni.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: MISURAZIONE E GEOCOORDINAZIONE

A231.0115 CONTRIBUTI SPESE MISURAZIONE UFFICIALE E CRDPP

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	13 573 623	13 760 000	13 927 600	167 600	1,2

Confederazione e cantoni finanziano congiuntamente la misurazione ufficiale e il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. I fondi in budget si basano sui progetti previsti nei cantoni per questi compiti. Se il finanziamento da parte dei cantoni è garantito, la Confederazione copre i lavori dal 15 al 60 %.

Il credito di trasferimento sarà complessivamente superiore di 0,2 milioni rispetto all'anno precedente a causa dei rincari.

Basi giuridiche

LF del 5.10.2007 sulla geoinformazione (LGI; RS 510.62), art. 38 e 39.

Note

Crediti d'impegno «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale dei Cantoni 2012-2015» (V0151.01), «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale + Catasto RDPP 2016-2019» (V0151.02) e «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale + Catasto RDPP 2020-2023» (V0151.03), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.