



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

CONSUNTIVO

20

UNITÀ AMMINISTRATIVE

21

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. 601.300.21i

SOMMARIO

VOLUME 1 A RAPPORTO SUL CONTO DELLA CONFEDERAZIONE

LE CIFRE IN SINTESI

COMPENDIO

SPIEGAZIONI

SPIEGAZIONI SUPPLEMENTARI SU ENTRATE E USCITE

B CONTO ANNUALE DELLA CONFEDERAZIONE

CONTO ANNUALE DELLA CONFEDERAZIONE

ALLEGATO AL CONTO ANNUALE

C GESTIONE DEI CREDITI

D CONTI SPECIALI E FONDO PER IL SUPPLEMENTO RETE

E DECRETI FEDERALI

VOLUME 2A F CONTI DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

AUTORITÀ E TRIBUNALI

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA, DELLA PROTEZIONE
DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT

VOLUME 2B G CONTI DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'ECONOMIA, DELLA FORMAZIONE
E DELLA RICERCA

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

INDICE

CONTI DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

1	AUTORITÀ E TRIBUNALI	7
101	ASSEMBLEA FEDERALE	9
103	CONSIGLIO FEDERALE	15
104	CANCELLERIA FEDERALE	17
105	TRIBUNALE FEDERALE	31
107	TRIBUNALE PENALE FEDERALE	37
108	TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE	43
109	AUTORITÀ DI VIGILANZA SUL MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE	49
110	MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE	53
111	TRIBUNALE FEDERALE DEI BREVETTI	59
2	DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI	65
202	DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI	69
3	DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO	107
301	SEGRETERIA GENERALE DFI	111
303	UFFICIO FEDERALE PER L'UGUAGLIANZA FRA DONNA E UOMO	119
305	ARCHIVIO FEDERALE SVIZZERO	125
306	UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA	131
311	UFFICIO FEDERALE DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA	153
316	UFFICIO FEDERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA	163
317	UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA	179
318	UFFICIO FEDERALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI	187
341	UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA	203
342	ISTITUTO DI VIROLOGIA E DI IMMUNOLOGIA	211

4	DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA	217
401	SEGRETERIA GENERALE DFGP	221
402	UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA	229
403	UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA	241
413	ISTITUTO SVIZZERO DI DIRITTO COMPARATO	255
417	COMMISSIONE FEDERALE DELLE CASE DA GIOCO	261
420	SEGRETERIA DI STATO DELLA MIGRAZIONE	267
485	CENTRO SERVIZI INFORMATICI CSI-DFGP	283
5	DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT	293
500	SEGRETERIA GENERALE DDPS	297
502	AUTORITÀ DI VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ INFORMATIVE	305
503	SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE DELLA CONFEDERAZIONE	309
504	UFFICIO FEDERALE DELLO SPORT	313
506	UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE	325
525	DIFESA	335
540	UFFICIO FEDERALE DELL'ARMAMENTO ARMASUISSE	355
542	ARMASUISSE SCIENZA E TECNOLOGIA	361
543	ARMASUISSE IMMOBILI	367
570	UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA SWISSTOPO	375

ASSEMBLEA FEDERALE

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C21-C20	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi	0,1	0,1	0,2	0,1	219,4
Spese	112,5	113,7	106,5	-6,0	-5,3
Spese proprie	112,5	113,7	106,5	-6,0	-5,3
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

Nell'adempimento dei propri compiti l'Assemblea federale è sostenuta dai Servizi del Parlamento che:

- pianificano e organizzano le sessioni delle Camere federali e le sedute delle Commissioni parlamentari;
- si occupano degli affari delle segreterie, dei lavori di traduzione e dei verbali delle deliberazioni delle Camere e delle Commissioni;
- consigliano i membri delle Camere, in particolare i presidenti delle Camere e delle Commissioni in questioni materiali e procedurali;
- informano l'opinione pubblica sull'Assemblea federale e sulle sue attività;
- coadiuvano l'Assemblea federale nella cura delle relazioni internazionali;
- gestiscono la Biblioteca del Parlamento e offrono ai parlamentari servizi nel settore della documentazione e delle tecnologie dell'informazione;
- provvedono affinché vi sia un'infrastruttura adeguata e sbrigano numerosi altri compiti dell'amministrazione parlamentare.

Il ritorno al Palazzo del Parlamento ha permesso di ridurre le spese di 6,0 milioni rispetto all'anno precedente.

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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,1	0,4	0,4	717,2
Spese e uscite per investimenti	68,4	66,5	61,9	-4,7	-7,0

COMMENTO

Le minori spese di funzionamento rispetto al preventivo sono riconducibili in particolare a un impiego oculato delle risorse.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2020	2021	2021
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	100
- Raccomandazioni di ottimizzazione a disposizione della direzione (termine)	-	30.09.	30.09.
Digitalizzazione del Parlamento: Attuazione della mozione 17.4026 Frehner «Lavoro nelle Camere digitalizzato entro il 2020».			
Realizzazione e introduzione della soluzione successiva di Curia			
- Rendiconto alla delegazione amministrativa sullo stato di attuazione (termine)	-	30.11.	30.11.

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C21-P21	
		2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		59	52	425	373	717,2
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	59	52	425	373	717,2
Spese / Uscite		112 486	113 693	106 730	-6 964	-6,1
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (prev. glob.) Servizi del Parlamento	68 404	66 513	61 850	-4 663	-7,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		-1 253			
	<i>Cessione</i>		556			
Singoli crediti						
A202.0102	Parlamento	44 082	47 180	44 879	-2 301	-4,9

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	59 082	52 000	424 959	372 959	717,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>59 082</i>	<i>52 000</i>	<i>188 679</i>	<i>136 679</i>	<i>262,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>236 280</i>	<i>236 280</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento comprendono pubblicazioni e articoli da regalo venduti al chiosco dell'edificio del Parlamento, come pure rimborsi delle assicurazioni sociali e la tassa d'incentivazione sul CO₂.

L'aumento dei ricavi deriva, da un lato, dallo scioglimento degli accantonamenti per saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi dei collaboratori (+0,2 mio.) e, dall'altro, dal rimborso di una fattura pagata due volte nel 2020 (+0,1 mio.).

SPESE / USCITE

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

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale	68 403 851	66 513 300	61 850 348	-4 662 952	-7,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-696 700			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	61 692 613	59 674 700	55 954 750	-3 719 950	-6,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	520 696	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	6 190 541	6 838 600	5 895 597	-943 003	-13,8
Spese per il personale	40 462 627	40 544 700	40 693 456	148 756	0,4
<i>di cui personale a prestito</i>	58 694	-	208 620	208 620	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	27 941 224	25 968 600	21 156 891	-4 811 709	-18,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	12 704 672	15 457 000	12 303 359	-3 153 641	-20,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	489 667	550 000	1 173 833	623 833	113,4
Posti a tempo pieno (Ø)	225	222	229	7	3,2

Spese per il personale

Le spese per il personale sono risultate leggermente superiori ai valori di preventivo.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono risultate di circa 4,8 milioni inferiori al preventivo 2021 per diverse ragioni.

Le spese per beni e servizi informatici sono risultate leggermente inferiori (-3,2 mio.) a seguito di ritardi nella realizzazione di progetti informatici. Di queste minori spese, 2,0 milioni sono riportati al 2022 per il progetto CURIAplus come riserve a destinazione vincolata, visto il ritardo di consegna dei risultati finali parte del fornitore.

Grazie a un impiego oculato delle risorse, le rimanenti spese d'esercizio sono state inferiori al previsto (-1,6 mio.).

Mutazioni di credito

- Cessioni di 0,5 milioni dall'UFPER per la reintegrazione di collaboratori malati e infortunati, il lavoro a titolo di prova nell'ambito della reintegrazione professionale di persone esterne, l'assunzione e la formazione di disabili e la formazione di apprendisti e stagisti di alte scuole universitarie, nonché per il finanziamento di contributi alle assicurazioni sociali più elevati e la custodia di bambini;
- trasferimento di 0,4 milioni alla CaF per prestazioni dei servizi linguistici che la CaF fornisce all'Assemblea federale. Finora questo importo veniva fatturato annualmente;
- trasferimento di 0,8 milioni a fedpol per l'attuazione di decisioni della Delegazione amministrativa volte ad aumentare la sicurezza nell'edificio del Parlamento.

A202.0102 PARLAMENTO

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	44 082 326	47 180 000	44 879 388	-2 300 612	-4,9
Spese per il personale	35 881 789	37 770 000	36 540 836	-1 229 164	-3,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 200 538	9 410 000	8 338 552	-1 071 448	-11,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	75 632	430 000	86 432	-343 568	-79,9

Parlamento

Le spese per il personale sono state più basse al previsto (-1,2 mio.), grazie soprattutto a una pianificazione prudente delle sedute. Nell'ambito delle prestazioni per la previdenza dei membri delle Camere non sono state versate prestazioni per decesso o invalidità.

Rispetto al preventivo le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono state più contenute (-0,3 mio.), poiché nell'ambito dell'attività commissionale si è fatto ricorso a esperti imeno del previsto.

Basi giuridiche

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

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Proposta di costituzione dal consuntivo 2021	-	2 000 000	2 000 000

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Il progetto CURIAPlus ha un piano di pagamento scaglionato. Conformemente al contratto i pagamenti vengono versati soltanto se la qualità e il volume di consegna dell'unità di realizzazione sono considerati soddisfacenti e non presentano lacune di rilievo. A causa di ritardi del fornitore nel completamento dei risultati da consegnare, le prime unità di realizzazione non hanno potuto essere validate come previsto. È quindi chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata pari a 2 milioni di franchi.

CONSIGLIO FEDERALE

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21 assoluta	Δ C21-P21 in %
Spese / Uscite	12 200	13 217	10 525	-2 692	-20,4
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	12 200	13 217	10 525	-2 692	-20,4

MOTIVAZIONI

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	12 199 689	13 217 300	10 525 010	-2 692 290	-20,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>11 049 103</i>	<i>12 054 300</i>	<i>9 398 395</i>	<i>-2 655 905</i>	<i>-22,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 150 586</i>	<i>1 163 000</i>	<i>1 126 615</i>	<i>-36 385</i>	<i>-3,1</i>
Spese per il personale	10 062 995	9 257 800	8 439 759	-818 042	-8,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 136 694	3 959 500	2 085 251	-1 874 249	-47,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>221 067</i>	<i>211 100</i>	<i>200 262</i>	<i>-10 839</i>	<i>-5,1</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>10 439</i>	<i>-</i>	<i>3 043</i>	<i>3 043</i>	<i>-</i>

Spese per il personale (FTE)

Il credito destinato alle *spese per il personale* è stato impiegato per la retribuzione dei magistrati (4 mio.) e le pensioni degli ex magistrati (4,4 mio.). Le spese in questo ambito sono state di 0,8 milioni inferiori alle attese, principalmente quale conseguenza di pensioni non percepite.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono rimaste sotto i valori preventivati (-1,9 mio.), soprattutto grazie al contenimento dei costi relativi al Consiglio federale (-1,3 mio.).

Per *beni e servizi informatici* sono stati spesi circa 200 000 franchi per i costi annuali ricorrenti per le prestazioni di servizi dell'UFIT. Non sono state sostenute uscite straordinarie.

Le pigioni degli uffici dei capidipartimento (0,8 mio.) e le spese per servizi finanziari (0,6 mio.) sono conformi ai contratti stipulati con l'UFCL e l'AFF.

Al pari dell'anno precedente, le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio divergono dalla pianificazione a causa della pandemia di COVID-19. Molti eventi del Consiglio federale sono stati annullati o limitati e i viaggi sono stati ridotti al minimo. Sono stati spesi circa 247 000 franchi per la Conferenza degli ambasciatori, l'evento annuale per il corpo diplomatico, la cerimonia per i nuovi ambasciatori accreditati in Svizzera e per quelli che hanno lasciato definitivamente il nostro Paese, nonché alcuni inviti ufficiali (fr. -982 000). Per i viaggi in Svizzera e all'estero e gli eventi ufficiali all'estero sono stati spesi 169 000 franchi (fr. -515 000). Per le prestazioni di assistenza fornite dall'aeroporto di Zurigo per ospiti di alto rango sono stati spesi 65 000 franchi, ossia 185 000 franchi in meno del previsto. Le spese forfettarie di rappresentanza del Consiglio federale sono ammontate a 215 000 franchi (fr. -35 000) e le uscite d'esercizio diverse a 130 000 franchi (fr. -120 000). Inoltre, sono stati assunti costi imprevisi di 133 000 franchi per una stazione di vaccinazione.

CANCELLERIA FEDERALE

FUNZIONI PRINCIPALI DELLA CAF

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

FUNZIONI PRINCIPALI DELL'IFPDT

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

PROGETTI NEL 2021

- Trasformazione digitale e governance delle TIC (TDT): integrazione della nuova unità nella CaF e orientamento verso i nuovi e più ampi compiti nel settore della gestione della trasformazione digitale dell'Amministrazione federale;
- vote électronique: reimpostazione della fase sperimentale e attuazione delle misure;
- Programma CAT/CoE: introduzione di un prodotto standard per la traduzione assistita nei dipartimenti e nella CaF;
- programma Realizzazione e introduzione di GEVER Confederazione (GENOVA): introduzione nelle ultime unità amministrative e conclusione del programma;
- Strategia per la gestione comune dei dati di base della Confederazione, risultati dell'attuazione e pianificazione dello sviluppo 2022–2024: decisione del Consiglio federale;
- attuazione della strategia TIC della Confederazione 2020–2023, approfondire il dialogo tra gestione degli affari e TIC e sviluppare congiuntamente servizi digitali: valutazione delle constatazioni emerse dai primi progetti esplorativi. La richiesta di servizi digitali di base è rilevata e gli orientamenti della digitalizzazione sono definiti;
- multicloud ibrido della Confederazione: l'attuazione della strategia è concretizzata e il mandato è conferito. Altre condizioni quadro sono chiarite;
- attuazione del principio «once only»: individuazione dei principali flussi di informazioni per un'interazione completa con i clienti, coordinamento dettagliato dei progetti pianificati e in corso, consolidamento degli approcci per l'attuazione;
- programma concernente il consolidamento delle TIC per i siti web della Confederazione: avvio del progetto pilota per il CMS alternativo e migrazione dell'attuale piattaforma AEM verso il provider esterno.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Gli obiettivi sono stati ampiamente realizzati, ad eccezione dei seguenti progetti:

Vote électronique: il 10.12.2021 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione sulle basi legali per il voto elettronico. Ha deciso che la revisione di entrambe le ordinanze interessate deve essere finalizzata entro la metà del 2022. Allo stesso tempo, l'attuazione delle misure di ristrutturazione (fra l'altro l'audit indipendente del sistema di voto elettronico de La Posta) sta seguendo il suo corso. Una volta adattate le basi legali e attuate le misure, il Consiglio federale potrà autorizzare le prove di voto elettronico.

Strategia per la gestione comune dei dati di base della Confederazione, risultati dell'attuazione e pianificazione dello sviluppo 2022–2024: i lavori sono in leggero ritardo a causa dell'appianamento delle divergenze dopo la consultazione degli uffici. È previsto che il Consiglio federale prenda atto dei risultati dell'attuazione nella primavera 2022 e che decida la pianificazione dello sviluppo per gli anni 2022–2024.

Attuazione della strategia TIC della Confederazione 2020–2023, approfondire il dialogo tra gestione degli affari e TIC e sviluppare congiuntamente servizi digitali: l'obiettivo è stato raggiunto, ad eccezione della valutazione delle constatazioni emerse dai primi progetti esplorativi. Nel 2021 è stata condotta una rilevazione che ha identificato almeno un progetto esplorativo per dipartimento. Ogni progetto è provvisto di una scheda segnaletica. Tutte le schede saranno pubblicate su una piattaforma di collaborazione al fine di consentire uno scambio di esperienze a livello di Confederazione.

Programma Consolidamento delle TIC per i siti web della Confederazione: la gestione pilota del CMS alternativo è stata lanciata con successo per il sito ch.ch. La migrazione dell'attuale piattaforma AEM verso il fornitore esterno non è stata ancora conclusa principalmente per carenza di risorse. Nel frattempo le ottimizzazioni della piattaforma AEM, previste dopo la migrazione, sono state anticipate.

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

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C21–C20 in %
	2020	2021	2021		
Ricavi	1,1	1,2	1,2	0,1	9,5
Spese	79,6	138,5	127,1	47,4	59,6
Spese proprie	79,6	138,5	127,1	47,4	59,6
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

Il 3.4.2020 il Consiglio federale ha deciso di riorganizzare la trasformazione digitale e la governance delle TIC, con l'obiettivo di creare un centro di competenza dedicato alla trasformazione digitale dell'Amministrazione federale. Inizialmente posto sotto la responsabilità dell'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC), il 1.1.2021 il settore di compiti del gruppo di prestazioni Gestione e direzione delle TIC nell'Amministrazione federale è stato trasferito alla CaF, più precisamente al settore Trasformazione digitale e governance delle TIC (settore TDT). Questo nuovo settore è stato rafforzato da parti della Direzione operativa Svizzera digitale dell'UFCOM e dall'attuale servizio GEVER Confederazione della CaF. Ciò ha condotto a un aumento delle spese proprie della CaF di 110,4 milioni in totale, di cui 66,1 milioni per i mezzi TIC a livello federale. Questi ultimi sono stati ceduti ad altre unità amministrative nel corso dell'anno.

I ricavi si compongono di emolumenti per legalizzazioni e autenticazioni di certificati d'esportazione, estratti del casellario giudiziale e diplomi, partecipazioni dei Cantoni per la gestione della piattaforma Internet www.ch.ch nonché di altri ricavi.

I compiti della CaF e dell'IFPDT riguardano esclusivamente il settore proprio dell'Amministrazione federale. Le spese proprie si compongono delle spese di funzionamento della CaF e dell'IFPDT, come pure del singolo credito per la realizzazione e l'introduzione del programma GEVER Confederazione (GENOVA) e del singolo credito per il settore TDT. Si tratta essenzialmente di spese inerenti al personale e all'informatica, nonché di pigioni e fitti per edifici, e pertanto debolmente vincolate.

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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,1	1,2	1,2	0,1	5,5
Spese e uscite per investimenti	63,1	65,2	63,4	-1,8	-2,7

COMMENTO

I ricavi corrispondono all'importo preventivato. Le spese di funzionamento sono state di 1,8 milioni inferiori alle attese. Mentre le spese per il personale sono state di 1,1 milioni superiori al valore preventivato, le rimanenti spese per beni e servizi sono state di 2,9 milioni inferiori a quanto previsto (di cui 1,5 mio. per spese per beni e servizi informatici e 0,7 mio. per rimanenti spese per beni e servizi).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
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.	17.02.
- Quota di DCF che non devono essere materialmente corretti dopo la firma (% min.)	98	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	95
- Quota di messaggi e rapporti pubblicati nel FF entro 30 giorni dalla decisione del CF (% min.)	65	50	70
Diritti politici: la CaF assicura l'esercizio dei diritti politici negli affari federali e predisporre lo svolgimento delle elezioni e votazioni federali			
- Svolgimento senza intoppi di iniziative popolari e referendum facoltativi (%)	100	100	100
- Durata media dello spoglio e del controllo delle raccolte delle firme e accertamento della riuscita delle iniziative popolari (giorni, max.)	22	30	30
- Durata media dello spoglio e del controllo delle raccolte delle firme e accertamento della riuscita dei referendum (giorni, max.)	11	18	21
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	73

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti.

Diritti politici: la durata media dello spoglio e del controllo delle raccolte delle firme nonché dell'accertamento della riuscita dei referendum è stata superiore al valore auspicato, poiché per 5 referendum su 7 la CaF ha dovuto far attestare successivamente le firme (art. 2 legge COVID-19, RS 818.102).

Coordinamento fra i dipartimenti: a causa della pandemia di COVID-19, di carenze di personale e di verifiche effettuate troppo presto, non è stato possibile svolgere tutti i controlli di sicurezza relativi alle persone entro il termine di 6 mesi.

GP2: TRASFORMAZIONE DIGITALE E GOVERNANCE DELLE TIC

MANDATO DI BASE

Il settore TDT della CaF determina e mantiene gli strumenti per il coordinamento e la promozione della trasformazione digitale e per la governance delle TIC. Garantisce a livello sovradipartimentale che i processi aziendali, 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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	0,0	-	0,0	-100,0
Spese e uscite per investimenti	-	19,9	17,6	-2,2	-11,3

COMMENTO

Le spese di funzionamento sono state di 2,2 milioni inferiori alle attese. Le spese per il personale hanno superato di circa 0,2 milioni l'importo preventivato mentre le spese per beni e servizi sono state di circa 2,5 milioni (di cui 1,8 mio. spese per beni e servizi informatici, 0,3 mio. spese di consulenza e 0,3 mio. rimanenti spese d'esercizio) più basse del previsto.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
Direzione tramite strategia TIC della Confederazione: La CaF-TDT elabora la strategia TIC d'intesa con gli attori dell'Amministrazione federale e definisce l'ordine di attuazione delle Linee guida nel piano direttore annuale			
- Il Consiglio federale prende atto del rapporto sul controlling strategico delle TIC (termine)	-	31.03.	09.03.
Gestione dei servizi standard TIC (SS): La CaF-TDT gestisce i SS tenendo conto di tutti gli interessati			
- Evoluzione annuale dei prezzi dei SS: differenza del paniere rispetto all'anno precedente (% , min.)	-	-1,50	-0,94
- Confronto di prezzi e prestazioni dei SS con il mercato (benchmarking): scostamento del paniere dal prezzo di mercato (% , max.)	-	22,00	10,26

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti, con la seguente eccezione.

Gestione dei servizi standard TIC (SS): l'evoluzione annuale dei prezzi dei SS è stata inferiore a quanto previsto, mentre è stato possibile aumentare la qualità e la sicurezza di alcuni articoli del paniere, mantenendo invariato il prezzo. Poiché i prezzi medi del paniere dei SS sono ponderati in base alle quantità acquistate, un cambiamento nella quantità ha un impatto sulla differenza di prezzo del paniere dei SS. Riduzioni isolate dei prezzi per il 2021 non sono state in grado di compensare l'aumento degli acquisti.

GP3: 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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	5,8	6,9	6,5	-0,3	-5,0

COMMENTO

Le spese sono state di 0,3 milioni inferiori a quanto preventivato, essenzialmente grazie a spese per beni e servizi informatici più contenute.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
Informazione: l'IFPDT sensibilizza e informa l'opinione pubblica in particolare mediante una presenza attiva nei media, pubblicazioni, la partecipazione a manifestazioni e lo sviluppo di strumenti di sensibilizzazione			
- Pubblicazione del rapporto d'attività annuale, con conferenza stampa (sì/no)	sì	sì	sì
- Contributi a pagine Internet (numero, min.)	109	100	110
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
Mediazione: l'IFPDT conduce procedure di mediazione			
- Quota di domande di mediazione evase / ricevute (% min.)	88	80	90

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi / Entrate		1 090	1 164	1 218	54	4,6
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (prev. glob.) CaF	1 090	1 164	1 218	54	4,6
	<i>Cessione</i>		10			
Spese / Uscite		79 636	138 484	127 087	-11 397	-8,2
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (prev. glob.) CaF	63 094	85 009	80 996	-4 013	-4,7
	<i>Trasferimento di credito</i>		1 322			
	<i>Cessione</i>		20 120			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		1 900			
A200.0002	Spese di funzionamento (prev. glob.) IFPDT	5 801	6 888	6 541	-347	-5,0
	<i>Cessione</i>		439			
Singoli crediti						
A202.0159	Realizzazione e introduzione GEVER Confederazione	10 742	5 900	5 892	-8	-0,1
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		5 900			
A202.0182	Trasformazione digitale e governance delle TIC	-	40 687	33 659	-7 028	-17,3
	<i>Trasferimento di credito</i>		-5 630			
	<i>Cessione</i>		34 770			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		11 547			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	1 090 408	1 164 200	1 217 904	53 704	4,6
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>10 200</i>			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 090 408</i>	<i>1 164 200</i>	<i>1 193 902</i>	<i>29 702</i>	<i>2,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-	-	<i>24 002</i>	<i>24 002</i>	-

I ricavi di funzionamento della CaF sono dati, da un lato, da emolumenti per legalizzazioni e autenticazioni di certificati d'esportazione, estratti del casellario giudiziale e diplomi, nonché, dall'altro, da altri ricavi (partecipazione dei Cantoni all'esercizio della piattaforma Internet www.ch.ch, locazione di un'abitazione di servizio e di posteggi). I ricavi sono aumentati grazie al maggior numero di legalizzazioni e autenticazioni.

Mutazioni di credito

- Cessione di 10 200 franchi da parte dell'ODIC effettuata nel quadro della prima aggiunta al preventivo a seguito del trasferimento alla CaF del settore di compiti «Gestione e direzione delle TIC nell'Amministrazione federale» dal 1.1.2021.

Basi giuridiche

O del 29.10.2018 sull'organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF; RS 172.210.10); O del 10.9.1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0).

SPESE / USCITE

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

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	63 093 626	85 009 200	80 995 780	-4 013 420	-4,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		23 341 800			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	42 911 846	65 158 800	59 677 711	-5 481 089	-8,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	342 644	-	-14 792	-14 792	-
<i>computo delle prestazioni</i>	19 839 137	19 850 400	21 332 861	1 482 461	7,5
Spese per il personale	34 147 081	45 950 000	47 281 846	1 331 846	2,9
<i>di cui personale a prestito</i>	117 599	-	116 830	116 830	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	28 946 545	39 059 200	33 713 933	-5 345 267	-13,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	13 061 062	19 171 900	15 898 497	-3 273 403	-17,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	226 216	737 200	94 434	-642 766	-87,2
Posti a tempo pieno (Ø)	186	236	250	14	5,9

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

Le spese per il personale della CaF sono state di 1,3 milioni superiori al valore preventivato. A causa della centralizzazione nella CaF dei servizi linguistici anglofoni (DF del Consiglio federale e decisione della CSG del 2018), dell'internalizzazione delle prestazioni linguistiche per i Servizi del Parlamento nonché di compiti supplementari nei settori delle risorse e delle traduzioni in relazione al trasferimento dell'ODIC alla CaF (TDT), le unità amministrative interessate hanno trasferito di fondi pari a circa 1,25 milioni. Dato che questi compiti, in precedenza svolti da esterni, vengono ora assolti da collaboratori della CaF, si è registrato un aumento del fabbisogno che è stato compensato nelle spese per beni e servizi.

Il numero di FTE è superiore a quello preventivato a causa del menzionato aumento dei compiti (7 FTE) e dell'iscrizione a preventivo dei responsabili dei progetti chiave nel settore TDT (6 FTE), in seguito rifatturati ad altre unità amministrative.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono state di 5,3 milioni inferiori a quanto preventivato.

Spese per beni e servizi informatici: circa il 60 % (9,3 mio.) dei mezzi è stato impiegato per l'esercizio e la manutenzione di applicazioni TIC e circa il 40 % (6,6 mio.) è stato usato per finanziare progetti. L'importo preventivato non è stato quindi utilizzato integralmente (-3,3 mio.) a causa del ritardo di diversi progetti, per i quali è proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

Spese di consulenza: le spese di consulenza, pari a 0,1 milioni, sono inferiori di 0,6 milioni al valore preventivato. I mezzi corrispondenti sono usati per compensare le spese aggiuntive per il personale. L'acquisizione di studi, perizie e altre prestazioni di consulenza è stata ridotta al minimo.

Rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio: queste spese sono ammontate a 17,7 milioni, ossia di 1,4 milioni inferiori alla cifra preventivata. Di questa somma 12,1 milioni (-0,4 mio.) sono stati spesi per la locazione di spazi e l'esercizio di locali della CaF, compreso il Centro media. Per prestazioni di servizi esterne sono stati spesi 4,3 milioni (-0,4 mio.) e per le rimanenti spese d'esercizio 1,3 milioni (-0,6 mio.).

Mutazioni di credito

- Cessioni di altri crediti (+20,1 mio.): dall'ODIC e dall'UFCOM nel quadro della prima aggiunta al preventivo 2021 (fr. +18 078 800) a seguito del trasferimento alla CaF, a partire dal 1.1.2021, dei settori di compiti Gestione e direzione delle TIC nell'Amministrazione federale e Svizzera Digitale; dall'UUPER per la formazione di apprendisti e stagisti di alte scuole universitarie, per l'integrazione professionale, per la custodia di bambini complementare alla famiglia e per contributi più elevati alle casse pensioni (fr. +1 579 200); dall'UFCL e dalla CaF (TDT) per il proseguimento dello sviluppo della metodologia di modellizzazione della Confederazione (fr. +462 000);
- trasferimenti di credito da parte di altre unità amministrative (+1,8 mio.): dai Servizi del Parlamento per prestazioni linguistiche (fr. +430 000), dalla SG-DFF per gli obiettivi di attuazione 3 (Riorganizzare il voto elettronico e garantire un funzionamento stabile nella fase sperimentale) e 14 (Sviluppare e gestire l'architettura del Governo elettronico per il piano di attuazione della strategia) nell'ambito del Piano d'attuazione 2020-2023 della Strategia di e-government Svizzera nonché per le prestazioni ora fornite dalla CaF a seguito del trasferimento dell'ODIC alla CaF (fr. +1 080 000), da tutti i dipartimenti per il proseguimento dello sviluppo della metodologia di modellizzazione della Confederazione (fr. +144 000), dalla SG-DFGP, dalla SG-DEFR e dalla SG-DATEC per il proseguimento dello sviluppo del Cockpit TIC della Confederazione (+100 000), dall'UST a causa della diminuzione dei bisogni in materia di prestazioni Sedex (fr. +8800);

- trasferimenti di credito ad altre unità amministrative (-0,4 mio.): all'AFS per l'impiego dei Linked Data Services LINDAS (fr. -12 500), all'UST per la rete di competenze Intelligenza artificiale (fr. -40 000), all'AFF per l'impiego e la gestione del sistema di redazione Resys (fr. -18 600), all'UFCL per il progetto Analytics (fr. -9900) e alla CaF (TDT) per i portali di notifica dell'IFPDT (fr. -360 000);
- sorpasso di credito senza DCF pari a 1 900 000 franchi per l'impiego di riserve a destinazione vincolata per progetti di modernizzazione del CPU/Legi4CH nonché per il programma CAT/CoE.

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

CHF	C		P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	2021	assoluta	in %
Totale	5 800 872	6 887 700		6 540 753	-346 947	-5,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>			438 700			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	5 354 532	6 434 200		5 858 529	-575 671	-8,9
<i>computo delle prestazioni</i>	446 341	453 500		682 224	228 724	50,4
Spese per il personale	5 201 241	5 791 300		5 712 110	-79 190	-1,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	599 631	1 096 400		828 643	-267 757	-24,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	191 454	665 200		444 244	-220 956	-33,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	40 500	40 800		40 500	-300	-0,7
Posti a tempo pieno (Ø)	28	30		31	1	3,3

Le spese di funzionamento dell'IFPDT sono di circa 0,3 milioni inferiori al valore preventivato. Circa il 90 % riguarda il personale e il 10 % beni, servizi ed esercizio.

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

Le spese per il personale sono di 0,1 milioni inferiori al valore preventivato, poiché la rioccupazione di alcuni posti vacanti ha richiesto più tempo del previsto. In media l'organico (31 FTE) supera di 1 FTE il valore preventivato.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi informatici sono inferiori di 0,2 milioni al valore preventivato. L'entrata in vigore della nuova legge sulla protezione dei dati richiede l'implementazione di 3 nuovi portali di notifica che possono aiutare l'IFPDT a livello digitale a soddisfare le nuove esigenze. A causa delle risorse limitate, lo sviluppo di uno dei portali ha subito ritardi. L'aumento delle spese per beni e servizi informatici di circa 230 000 franchi rispetto al 2020 è dovuto al progetto di implementazione dei portali che, vista la mancanza di risorse, ha dovuto essere finanziato in parte mediante il preventivo globale della CaF. Le spese di consulenza sono in linea con l'importo preventivato.

Mutazioni di credito

- Cessione di 78 700 franchi da parte dell'UUPER per la custodia di bambini complementare alla famiglia e per contributi supplementari alle casse pensioni;
- cessione di 360 000 franchi da parte della CaF per il finanziamento del progetto relativo ai portali di notifica dell'IFPDT.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP1: Sostegno al Consiglio federale e alla presidenza della Confederazione		GP2: Trasformazione digitale e governance delle TIC		GP3: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza	
	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021
Spese e uscite per investimenti	63	63	-	18	6	7
Spese per il personale	34	36	-	12	5	6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	29	28	-	6	1	1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	13	11	-	4	0	0
<i>di cui spese di consulenza</i>	0	0	-	0	0	0
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	186	192	-	58	28	31

A202.0159 REALIZZAZIONE E INTRODUZIONE GEVER CONFEDERAZIONE

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	10 741 536	5 900 000	5 891 696	-8 304	-0,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		5 900 000			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	5 340 921	5 900 000	5 147 841	-752 159	-12,7
<i>computo delle prestazioni</i>	5 400 615	-	743 855	743 855	-
Spese per il personale	482 375	-	244 648	244 648	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	10 259 161	5 900 000	5 647 048	-252 952	-4,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	10 257 869	5 900 000	5 632 090	-267 910	-4,5
Posti a tempo pieno (Ø)	2	-	2	2	-

Dalla conclusione del programma Realizzazione e introduzione di GEVER Confederazione (GENOVA), l'Amministrazione federale centralizzata utilizza un nuovo prodotto standardizzato per la gestione elettronica degli affari (GEVER). Quale progetto chiave TIC della Confederazione, il programma GENOVA viene sottoposto periodicamente a verifica da parte del CDF. Il programma GENOVA si è svolto in 2 tappe:

- 1ª tappa (Realizzazione): estensione del prodotto standard Acta Nova con specificità della Confederazione, compresa l'architettura della relativa piattaforma centrale (2015-2018);
- 2ª tappa (Introduzione): introduzione del prodotto standard GEVER mediante progetti o programmi dipartimentali; coordinamento dei progetti d'introduzione e di migrazione dei dipartimenti e garanzia dell'esercizio dell'infrastruttura da parte della CaF (2018-2021).

L'anno 2021 è stato contraddistinto dai successivi trasferimenti di responsabilità e attività nell'organizzazione gerarchica del servizio standard GEVER Confederazione nonché nell'accompagnamento allo sviluppo, all'accettazione e ai test della versione 3.5 dello standard federale GEVER. Dopo la sua introduzione nel settore Difesa del DDPS nell'agosto 2021, la nuova soluzione GEVER è stata introdotta in tutti i dipartimenti e in tutte le unità amministrative. Ora 26 000 utenti possono usare il sistema senza restrizioni. Il sistema è stato inoltre installato ad altri 3500 utenti nelle rappresentanze svizzere all'estero, i quali per il momento – considerate le condizioni tecniche – possono usarlo soltanto in modo puntuale. Il sistema è efficiente e stabile. I compiti e le responsabilità sono stati assunti dall'organizzazione gerarchica. Il programma GENOVA ha quindi raggiunto i suoi obiettivi generali e ha potuto essere concluso come previsto il 30.9.2021. Nel 2016, 2019 e 2020 l'ODIC ha stanziato fondi aggiuntivi per il programma GENOVA per un totale di 4,65 milioni provenienti da risorse TIC centrali. Di questo importo 1,3 milioni non sono stati utilizzati oppure le rispettive riserve a destinazione vincolata sono state sciolte. Secondo la valutazione finale del programma, il costo totale di GENOVA ammonta a 142,2 milioni. Il limite di spesa iniziale di 142 milioni di franchi, sancito nel messaggio dell'11.9.2015 (FF 2015 5691 e FF 2016 1981) è stato quindi praticamente rispettato.

L'uso di una soluzione standard uniforme per GEVER rende i processi più efficienti in tutta l'Amministrazione federale: i dati e i documenti sono archiviati centralmente, i processi operativi dell'Amministrazione federale possono essere eseguiti a livello digitale e automatico e i documenti confidenziali sono criptati automaticamente. Il sistema supporta i progetti di e-government attuali e futuri della Confederazione.

Le spese per il personale di 0,2 milioni sono risultate dalla gestione e dal controlling del programma.

Basi giuridiche

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

Note

Crediti d'impegno estinti per il programma GEVER Confederazione (1ª e 2ª tappa) (V0264.00 e V0264.01), vedi volume 1, parte C numero 11.

Mutazioni di credito

- Sorpasso di credito senza DCF pari a 5 900 000 franchi in seguito all'impiego di riserve a destinazione vincolata per il programma GENOVA.

A202.0182 TRASFORMAZIONE DIGITALE E GOVERNANCE DELLE TIC

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	-	40 687 000	33 658 553	-7 028 447	-17,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		40 687 000			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	-	23 257 400	7 226 967	-16 030 433	-68,9
<i>computo delle prestazioni</i>	-	17 429 600	26 431 586	9 001 986	51,6

Il presente credito collettivo comprende i mezzi centrali TIC della Confederazione non ancora ceduti, le riserve TIC della Confederazione per progetti TIC non pianificabili nei dipartimenti e per progetti di digitalizzazione, i mezzi per i servizi standard TIC nonché quelli e per il consolidamento delle TIC per i siti web dell'Amministrazione federale.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi informatici pari a circa 33,7 milioni sono inferiori di 7 milioni al valore preventivato. Il residuo di 7 milioni risulta da circa 3 milioni di mezzi centrali TIC della Confederazione (-2,4 mio.) e di riserve centrali TIC per progetti pilota di digitalizzazione (-0,7 mio.) rivelatisi non necessari e da circa 4 milioni di risorse per servizi standard TIC non utilizzati a causa del ritardo di alcuni progetti.

Le spese del 2021 per beni e servizi informatici pari a 28,8 milioni per i servizi standard TIC riguardano essenzialmente i seguenti progetti TIC a livello della Confederazione: investimenti nel servizio standard IAM dell'UFIT (gestione delle identità e degli accessi; 10,5 mio.), programma di consolidamento TIC per siti web della Confederazione (consolidamento dei siti web con CMS dell'Amministrazione federale centrale, acquisto e introduzione di una nuova soluzione comune, migrazione degli attuali siti web con CMS verso la nuova soluzione; 3,8 mio.), buroatica Cloud Enabling (creazione delle basi per l'utilizzazione di servizi di buroatica dal cloud; 2,6 mio.), introduzione e ampliamento dei servizi di firma elettronica (2,1 mio.), sistema di validazione della firma eGov (concezione e fornitura del validatore della firma eGov alla Confederazione e ai Cantoni; 1,8 mio.) e Mitigation Credential Theft MCT (raggiungimento dello stesso livello di sicurezza a livello federale in tutte le infrastrutture rilevanti TIC per quanto concerne l'abuso d'identità; 1,6 mio.).

Basi giuridiche

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

Note

Credito d'impegno «Programma consolidamento TIC siti Web Confederazione» (V0310.00; DF del 13.12.2018), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

Mutazioni di credito

- Cessioni da altri crediti (+94,4 mio.): dall'ODIC, a seguito del trasferimento alla CaF del settore di compiti «Gestione e direzione delle TIC nell'Amministrazione federale» a partire dal 1.1.2021, nel quadro della prima aggiunta al preventivo 2021 (fr. +92 300 500), dalla SG-DFGP per la restituzione di mezzi TIC centrali della Confederazione a causa del minore bisogno per lo sviluppo Schengen/Dublino (fr. +2 100 000);
- cessioni ad altri crediti (-59,6 mio.): all'UFCL per il programma SUPERB (fr. -47 000 000), alla SG-DDPS per il Programma di scorporo delle prestazioni TIC centrali e di base DDPS (fr. -3 000 000), al DDPS (Aggruppamento Difesa) per il progetto di crittografia di nuovi documenti (NDV) e per la rete ottica delle autorità federali (fr. -3 096 000), a swisstopo per progetti pilota di digitalizzazione (fr. -1 666 000), ad armasuisse Immobili per il progetto di costruzione della rete ottica delle autorità federali (fr. -1 200 000), alla SEM per il programma ESYSP (fr. -1 875 000), al DFAE per mezzi d'esercizio per il sistema di ingegneria centralizzata, per il progetto Cloud@DFAE, per la creazione e messa a disposizione di un sistema di firma elettronica delle macro (fr. -993 800), all'IFPDT per i portali di segnalazione (fr. -360 000) e alla CaF per progetti pilota di digitalizzazione inerenti alla metodologia di modellizzazione della Confederazione (fr. -440 000);
- trasferimenti di credito da parte di altre unità amministrative (+5,6 % per l'interconnessione delle sottoreti dell'USTRA, un backbone WDM che include l'interconnessione IP delle sottoreti viene fatto passare sulle fibre ottiche esistenti lungo le autostrade. L'infrastruttura WDM deve anche poter essere usata in futuro per altri collegamenti di trasmissione dati per l'Amministrazione federale civile (SS Trasmissione dati). Il progresso del corrispondente progetto di costruzione è stato ritardato a causa di una procedura di approvazione necessaria per un'ubicazione): dal DDPS e dall'UFIT nel settore dei servizi standard per contributi al sistema di ingegneria centrale (fr. +1 886 900), dal DDPS (Aggruppamento Difesa) per i mezzi non utilizzati per la rete ottica delle autorità federali (fr. +1 385 000), dall'UFIT per i mezzi non utilizzati per le licenze (fr. +1 005 300), dalla SECO per il «Bundestrustbroker» (fr. +500 000), dalla CaF per il finanziamento dei portali di segnalazione per l'IFPDT (fr. +360 000), dalla SG-DEFER per il sostegno al progetto eIAM Releases (fr. +260 000), dalla SG-DFF per l'obiettivo di attuazione 4 (Consolidare il sistema di validazione della firma in tutta la Svizzera) nell'ambito del Piano d'attuazione della Strategia di e-government Svizzera 2020-2023 (fr. +150 000), dalla SG-DFGP per il sostegno al programma SD WEB (fr. +30 000);

- trasferimenti di credito ad altre unità amministrative (-11,2 mio.): al DFAE da risorse TIC centrali per la sostituzione di TCO07 (progetto GeCKo) (fr. -4 455 000), all'UFSP dalla riserva del Consiglio federale o dalla riserva per progetti pilota di digitalizzazione per la compensazione di bisogni finanziari supplementari per il certificato COVID (fr. -4 385 000), dall'UFIT per il progetto HIN e per licenze (fr. -1 155 300), all'UST per progetti SIS Relaunch, Modernizzazione della statistica sull'aiuto sociale e RENKU per Data Science (fr. -920 000), all'UFSP per i progetti Relaunch Meduse, MedReg e PsyReg (fr. -250 000) e all'AFF per lo studio preliminare RPA@F&RW (fr. -42 000);
- sorpasso di credito senza DCF di 11 547 400 dovuto all'impiego di riserve a destinazione vincolata per vari progetti.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2020	-	11 919 300	11 919 300
Costituzione dal consuntivo 2020	-	16 674 000	16 674 000
Scioglimento/Impiego	-	-20 656 700	-20 656 700
Altre transazioni	-	17 304 400	17 304 400
Saldo finale al 31.12.2021	-	25 241 000	25 241 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2021	-	6 993 500	6 993 500

Costituzione e scioglimento di riserve nel 2021

A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) Cancelleria federale: sono state impiegate riserve a destinazione vincolata pari a 1,9 milioni per finanziare le spese per i progetti Modernizzazione CPU /Legi4CH nonché per il programma CAT/CoE (sorpasso di credito senza DCF).

A202.0159 Programma Realizzazione e introduzione di GEVER Confederazione (GENOVA): sono state impiegate riserve a destinazione vincolata pari a 5,9 milioni per finanziare le spese (sorpasso di credito senza DCF) e un importo pari a 1,3 milioni è stato sciolto a causa del mancato impiego.

A202.0182 Trasformazione digitale e governance delle TIC: sono state impiegate riserve a destinazione vincolata pari a 11,5 milioni per finanziare le spese del progetto per la crittografia di nuovi documenti (NDV) (fr. 1 800 000), dei programmi SPL 2020 per l'armonizzazione delle piattaforme di produzione next Step (fr. 1 545 000) e SD-WEB (fr. 1 378 000), dei progetti Credential Theft (fr. 1 373 000), Redesign AdminDirectory (fr. 1 359 000), servizi di firma 2.0 (514 000), estensione gestione modelli (fr. 447 000), migrazione di Office 2016 64-Bit (fr. 441 000), eIAM (fr. 413 400), eGov SP4 Validator (fr. 330 000) e soluzioni di telefonia (fr. 72 000) nonché per l'attribuzione di mezzi TIC centrali del programma ESYSP presso la SEM (fr. 1 875 000).

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere pari a 25,2 milioni riguardano il preventivo globale della CaF (5,1 mio.), segnatamente per il progetto di modernizzazione del Centro delle pubblicazioni ufficiali, i mezzi centrali TIC (7,8 mio.) per il programma ESYSP della SEM nonché i servizi standard TIC (12,3 mio.), principalmente per l'armonizzazione delle piattaforme di produzione (SPL 2020), la costruzione della rete ottica delle autorità federali e per la crittografia di nuovi documenti.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

A causa di cambiamenti di priorità, di carenza di risorse e ritardi in vari progetti viene chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata per un importo di 7 milioni.

Dal credito *A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) Cancelleria federale:* 2 730 000 franchi

- Migration Active Directory Confederazione 140 000 franchi

Ritardo dovuto alla mancanza di materiale informatico.

- Acta Nova Consolidamento e scorporo 100 000 franchi

Ritardo dovuto al fallimento del consolidamento di massa.

- Voto elettronico 450 000 franchi

L'audit indipendente, iniziato nel 2021, non ha potuto essere completato come previsto e continuerà nel 2022.

- Automatizzazione del rapporto mozioni e postulati 180 000 franchi

Il progetto volto a realizzare una soluzione per l'allestimento del rapporto mozioni e postulati in modo automatico e senza discontinuità dei sistemi di trasmissione ha subito ritardi a causa di criteri di accettazione che non erano completamente soddisfatti.

- VotelInfo 280 000 franchi

Proseguimento dello sviluppo dell'applicazione VotelInfo, con particolare attenzione all'integrazione dei Comuni e alle elezioni del 2023, ritardato a causa di ripetuti chiarimenti sul progetto.

- Attuazione della strategia TIC della Confederazione 340 000 franchi
Ritardo dovuto alla mancata disponibilità dei collaboratori a seguito della trasformazione del settore TDT
- IS-2 Focalizzazione sull'utente 110 000 franchi
Iniziativa strategica Focalizzazione sull'utente – Visione: mettere l'individuo al centro. Chiunque abbia a che fare con un'autorità svizzera ottiene un servizio pubblico semplice, comprensibile ed efficiente, adattato ai suoi bisogni. Ritardo nell'avvio del progetto a causa di cambi di personale.
- IS-4 Multicloud ibrido 250 000 franchi
La strategia e l'architettura prevista Multicloud ibrido della Confederazione permettono di definire quali applicazioni e dati saranno gestiti e trattati su quale infrastruttura o piattaforma cloud. Ritardo dovuto alla presentazione di un'opposizione all'acquisto.
- P053 Metodologia di modellizzazione della Confederazione: 410 000 franchi
Il progetto mira a stabilire una metodologia di modellizzazione comune per l'Amministrazione federale che sia interoperabile con i partner e abbia una governance comune. Ritardo nel processo P053 dovuto al fatto che l'interrogazione di tutti i dipartimenti ha richiesto più tempo del previsto.
- Documenti formazione/certificazione HERMES, esercizio/metodo 470 000 franchi
A causa del nuovo metodo HERMES e della standardizzazione, si sono dovuti prendere in considerazione molti elementi, il che ha richiesto più tempo di quanto previsto inizialmente.
- Dal credito A200.0002 *Spese di funzionamento (prev. globale) IFPDT*: 300 000 franchi
- nLPD 300 000 franchi
Messa in servizio di tre portali di segnalazione (consulenti in materia di protezione dei dati, Datareg, incidenti relativi ai dati) nel quadro della nuova LPD; ritardo dovuto alla mancanza di capacità in seno al team di sviluppo.
- Dal credito A202.0182 *Trasformazione digitale e governance delle TIC*: 3 963 500 franchi
- Sostituzione Pager/PSA 150 000 franchi
Ritardo nella sostituzione dei prodotti Legacy Pager e PSA con nuove soluzioni a causa di problemi di risorse presso il fornitore di servizi.
- Release eIAM 550 000 franchi
Servizio centrale del servizio standard IAM Confederazione per la gestione federale delle identità e degli accessi, che viene usato in tutta la Confederazione per grandi applicazioni intersettoriali e applicazioni specializzate basate sul web. Le prestazioni di servizi delle autorità rilevanti per imprese e fornite tramite portali o corrispondenti applicazioni specifiche disponibili sui portali della Confederazione devono poter essere integrate senza discontinuità. Ciò richiede l'introduzione del nuovo «Bundestrustbroker», che è stata ritardata per mancanza di risorse.
- Releases portale SSO 190 000 franchi
Il portale SSO, che è il servizio centrale IAM per la gestione federale delle identità e degli accessi alle applicazioni specifiche del DFGP, fa parte del servizio standard IAM Confederazione. Il servizio viene continuamente sviluppato in collaborazione con il CSI-DFGP e integrato nell'architettura generale IAM della Confederazione, che non ha potuto essere implementata completamente nel 2021 a causa di ritardi nel progetto.
- Managed Smartcard 250 000 franchi
Il «processo del comandante», che è stato stabilito nel DDPS e si è dimostrato valido nella gestione centrale delle smart card, deve essere implementato anche nel resto dell'Amministrazione federale centrale. Anche i ritardi nel progetto preliminare per la gestione centrale delle smart card hanno influenzato il progresso di questo progetto. Le attività sono rimandate al 2022.
- Riorientamento di WLAN Public 250 000 franchi
A causa di problemi di risorse presso il fornitore di servizi, il progetto di nuovo modello di collaborazione ibrido con partner esterni è stato ritardato.
- Indirizzamento IPv6, strategia e concetto 100 000 franchi
Creazione delle basi necessarie per il rollout di IPv6 nell'Amministrazione federale. Ciò comporta la definizione di specifiche e requisiti di sicurezza e la verifica della loro plausibilità tramite una prova di fattibilità. Il progetto è stato ritardato a causa di problemi di risorse presso il fornitore di servizi.
- Sviluppo GeKonf 483 500 franchi
Lo scopo del progetto è fornire strumenti per sostenere la configurazione e lo sviluppo di domande relative ad affari in Acta Nova. Si tratta inoltre di ridefinire l'organizzazione dei processi inerenti alla configurazione e introdurli nell'Amministrazione federale. Il chiarimento delle questioni in sospeso riguardanti la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati richiede più tempo del previsto e pertanto le attività devono essere rimandate ai prossimi anni.

- Scan2GEVER 280 000 franchi
Una piattaforma di digitalizzazione scalabile, già acquistata, dovrebbe essere usata per implementare la scansione da dispositivi multifunzionali in GEVER; ritardi presso il fornitore.
- Ottimizzazione end2end Support 250 000 franchi
Ottimizzazione del processo di supporto per GEVER Confederazione. Se necessario, adeguamento degli strumenti per il processo di supporto; rinvio della disponibilità del sistema Remedy.
- IP backbone BSA 1 460 000 franchi
Per l'interconnessione delle sottoreti dell'USTRA, un backbone WDM che include l'interconnessione IP delle sottoreti viene fatto passare sulle fibre ottiche esistenti lungo le autostrade. L'infrastruttura WDM deve anche poter essere usata in futuro per altri collegamenti di trasmissione dati per l'Amministrazione federale civile (SS Trasmissione dati). L'avanzamento del corrispondente progetto di costruzione è stato ritardato a causa di una procedura di approvazione necessaria per un'ubicazione.

TRIBUNALE FEDERALE

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

PROGETTI NEL 2021

- Justitia 4.0 (progetto per la digitalizzazione della giustizia): fine della redazione della lista dei compiti per i progetti parziali, bando di concorso e avvio dell'implementazione progressiva;
- eDossier TF (digitalizzazione dei processi al Tribunale federale [TF]): fine dell'implementazione progressiva per corte;
- GEVER: finalizzazione dell'implementazione in tutto il TF;
- OJ Internet (portale di ricerca della giurisprudenza): sostituzione definitiva con il programma OpenJustitia – Juridoc;
- Brabibnova: sostituzione del programma interno Brabib con il software della rete bibliotecaria Swiss Library Service Platform (SLSP).

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

- *Justitia 4.0*: il bando di concorso selettivo per lo sviluppo e la gestione di una versione base della futura piattaforma di comunicazione in ambito giudiziario ha portato alla selezione di 4 potenziali fornitori per ciascuno dei 2 lotti (sviluppo e gestione) che nella seconda fase della procedura saranno invitati a presentare un'offerta dettagliata. Per quanto riguarda l'utilizzo di atti giudiziari elettronici, è stato avviato uno studio per esaminare la possibilità di adottare il programma utilizzato dalle autorità giudiziarie austriache. Il progetto parziale Gestione del cambiamento (trasformazione) è iniziato con l'elaborazione di un piano per accompagnare le autorità giudiziarie cantonali nella fase di transizione;
- *eDossier TF*: la fine dell'implementazione progressiva per corte, compresa la digitalizzazione degli atti in entrata, è prevista per il 2° trimestre 2022. La realizzazione del formulario per il processo decisionale tramite circolazione elettronica è iniziata;
- *GEVER* è in uso in tutto il Tribunale federale;
- *OJ Internet*: lo sviluppo della nuova interfaccia utente per la ricerca è in corso e la sua implementazione è prevista per la fine del 2° trimestre 2022;
- *Brabibnova*: la migrazione dei dati verso il software SLSP è stata effettuata e il software è in produzione. Manca ancora la sostituzione, in SLSP, dei formulari di prestito e di inventario.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	16,6	15,3	15,9	-0,7	-4,2
Spese	95,9	104,0	99,0	3,1	3,2
Spese proprie	95,9	104,0	99,0	3,1	3,2
Uscite per investimenti	0,0	0,5	0,3	0,3	699,2

COMMENTO

La flessione dei ricavi rispetto all'anno precedente (-0,7 mio.) è dovuta principalmente alla diminuzione delle tasse di giustizia fatturate alle parti (-1,3 mio.), mentre la fatturazione ai vari Cantoni per la loro partecipazione al progetto Justitia 4.0 è aumentata (+0,8 mio.).

Le spese sono aumentate di 3,14 milioni rispetto all'anno precedente. Le uscite per il personale, che rappresentano l'83 % delle spese del TF, sono aumentate di 0,9 milioni. I salari dei giudici federali sono invece in diminuzione (-0,2 mio.) a seguito di un posto rimasto vacante per diversi mesi.

Sono aumentate anche le rimanenti spese (+2,6 mio.). L'incremento delle spese di locazione rispetto all'esercizio precedente (+0,9 mio.) è dovuto al fatto che nel 2020 l'UFCL aveva concesso una riduzione una tantum della pigione a causa di ritardi nei lavori nell'edificio di Losanna.

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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	16,6	15,3	15,9	0,6	3,9
Spese e uscite per investimenti	95,9	104,5	99,3	-5,2	-5,0

COMMENTO

I ricavi, composti all'86 % da tasse di giustizia, sono stati leggermente superiori alle previsioni segnatamente grazie al grande numero di ricorsi evasi. La fatturazione delle tasse di giustizia dipende dalla natura e dalla complessità del ricorso. È dunque difficile prevederne con precisione le conseguenze finanziarie al momento dell'allestimento del preventivo.

L'83 % delle spese riguarda il settore del personale e il 7 % la locazione. Complessivamente le spese sono state del 5 % inferiori alle previsioni, principalmente in seguito al numero particolarmente alto di posti rimasti vacanti durante l'anno. Sono state inferiori anche le rendite per magistrati pensionati (-0,7 mio.) e le spese relative all'importante progetto Justitia 4.0 (-0,3 mio.). Inoltre, alcuni progetti sono stati rinviati e la loro priorità è stata ridefinita a causa della pandemia.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2020	2021	2021
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	95
- Il numero di procedure pendenti è inferiore al 40 % degli affari pervenuti (numero, max.)	2 863	3 000	3 235
Trasparenza: La giurisprudenza è trasparente			
- Pubblicazione di un adeguato numero di sentenze di principio nella raccolta ufficiale delle DTF (numero, min.)	227	300	230
- Tutte le decisioni finali sono pubblicate su Internet, salvo eccezioni fondate (p. es. protezione dei dati) (%)	100	100	99
- Un adeguato numero di sentenze è oggetto di un comunicato stampa (numero, min.)	49	50	41
Termini: Il Tribunale federale decide entro termini corti e ragionevoli			
- La durata media di una procedura è inferiore a 150 giorni (giorni, max.)	146	150	149
- Meno del 2 % delle procedure dura più di 2 anni, salvo i casi sospesi (numero, max.)	50	30	63
- Meno del 5 % dei casi pervenuti dura più di 1 anno (numero, max.)	219	500	545
Fiducia: La fiducia nella giustizia è alta			
- Secondo un sondaggio gli avvocati sono soddisfatti e valutano positivamente la disponibilità verso l'utenza (% min.)	-	80	82
Efficienza: Il Tribunale federale è efficiente			
- Media dei casi evasi per cancelliere (numero, min.)	61	60	55

COMMENTO

I valori ottenuti sono inferiori alle previsioni in numerosi settori, sebbene in alcuni l'obiettivo sia stato raggiunto o superato. Nel 2021 sono pervenuti 7881 incarti e ne sono stati evasi 7509.

Volume di lavoro: il numero dei casi evasi è leggermente inferiore ai nuovi casi (95 %). Il numero delle procedure pendenti (3235) corrisponde al 41 % dei nuovi casi e pertanto manca di poco l'obiettivo.

Trasparenza: l'obiettivo di pubblicazione delle sentenze di principio nella raccolta ufficiale delle DTF non è stato raggiunto (230 pubblicazioni invece di 300), così come il numero dei comunicati stampa (41 comunicati invece di 50).

Termini: il numero delle procedure pendenti da più di 1 anno (6,9 %) è superiore alle previsioni (5 %), così come quello delle procedure pendenti da più di 2 anni (8,00 %).

Fiducia: dal sondaggio è emerso un buon grado di soddisfazione (82 %).

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C21-P21	
		2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		16 612	15 320	15 914	594	3,9
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	16 612	15 320	15 914	594	3,9
Spese / Uscite		95 924	104 510	99 307	-5 203	-5,0
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	95 924	104 510	99 307	-5 203	-5,0
	<i>Cessione</i>		606			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	16 611 972	15 320 000	15 913 758	593 758	3,9

Componenti principali:

– tasse di giustizia	13 707 345
– tasse della raccolta ufficiale delle decisioni del TF	766 244
– altre indennità	1 165 965

I ricavi generati dalle tasse di giustizia hanno superato le attese grazie al maggior numero di casi evasi. La vendita della raccolta ufficiale è diminuita rispetto all'anno precedente (-6,8 %) ma è comunque superiore alle previsioni (+8 %).

Le indennità sono aumentate rispetto all'anno precedente ma restano inferiori alle previsioni (-9 %). Sono state fatturate meno partecipazioni a diversi Cantoni per il progetto Justitia 4.0 (le indennità sono calcolate in funzione delle spese relative al progetto e queste sono state inferiori al previsto).

Le altre voci (redditi immobiliari, rimborsi di gratuiti patrocinii e tasse già ammortizzate) sono in linea con i ricavi degli ultimi esercizi.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	95 923 726	104 510 200	99 307 468	-5 202 732	-5,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		605 800			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	89 041 518	96 852 400	91 748 613	-5 103 787	-5,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	551 429	360 000	269 721	-90 279	-25,1
<i>computo delle prestazioni</i>	6 330 779	7 297 800	7 289 134	-8 666	-0,1
Spese per il personale	81 410 734	84 262 700	81 986 197	-2 276 503	-2,7
<i>di cui personale a prestito</i>	132 816	79 700	116 331	36 631	46,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	14 232 280	19 377 500	16 847 625	-2 529 875	-13,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	2 372 487	2 636 200	2 356 346	-279 854	-10,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	-	100 000	17 104	-82 896	-82,9
Spese di ammortamento	241 429	360 000	159 721	-200 279	-55,6
Uscite per investimenti	39 282	510 000	313 925	-196 075	-38,4
Posti a tempo pieno (Ø)	322	340	331	-9	-2,6

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

L'effettivo medio del 2021 è di 327,96 FTE (38 giudici federali e 290,36 collaboratori). A questa cifra occorre aggiungere i giorni di lavoro effettuati dai giudici supplenti, pari a circa 2,6 FTE, ciò che porta l'effettivo medio del 2021 a 330,56 FTE.

Nel 2021 sono stati occupati in media 290,36 FTE su 300,45 FTE (senza i magistrati), compresi 131,43 FTE per cancellieri (autorizzati: 136,7 FTE). Le minori uscite di 1,1 milioni rispetto al preventivo sono riconducibili a posti vacanti (media annua: 10,09 FTE).

Il conto comprende anche 37,6 posti di giudici federali (autorizzati: 38,0) e le indennità versate ai 19 giudici supplenti. I giorni di lavoro (653) effettuati dai giudici supplenti sono nettamente superiori a quelli effettuati l'anno precedente (386). Le uscite (0,8 mio.) sono tuttavia inferiori alle previsioni. Le pensioni versate agli ex giudici federali sono inferiori alle previsioni (-0,7 mio.).

Le altre uscite per il personale sono state complessivamente inferiori alle previsioni (-0,2 mio.), in particolare perché nel 2021 molti corsi di formazione non hanno potuto avere luogo (-0,2 mio.) e grazie ai risparmi di 0,1 milioni conseguiti a seguito di un cambiamento nel modo di pubblicare gli annunci (principalmente su Internet).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

La diminuzione delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio (-2,5 mio.) è riconducibile principalmente alle spese per beni e servizi informatici (-0,3 mio.), al mobilio d'ufficio (-0,4 mio.), ma soprattutto alle prestazioni di servizi di terzi (-0,7 mio.), principalmente in relazione con Justitia 4.0 (-0,4 mio.).

I mezzi stanziati per beni e servizi informatici sono stati utilizzati all'89 %. Sono serviti principalmente per l'usuale sostituzione dei server e dei sistemi di archiviazione dati, nonché per l'equipaggiamento delle postazioni di lavoro mobili e per lo sviluppo di applicazioni utente. Sono inoltre stati eseguiti lavori per l'implementazione della gestione elettronica degli affari e per l'estensione dell'infrastruttura di base per la digitalizzazione degli atti giuridici.

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio comprendono in particolare i seguenti elementi:

— pigioni	6 810 080
— manutenzione di edifici e servizi di sicurezza	291 176
— spese di procedura (compreso il gratuito patrocinio)	731 546
— prestazioni di servizi di terzi	2 299 064
— biblioteca	539 454
— tasse postali	650 057
— perdite su debitori	1 119 566

Le spese per il progetto di digitalizzazione della giustizia (Justitia 4.0) sono ammontate a 2 121 300 franchi (preventivo: fr. 2 451 000). Una parte di questi esborsi è stata fatturata a diversi Cantoni e quindi compensata.

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento sono inferiori alle previsioni in quanto gli investimenti sono stati meno ingenti del previsto.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti riguardano essenzialmente la sostituzione dei server informatici, dei componenti di rete e del sistema di archiviazione dati. Alcuni investimenti non sono stati fatti, come la sostituzione di una macchina a raggi X per il controllo di

oggetti. La priorità è stata data alla creazione dell'incarto elettronico giuridico eDossier e del programma per la gestione elettronica degli affari GEVER.

Mutazioni di credito

- Cessione di 605 800 franchi dall'UFPER per la reintegrazione professionale di persone esterne, per la formazione di apprendisti e praticanti universitari, per contributi alle assicurazioni sociali più elevati e per la custodia di bambini.

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.

PROGETTI NEL 2021

- Gestione e archiviazione elettronica degli atti (GEVER): conclusione della fase di pianificazione per la migrazione a JURIS 5;
- Archiviazione degli atti procedurali: consegna all'Archivio federale in collaborazione con il Ministero pubblico della Confederazione.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

- *GEVER*: l'introduzione della nuova versione del programma di gestione degli atti (JURIS) è stata nuovamente posticipata. Nel 2021 è stata aggiornata l'attuale versione;
- *Archiviazione degli atti procedurali*: il progetto è stato posticipato.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	1,3	1,0	1,1	-0,2	-18,4
Spese	17,0	19,0	17,6	0,6	3,8
Spese proprie	17,0	19,0	17,6	0,6	3,8
Uscite per investimenti	-	-	0,0	0,0	-

COMMENTO

Rispetto all'anno precedente, i ricavi sono diminuiti di 0,2 milioni (-18 %) e le spese sono aumentate di 0,6 milioni (+4 %). La riduzione dei ricavi è ascrivibile alle tasse di giustizia, mentre la progressione delle spese riguarda in particolare il settore del personale. In totale sono stati evasi 759 casi, 234 in meno rispetto all'anno precedente (-24 %).

Le *spese proprie* del TPF si suddividono in 2 preventivi globali e 1 singolo credito. Il primo preventivo globale (A200.0001) copre le spese della Corte penale, della Corte dei reclami penali e dei servizi, mentre il secondo (A200.0002) riguarda la Corte d'appello. Il singolo credito A202.0155 contiene le spese dei procedimenti penali.

GP1: GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE PENALE FEDERALE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,3	1,0	1,1	0,1	13,9
Spese e uscite per investimenti	16,5	18,3	17,2	-1,1	-6,2

COMMENTO

I ricavi hanno superato l'importo a preventivo di 0,1 milioni grazie all'aumento delle tasse di giustizia e allo scioglimento di accantonamenti per saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi non goduti. Le spese sono state di 1,1 milioni inferiori alle attese. Tra i motivi troviamo le minori uscite per la Corte d'appello (-0,8 mio.) e per la posticipazione di due progetti (-0,2 mio.).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
Carico di lavoro: Il carico di lavoro del Tribunale penale federale è sotto controllo			
- Casi della Corte penale liquidati (numero, min.)	60	72	60
- Casi della Corte dei reclami penali liquidati (numero, min.)	879	740	656
- Casi della Corte d'appello liquidati (numero, min.)	54	50	43
- Casi liquidati rispetto ai casi entrati (% , min.)	110	100	91
- Casi pendenti rispetto ai casi entrati (% , max.)	31	30	42
Trasparenza: La giurisprudenza è trasparente			
- Decisioni anonimizzate messe a disposizione del pubblico (% , min.)	100	99	99
- Decisioni pubblicate nella raccolta annuale (% , min.)	3	3	4
Fiducia: La fiducia nella giustizia è alta			
- Soddisfazione delle parti secondo inchiesta (ogni 3-5 anni) (scala 1-10)	-	8,0	7,7
Termini: Il Tribunale penale federale decide entro termini brevi e ragionevoli			
- Liquidazione entro 1 anno dei casi della Corte penale (% , min.)	80	85	82
- Liquidazione entro 2 anni dei casi della Corte penale (% , min.)	98	95	100
- Liquidazione entro 6 mesi dei casi Corte dei reclami penali (% , min.)	69	80	79
- Liquidazione entro 1 anno dei casi della Corte dei reclami penali (% , min.)	98	98	95
- Liquidazione entro 1 anno dei casi della Corte d'appello (% , min.)	93	90	91
- Liquidazione entro 2 anni dei casi della Corte d'appello (% , min.)	100	95	100
Efficienza: Il Tribunale penale federale è efficiente			
- Casi della Corte penale liquidati per cancelliere (numero, min.)	5	6	5
- Casi della Corte dei reclami penali liquidati per cancelliere (numero, min.)	74	65	59
- Casi della Corte d'appello liquidati per cancelliere (numero, min.)	11	8	7

COMMENTO

La *Corte penale* ha evaso 60 casi. Nonostante il numero di casi lievemente inferiore rispetto alle aspettative e tenuto conto del gran numero di procedimenti molto voluminosi e complessi, l'indice di efficienza per cancelliere può essere considerato elevato, anche se inferiore alle previsioni. Inoltre, a causa della situazione pandemica, alcuni procedimenti hanno dovuto essere sospesi o rinviati, con un lieve aumento dei termini di evasione.

La *Corte dei reclami penali* ha evaso 656 casi. L'indice di efficienza è stato di 59 casi per cancelliere ed i termini di evasione sono stati in linea con le previsioni. Il raggiungimento solo parziale degli obiettivi è stato condizionato da pochi ma grossi casi di levata dei sigilli nell'ambito del diritto penale amministrativo, con decine di migliaia di files da esaminare, che hanno occupato singoli cancellieri per molti mesi.

La *Corte d'appello* ha evaso 43 casi. L'indice di efficienza è stato di 7 casi per cancelliere ed i termini di evasione sono stati leggermente migliori del previsto. La lunga assenza di un giudice ordinario e l'impossibilità di occupare il quarto posto di giudice hanno portato ad una sottodotazione dei posti di magistrato e a ritardi nell'espletamento dei procedimenti.

Il risultato del secondo sondaggio presso gli avvocati sulla qualità delle prestazioni è stato positivo con un punteggio di 7,7 su 10 (7,8 nel 2017).

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C21-P21	
		2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		1 322	1 000	1 139	139	13,9
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 322	1 000	1 139	139	13,9
Spese / Uscite		16 963	19 021	17 685	-1 336	-7,0
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (prev. glob.) TPF	14 236	14 984	14 647	-337	-2,2
	<i>Cessione</i>		235			
A200.0002	Spese di funzionamento (prev. glob.) Corte d'appello	2 269	3 337	2 529	-808	-24,2
Singoli crediti						
A202.0155	Procedura penale	459	700	508	-192	-27,4

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	1 322 455	1 000 000	1 139 224	139 224	13,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 322 455</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 079 224</i>	<i>79 224</i>	<i>7,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>-</i>

Di cui:

– tasse di giustizia	995 775
– rimborsi del gratuito patrocinio ed entrate da crediti già ammortizzati	7 717
– scioglimento di accantonamenti per saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi non goduti	60 000

Basi giuridiche

Codice di procedura penale del 5.10.2007 (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.

SPESE / USCITE

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

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale	14 235 592	14 984 200	14 647 405	-336 795	-2,2
<i>di cui mutazioni di credito</i>		235 100			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	12 612 913	13 391 100	13 169 135	-221 965	-1,7
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	75 616	2 000	1 439	-561	-28,1
<i>computo delle prestazioni</i>	1 547 064	1 591 100	1 476 831	-114 269	-7,2
Spese per il personale	12 103 898	12 658 100	12 602 101	-55 999	-0,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 117 079	2 324 100	2 022 088	-302 012	-13,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	476 707	575 600	411 486	-164 115	-28,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	60 251	-	74 637	74 637	-
Spese di ammortamento	14 616	2 000	1 439	-561	-28,1
Uscite per investimenti	-	-	21 777	21 777	-
Posti a tempo pieno (Ø)	62	64	63	-1	-1,6

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

Le *spese per il personale* sono state leggermente inferiori al preventivo (-0,4 %) e comprendono 4,7 milioni per la retribuzione ed i contributi del datore di lavoro dei 17 giudici ordinari (14,5 FTE), 7,8 milioni per i collaboratori (48,8 FTE), 2 praticanti e 1 apprendista nonché per l'indennità di uscita versata alla precedente segretaria generale.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le minori *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* di circa 300 000 franchi sono dovute principalmente alla posticipazione dei progetti *GEVER* e *Archiviazione degli atti procedurali* (0,2 mio.) e ad altre minori spese per beni e servizi informatici.

Le *spese di consulenza* (non preventivate) riguardano la continuazione dell'attuazione delle raccomandazioni della Commissione amministrativa del Tribunale federale contenute nel suo rapporto d'inchiesta del 5.4.2020 e altre consulenze nell'ambito della comunicazione e della gestione. Per la locazione di immobili sono stati spesi 1 133 520 franchi.

Spese di ammortamento

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

Mutazioni di credito

Cessione di 235 100 franchi dall'UFPER per l'integrazione professionale di persone disabili, la formazione di apprendisti e praticanti di scuole universitarie nonché per contributi alle assicurazioni sociali più elevati.

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

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale	2 269 367	3 337 200	2 529 426	-807 774	-24,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	2 166 307	3 071 900	2 455 549	-616 351	-20,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	52 000	-	16 000	16 000	-
<i>computo delle prestazioni</i>	51 060	265 300	57 877	-207 423	-78,2
Spese per il personale	2 179 815	3 047 400	2 407 807	-639 593	-21,0
<i>di cui personale a prestito</i>	7 598	-	23 006	23 006	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	89 551	289 800	121 619	-168 181	-58,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	56 876	70 000	72 518	2 518	3,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	15 992	-	9 479	9 479	-
Posti a tempo pieno (Ø)	12	15	14	-1	-6,7

Il consuntivo 2021 della Corte d'appello chiude con un avanzo di poco superiore a 0,8 milioni rispetto al preventivo.

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

Nel 2021 le spese per il personale sono ammontate a 2,4 milioni, ossia a 0,6 milioni in meno del preventivo, specialmente a seguito della non occupazione del quarto posto di giudice ordinario e del minor impiego dei giudici non di carriera. Le spese comprendono 1,1 milioni per la retribuzione ed i contributi del datore di lavoro dei giudici ordinari (3 FTE) e non di carriera (0,5 FTE) e 1,3 milioni per i collaboratori (10 FTE).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le minori *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* di circa 170 000 franchi sono dovute all'importo non utilizzato per una sede separata della Corte d'appello che sarà pronta solo nel corso del 2022.

Note

I costi dei servizi generali sono contenuti nel preventivo globale A200.0001.

A202.0155 PROCEDURA PENALE

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	458 503	700 000	508 189	-191 811	-27,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>431 503</i>	<i>700 000</i>	<i>451 189</i>	<i>-248 811</i>	<i>-35,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>27 000</i>	<i>-</i>	<i>57 000</i>	<i>57 000</i>	<i>-</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	458 503	700 000	508 189	-191 811	-27,4

Le spese di gratuito patrocinio per i casi della Corte dei reclami penali sono ammontate a 3300 franchi.

Il presente credito è destinato a coprire diversi costi dei procedimenti penali relativi alle 3 corti del TPF, in particolare per misure di sicurezza, traduzioni, perizie, indennità ai testimoni, assistenza giudiziaria gratuita e detenzioni.

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

Basi giuridiche

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

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

PROGETTI NEL 2021

- DigiTAF (ora: eTAF): digitalizzazione tra il 2020 e il 2024;
- nuova versione di JURIS: aggiornamento delle funzioni rilevanti per il sistema e la sicurezza;
- GEVER: attuazione del progetto di gestione elettronica degli affari GENOVA/GEVER.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Le misure adottate a seguito della pandemia di COVID-19 si sono rivelate efficaci e hanno consentito di continuare a garantire il funzionamento del tribunale e favorito l'instaurazione di modalità operative digitali. Nel 2021 il programma *eTAF* (successore di *DigiTAF*) ha fatto passi avanti. L'analisi del fabbisogno per la sostituzione delle applicazioni fondamentali per l'attività giudiziaria (progetto *FAJUFI*) è stata effettuata con un ampio sostegno. Su tale analisi si fonderanno sia l'analisi del mercato prevista nel 2022 sia i conseguenti acquisti. Ha registrato grandi progressi anche l'elaborazione del *manuale per la gestione dei processi*, che si concluderà a inizio 2022 e definirà le condizioni quadro per diversi progetti.

Il progetto concernente l'introduzione di una soluzione per la gestione degli affari (progetto *GEVER*) è entrato nella fase di concezione a metà 2021. Inoltre, nel 2021 sono state ammodernate le sale d'udienza e alcune sale riunioni, ed è stata adottata una nuova *direttiva concernente il lavoro mobile*. Alcuni progetti, invece, hanno subito sensibili ritardi a causa di problemi di performance delle attuali applicazioni fondamentali. A questo riguardo si sono cercate per quanto possibile soluzioni transitorie interne.

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

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C21-C20 in %
	2020	2021	2021		
Ricavi	4,3	4,0	4,6	0,3	7,9
Spese	83,9	90,1	85,6	1,7	2,0
Spese proprie	83,9	90,1	85,6	1,7	2,0
Uscite per investimenti	-	-	0,2	0,2	-

COMMENTO

I ricavi sono dati principalmente dalle tasse di giustizia e si attestano a un livello leggermente superiore all'anno precedente (+7,9 %). La revisione della legge sull'espropriazione, entrata in vigore nell'anno in rassegna, ha generato un aumento delle entrate da emolumenti, le quali a medio termine compenseranno le corrispondenti spese per indennità. Le spese superano di 1,7 milioni (+2,0 %) le cifre dell'esercizio precedente. Il superamento è riconducibile a un lieve aumento delle spese per il personale e a maggiori spese per beni e servizi informatici e di consulenza. D'altro canto, con la revisione della legge sull'espropriazione, confluiscono nel conto del TAF non solo le entrate da emolumenti ma anche tutte le spese per indennità delle 13 Commissioni federali di stima (CFS).

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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	4,3	4,0	4,8	0,8	21,3
Spese e uscite per investimenti	83,9	90,1	86,0	-4,1	-4,6

COMMENTO

Le spese di funzionamento sono state inferiori di 4,1 milioni rispetto al preventivo, in particolare grazie ai risparmi alla voce spese per il personale (-2,2 mio.) conseguiti grazie alla prudenza esercitata nel potenziare il personale nell'ambito dei progetti di digitalizzazione, e a minori spese per beni e servizi informatici (-0,5 mio.) in seguito al rinvio di alcuni progetti. Sono risultate inferiori al previsto (-0,9 mio.) anche le spese delle Commissioni federali di stima, che nell'anno in rassegna confluiscono per la prima volta integralmente nel conto del TAF. I ricavi risultano superiori a quanto preventivato, principalmente grazie alle entrate supplementari da emolumenti delle CFS (+0,5 mio.) e alla riduzione degli accantonamenti (+0,2 mio.).

OBIETTIVI

	C	P	C
	2020	2021	2021
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	105
- Il numero di casi pendenti corrisponde a non più del 65 % dei casi entrati durante l'anno (numero, max.)	5 518	4 700	5 254
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	306
- Di norma le procedure non durano più di 2 anni (numero, max.)	761	525	805
- Le procedure che durano più di 1 anno sono meno del 30 % (numero, max.)	2 142	2 200	2 059
Efficienza: Il Tribunale amministrativo federale è efficiente			
- Media dei casi evasi per cancelliere (numero, min.)	34	38	32
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	79
Trasparenza: La giurisprudenza è trasparente			
- Pubblicazione di un congruo numero di sentenze nella raccolta ufficiale DTAF (numero)	29	30	31
- Salvo poche eccezioni (protezione della personalità), le decisioni di merito sono accessibili in Internet (%)	99	99	99
- Le sentenze di grande interesse per l'opinione pubblica vengono rese note tramite comunicato stampa (numero)	23	30	27

COMMENTO

Nonostante la pandemia, gli obiettivi prestazionali sono stati ampiamente raggiunti. Vi sono stati scostamenti nei seguenti settori.

Mole di lavoro: il tribunale è riuscito addirittura a ridurre lo stato delle pendenze, anche grazie al calo dei nuovi casi. Con 5254 casi pendenti, la mole di lavoro rimane però elevata.

Termini di disbrigo: l'obiettivo relativo al termine di disbrigo non ha potuto essere raggiunto a causa dell'ingente carico di lavoro, del ventaglio di casi (trattazione di casi sempre più complessi) e della pandemia di COVID-19. Il numero di vecchi casi evasi e la durata media della procedura sono aumentati rispetto al 2020.

Efficienza: nel 2021 l'efficienza si è attestata al di sotto del valore dell'anno precedente. A causa della composizione attuale del bagaglio di casi (complessità delle cause) e delle restrizioni e misure di protezione dovute al persistere della pandemia di COVID-19, non è stato possibile raggiungere l'obiettivo di 38 casi evasi per cancelliere. Per garantire il funzionamento del tribunale durante la situazione straordinaria sono state adottate diverse misure di digitalizzazione ed è stato messo in funzione un centro di scansionamento. Con le misure di ottimizzazione costante adottate il tribunale punta anche a più lungo termine a un trattamento efficiente in forma digitale dei suoi dossier.

Inoltre, dal sondaggio condotto tra gli avvocati nel 2021 è risultato un livello generale di soddisfazione pari al 79 %, ossia un risultato molto vicino all'obiettivo.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C21-P21	
		2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		4 281	3 985	4 834	849	21,3
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 281	3 985	4 834	849	21,3
Spese / Uscite		83 875	90 125	85 989	-4 137	-4,6
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	83 875	90 125	85 989	-4 137	-4,6
	<i>Aggiunta</i>		1 380			
	<i>Cessione</i>		690			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale	4 281 382	3 985 000	4 834 326	849 326	21,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 281 382</i>	<i>3 985 000</i>	<i>4 620 143</i>	<i>635 143</i>	<i>15,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>214 183</i>	<i>214 183</i>	<i>-</i>

Di cui:

— tasse di giustizia	3 924 230
— emolumenti delle Commissioni federali di stima	531 877
— altri ricavi (locazione posteggi ecc.)	164 036

Inoltre, nel 2021 sono stati ridotti gli accantonamenti per i saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi (fr. -214 183).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	83 874 769	90 125 300	85 988 573	-4 136 727	-4,6
<i>di cui mutazioni di credito</i>		2 070 200			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	77 197 726	83 391 900	79 543 250	-3 848 650	-4,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	238 186	35 700	18 815	-16 885	-47,3
<i>computo delle prestazioni</i>	6 438 857	6 697 700	6 426 509	-271 192	-4,0
Spese per il personale	72 434 327	75 626 400	73 398 105	-2 228 295	-2,9
<i>di cui personale a prestito</i>	238 753	50 000	486 947	436 947	873,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	11 399 073	14 463 200	12 331 512	-2 131 688	-14,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	2 977 806	3 790 500	3 314 006	-476 494	-12,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	80 957	290 000	287 908	-2 092	-0,7
Spese di ammortamento	41 369	35 700	55 315	19 615	54,9
Uscite per investimenti	-	-	203 642	203 642	-
Posti a tempo pieno (Ø)	364	380	370	-10	-2,6

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

Presso il TAF sono stati occupati in media 370 FTE (ossia 10 FTE in meno rispetto al preventivo), di cui 65 FTE per i giudici e 305 per i collaboratori. Di conseguenza, le *spese per il personale* sono risultate complessivamente inferiori di 2,2 milioni (-2,9 %) rispetto a quanto preventivato. Queste minori spese sono ascrivibili principalmente alla prudenza esercitata nel potenziare il personale nell'ambito dei progetti di digitalizzazione. L'aumento delle *spese per il personale a prestito*, invece, è dovuto alla messa in funzione non pianificata del centro di scansionamento necessario per garantire il funzionamento del tribunale durante la pandemia di COVID-19 e all'occupazione temporanea con personale esterno di alcuni posti previsti come interni.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il valore a preventivo non è stato raggiunto; la causa principale risiede in minori spese delle commissioni federali di stima e in procrastinamenti di progetti nell'ambito della reimpostazione del progetto di digitalizzazione eTAF.

Le *spese per beni e servizi informatici* sono inferiori del 13 % (-0,5 mio.) rispetto al preventivo.

Le *spese di consulenza* per le attività di sviluppo dell'organizzazione coincidono quasi con le cifre preventivate.

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono di 1,7 milioni inferiori al preventivo e comprendono essenzialmente:

— pigioni	4 027 295
— spese per l'esercizio di immobili	560 826
— prestazioni di servizi esterne	1 904 037
— articoli d'ufficio, stampati ecc.	472 869
— spese postali e di spedizione	313 490
— perdite su debitori	898 802
— spese effettive	166 997
— spese d'esercizio diverse	359 984

Le spese per *prestazioni di servizi esterne* si compongono soprattutto di spese legali per il gratuito patrocinio (fr. 869 653) e di spese per indennità versate alle Commissioni federali di stima (fr. 769 905).

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento comprendono l'ammortamento di installazioni e di un veicolo.

Uscite per investimenti

Nel 2021 l'infrastruttura delle sale d'udienza e di alcune sale riunioni è stata ammodernata per consentire lo svolgimento di videoconferenze di buona qualità audiovisiva anche in forma ibrida.

Commissioni federali di stima (CFS)

Nelle cifre di cui sopra sono contemplate spese per un totale di 873 512 franchi e 1,3 FTE per le CFS, addebitate al conto del TAF.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 690 200 franchi dall'UFPER per la reintegrazione di collaboratori malati e infortunati, per il lavoro a titolo di prova nell'ambito del reinserimento professionale di persone esterne, per l'assunzione e la formazione di disabili, per la formazione di apprendisti e praticanti universitari e per contributi alle assicurazioni sociali più elevati;
- credito aggiuntivo di 1 380 000 franchi per il finanziamento delle commissioni federali di stima, le cui entrate e uscite, con l'entrata in vigore della riveduta legge sull'espropriazione, figurano ormai nel conto del TAF e a medio termine garantiscono la copertura dei costi.

AUTORITÀ DI VIGILANZA SUL MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Esercitare la vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (MPC);
- formulare raccomandazioni e istruzioni in caso di lacune constatate;
- controllare e presentare il preventivo e il consuntivo del MPC.

PROGETTI NEL 2021

- Revisione delle basi giuridiche dell'AV-MPC.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Nel 2021 l'AV-MPC ha trattato diversi argomenti di rilevanza sistemica nel corso delle sue regolari sedute e nell'autunno dello stesso anno ha avviato un'ispezione sulla collaborazione tra il MPC e i ministeri pubblici cantonali relativa alla categoria di reato Terrorismo. Sempre nel 2021, l'AV-MPC ha pure iniziato a esaminare le prassi di non luogo a procedere e di abbandono dell'MPC per il periodo 2016-2020. In relazione al tentativo di estorsione ai danni del consigliere federale Alain Berset e alle accuse formulate nei confronti dell'MPC, l'AV-MPC ha chiarito il ruolo di quest'ultimo all'attenzione delle Commissioni della gestione.

Dopo 10 anni di attività, l'AV-MPC ha sottoposto il proprio regolamento di organizzazione a una revisione totale. Nel giugno del 2021 le Commissioni della gestione hanno approvato il loro rapporto finale concernente la relazione di vigilanza tra l'MPC e la sua autorità di vigilanza. In seguito, le Commissioni degli affari giuridici hanno incaricato il Consiglio federale di presentare una riforma delle basi legali dell'MPC e dell'AV-MPC.

Nel 2021 l'AV-MPC ha nominato 8 procuratori pubblici straordinari incaricati di verificare 25 denunce penali. Nella preventivazione delle spese correlate vi sono delle incertezze inevitabili. Nell'aprile del 2021 il Tribunale penale federale ha sospeso il procuratore pubblico straordinario Stefan Keller, che in seguito si è dimesso dalla carica. L'AV-MPC ha sostenuto la Commissione giudiziaria nella dispendiosa ricerca di un successore. Nella sessione invernale dello stesso anno l'Assemblea federale ha nominato Hans Maurer e Ulrich Weder nuovi procuratori generali straordinari della Confederazione.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	0,0	-	0,0	0,0	-24,1
Spese	1,7	1,8	1,5	-0,2	-13,7
Spese proprie	1,7	1,8	1,5	-0,2	-13,7
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

Le spese riguardano esclusivamente il settore proprio e sono inferiori ai valori del preventivo (-14 %). La contrazione di 0,2 milioni rispetto all'esercizio precedente è riconducibile anzitutto a minori uscite per consulenze. Nel 2020, infatti, queste ultime sono state elevate a causa dell'inchiesta disciplinare relativa all'ex procuratore generale della Confederazione.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi / Entrate		0	-	23	23	-
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	0	-	23	23	-
Spese / Uscite		1 747	1 838	1 531	-306	-16,7
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 747	1 838	1 531	-306	-16,7
	<i>Cessione</i>		2			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		150			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21 assoluta	in %
Totale	138	-	22 904	22 904	-
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>138</i>	<i>-</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>-</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>22 800</i>	<i>22 800</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento risultano dalla riduzione degli accantonamenti per saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi del personale nonché dalla restituzione della tassa d'incentivazione sul CO₂.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	1 747 202	1 837 800	1 531 381	-306 419	-16,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		151 900			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 482 320	1 618 200	1 229 014	-389 186	-24,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	38 194	-	67 604	67 604	-
<i>computo delle prestazioni</i>	226 689	219 600	234 763	15 163	6,9
Spese per il personale	854 533	1 103 700	830 885	-272 815	-24,7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	892 670	734 100	700 495	-33 605	-4,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	116 512	162 400	146 575	-15 825	-9,7
<i>di cui spese di consulenza</i>	431 741	225 000	138 775	-86 225	-38,3
Posti a tempo pieno (Ø)	3	4	4	0	0,0

Complessivamente, nel 2021 le spese non sono aumentate come previsto, ma – anzi – sono state del 16,7 % inferiori alle attese.

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

Le *spese per il personale* della segreteria dell'AV-MPC sono state inferiori al previsto perché 2 posti vacanti hanno potuto essere occupati soltanto nell'ultimo quadrimestre. L'AV-MPC ha rinunciato a potenziare ulteriormente l'organico. Inoltre, le spese per la formazione e la formazione continua sono state inferiori al previsto a causa della pandemia da coronavirus.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nell'esercizio in esame le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono state più contenute del previsto (fr. -33 605). È stato possibile realizzare risparmi nell'ambito delle rimanenti spese d'esercizio (articoli d'ufficio, spese effettive, spese d'esercizio di diverse). Per prestazioni di servizi esterne è risultato un maggiore fabbisogno di circa 95 000 franchi, compensato principalmente da *spese di consulenza* più contenute (fr. -86 000).

Per *beni e servizi informatici* sono stati spesi complessivamente 15 800 franchi in meno del previsto. Il maggiore fabbisogno di prestazioni acquistate presso l'UFIT è stato abbondantemente compensato da minori spese per prestazioni di servizi informatiche esterne (ca. fr. -32 000).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1900 franchi dall'UFPER per contributi alle assicurazioni sociali più elevati;
- sorpasso di credito pari a 150 000 franchi per l'impiego di riserve a destinazione vincolata.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2020	-	150 000	150 000
Scioglimento/Impiego	-	-150 000	-150 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2021

Nel corso del 2021 la riserva a destinazione vincolata pari a 150 000 franchi è stata sciolta e utilizzata per il progetto Sicurezza TIC dell'AV-MPC.

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 degli ambiti 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.

PROGETTI NEL 2021

- Orientamento dell'intera organizzazione verso le priorità strategiche ed elaborazione di un'analisi, di un obiettivo globale e di una pianificazione delle misure per gli ambiti di reato «Organizzazioni criminali» e «Corruzione internazionale»;
- programma Joining Forces: trasformazione digitale ai fini della gestione elettronica degli atti e dei casi nonché dell'attività di istruzione in un'architettura globale in comune con la Polizia giudiziaria federale (fedpol); progettazione e realizzazione di un'archiviazione intelligente dei file come fondamenta dell'architettura globale;
- ambiente di lavoro digitalizzato («digital workplace»): introduzione di processi di lavoro digitalmente integrati e forme digitali di collaborazione e trasferimento di conoscenze;
- rafforzamento delle strutture dirigenziali del MPC e sviluppo di una cultura dirigenziale comune;
- elaborazione delle basi per lo sviluppo sistematico dei collaboratori nelle funzioni centrali con focus sulla pianificazione sistematica delle successioni.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

I lavori strategici nell'ambito di reato «Organizzazioni criminali» sono conclusi e l'analisi dell'ambito di reato «Criminalità economica generale» è in fase avanzata. Inoltre si è avuto un trasferimento di conoscenze nell'ambito di reato «Terrorismo». I lavori strategici per questo ambito sono previsti per la seconda metà del 2022.

Dopo la scelta di un partner tecnologico nel giugno 2021, in ottobre è terminata la fase concettuale del progetto volto alla realizzazione della gestione elettronica degli atti. È iniziata la fase di costruzione delle fondamenta architettoniche e la realizzazione delle prime componenti produttive per la gestione degli atti elettronici. Riguardo alla postazione di lavoro digitale, l'infrastruttura di base è stata collaudata ed è ora in funzione il primo processo digitalizzato per l'elaborazione delle edizioni bancarie.

I lavori sugli orientamenti strategici nel campo della cultura dirigenziale, della pianificazione delle successioni e dello sviluppo sistematico dei collaboratori nelle funzioni chiave sono stati sospesi a casa della pandemia da coronavirus, delle dimissioni del procuratore generale della Confederazione e delle richieste avanzate dalla AV-MPC nel suo rapporto di ispezione della Segreteria generale del 2018.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	1,0	1,2	1,0	0,0	-3,7
Spese	65,1	76,7	65,1	0,1	0,1
Spese proprie	65,1	76,7	65,1	0,1	0,1
Spese finanziarie	-	-	0,0	0,0	-
Uscite per investimenti	0,8	0,2	0,8	0,0	5,2

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.

I ricavi dipendono in particolare dalla conclusione dei procedimenti, che determina l'imputabilità o meno dei costi. Nel 2021 i ricavi sono rimasti invariati rispetto all'anno precedente. Le spese del MPC superano di soli 70 000 franchi il livello dell'anno precedente (+0,1 %).

GP1: AUTORITÀ DI PERSEGUIMENTO PENALE DELLA CONFEDERAZIONE

MANDATO DI BASE

L'MPC è l'autorità d'indagine e di accusa della Confederazione, preposta al perseguimento dei reati che rientrano nella giurisdizione federale. Inoltre, l'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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,1	1,2	1,3	0,1	11,2
Spese e uscite per investimenti	65,9	77,0	66,3	-10,7	-13,8

COMMENTO

I ricavi sono leggermente superiori ai valori preventivati (+0,1 mio.), le spese nettamente inferiori (-10,7 mio.). La differenza rispetto ai valori preventivati è riconducibile principalmente alla diminuzione delle spese di carcerazione e inchiesta (-2,7 mio.), alle rimanenti spese d'esercizio (-1,2 mio.) nonché ai ritardi nei progetti informatici (-4,9 mio.).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
Perseguimento penale: i procedimenti penali sono condotti in modo professionale, mirato, efficiente e impeccabile dal punto di vista della qualità e forma giuridiche			
- Inchieste penali pendenti con una durata del procedimento di 2-5 anni (% max.)	18,69	20,00	24,82
- Inchieste penali pendenti con una durata del procedimento > 5 anni (% max.)	19,16	8,00	15,37
- Inchieste penali evase vs. inchieste penali avviate (quoziente)	0,93	1,10	1,11
- Domande di assistenza giudiziaria evase vs. accettate (quoziente)	1,26	1,05	1,23
- Accuse respinte dal TPF sulla base di vizi di forma o struttura (% max.)	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	75,00

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti.

I maggiori scostamenti riguardano i seguenti ambiti:

Perseguimento penale: uno dei principali obiettivi strategici del MPC è lo svolgimento sistematico e mirato dei procedimenti penali. Ciò richiede un impiego focalizzato delle risorse di personale disponibili. La maggiore sfida per il MPC sono i numerosi procedimenti e insiemi di procedimenti di elevata importanza e complessità, a cui sono confrontati i procuratori. Gli obiettivi riguardanti la percentuale di evasione delle pratiche sono stati raggiunti nei procedimenti penali e addirittura nettamente superati nelle procedure di assistenza giudiziaria. I principali scostamenti riguardavano il seguente ambito: la percentuale dei procedimenti penali che durano più di 5 anni è diminuita, ma rimane nettamente superiore ai livelli target. Anche la percentuale dei procedimenti penali di durata 2-5 anni ha oltrepassato gli obiettivi prestabiliti. Nel complesso, però, la percentuale dei procedimenti penali di oltre 2 anni è rimasta stabile rispetto all'anno precedente (ca. 40 %).

Organizzazione: il bando di concorso per le componenti di sistema ancora da acquistare per la postazione di lavoro digitale è stato rinviato fino all'entrata in carica del nuovo procuratore generale della Confederazione. Di conseguenza si sono potuti portare avanti solo i lavori nel campo della digitalizzazione dei processi.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C21-P21	
		2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		1 067	1 200	1 335	135	11,2
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 067	1 200	1 335	135	11,2
Spese / Uscite		65 904	76 979	66 319	-10 660	-13,8
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	65 904	76 979	66 319	-10 660	-13,8
	<i>Trasferimento di credito</i>		-75			
	<i>Cessione</i>		711			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	1 067 101	1 200 000	1 334 667	134 667	11,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 067 101</i>	<i>1 200 000</i>	<i>988 986</i>	<i>-211 014</i>	<i>-17,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>345 680</i>	<i>345 680</i>	<i>-</i>

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. La differenza (-0,2 mio.) nelle entrate con incidenza sul finanziamento si spiega con il fatto che i ricavi dipendono dal momento e dall'esito dei procedimenti, che decidono sull'imputazione o meno dei costi e sul momento in cui essa avviene. I ricavi senza incidenza sul finanziamento (0,3 mio.) risultano dallo scioglimento a fine 2021 degli accantonamenti per saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi del personale.

Note

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	65 903 965	76 978 500	66 318 904	-10 659 596	-13,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		636 200			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	55 685 530	68 010 500	58 393 939	-9 616 561	-14,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 872 464	368 000	-318 865	-686 865	-186,6
<i>computo delle prestazioni</i>	8 345 971	8 600 000	8 243 830	-356 170	-4,1
Spese per il personale	39 992 151	43 515 000	41 901 562	-1 613 438	-3,7
<i>di cui personale a prestito</i>	1 184 915	-	1 396 162	1 396 162	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	24 648 604	32 855 300	23 021 179	-9 834 121	-29,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	6 406 793	11 580 200	5 751 628	-5 828 572	-50,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	582 426	642 100	402 512	-239 588	-37,3
Spese di ammortamento	479 217	368 000	570 382	202 382	55,0
Spese finanziarie	-	-	890	890	-
Uscite per investimenti	783 994	240 200	824 892	584 692	243,4
Posti a tempo pieno (Ø)	224	243	238	-5	-2,1

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

Il credito stanziato per le *spese per il personale* non è stato interamente utilizzato (-1,6 mio.). Anche nel 2021 il MPC aveva diversi posti vacanti in funzioni chiave e centrali, che hanno richiesto molto tempo prima di essere occupati. Ciò vale in particolare per le funzioni di procuratore generale della Confederazione e capo informazione. Le restrizioni imposte dalla pandemia di COVID-19 e la situazione politica incerta venutasi a creare intorno al MPC hanno rallentato i tempi di reclutamento, con un conseguente aumento dei saldi risultanti dalla fluttuazione di personale. Questo dato si è ripercosso anche sugli altri tempi di reclutamento, producendo un ulteriore incremento dei saldi positivi da fluttuazione.

Nelle funzioni chiave si è perseguito inoltre l'obiettivo di occupare i posti vacanti con candidate/candidati interni adatti e facilitarne il percorso professionale assumendo funzioni di maggiore responsabilità. L'obiettivo di puntare maggiormente sui collaboratori interni nel reclutamento dei futuri procuratori/procuratrici e promuoverne lo sviluppo in modo mirato si conferma una strategia vincente. Ciò fa sì che quando un posto vacante viene occupato internamente, se ne libera automaticamente un altro, il che prolunga in generale la durata del processo di reclutamento per posti vacanti e aumenta il saldo positivo da fluttuazione.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi e d'esercizio* sono rimaste complessivamente inferiori al preventivo di 9,8 milioni.

Le *spese per beni e servizi informatici* sono risultate inferiori al preventivo di 5,8 milioni. I ritardi in diversi progetti di rinnovo dell'infrastruttura tecnologica, in particolare in relazione alla trasformazione digitale, non hanno permesso di sfruttare interamente i mezzi stanziati. Alcuni progetti sono stati completamente sospesi fino a nuovo avviso, riducendo così le spese d'esercizio. Diversi sistemi non sono diventati ancora operativi e di conseguenza non hanno ancora provocato spese d'esercizio (progetti HELENE, Joining Forces).

I fondi preventivati per le *spese di consulenza* non sono stati utilizzati interamente (-0,2 mio.).

Le rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio sono state di 3,9 milioni inferiori ai valori preventivati, in particolare nel settore degli arresti e delle indagini, dove la spesa è risultata inferiore di 2,7 milioni.

Spese di ammortamento

Questa voce comprende gli ammortamenti per mobilio e informatica, che vengono ammortizzati in modo lineare sull'arco della durata di utilizzo. Le spese dipendono dal portafoglio di investimenti.

Uscite per investimenti

Si è investito nel potenziamento dei sistemi informatici e delle soluzioni software.

Mutazioni di credito

- Cessione di 711 000 franchi dall'UFPER per la formazione di praticanti universitari e la custodia di bambini;
- cessioni pari a 74 800 franchi a fedpol per la sostituzione di apparecchiature nei centri comuni per interrogatori nelle sedi di Losanna e Lugano.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2020	-	1 900 000	1 900 000
Costituzione dal consuntivo 2020	-	3 500 000	3 500 000
Scioglimento/Impiego	-	-800 000	-800 000
Saldo finale al 31.12.2021	-	4 600 000	4 600 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2021

Nel corso del 2021 sono state sciolte riserve a destinazione vincolata per l'operazionalizzazione del Servizio Reperti (0,5 mio.) e per SEFI 2.0 (0,3 mio.).

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata esistenti (4,6 mio.) sono ripartite tra i progetti HELENE (0,85 mio.) e Joining Forces (3,75 mio.).

TRIBUNALE FEDERALE DEI BREVETTI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Trattamento dei contenziosi in materia di diritto dei brevetti a livello federale ai sensi della LF 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	P	C	assoluta	Δ C21-C20
	2020	2021	2021		in %
Ricavi	1,6	2,1	1,6	0,1	3,6
Spese	1,6	2,1	1,6	0,1	3,6
Spese proprie	1,6	2,1	1,6	0,1	3,6
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

Nel 2021 le spese sono aumentate complessivamente di circa 56 000 franchi (+3,6 %). Le spese per il personale risultano inferiori di ben 81 500 franchi rispetto al 2020. Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono aumentate di oltre 137 000 franchi (+69,5 %), principalmente a causa di un'indennità versata a un patrocinatore esterno per un gratuito patrocinio. Grazie a un lieve aumento dei ricavi, e in particolare a un aumento delle entrate generate dalle tasse di giustizia (fr. +113 000), il versamento di compensazione dovuto dall'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), pari a 713 200 franchi, risulta comunque leggermente inferiore rispetto al 2020 (fr. -56 500).

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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,6	2,1	1,6	-0,5	-22,2
Spese e uscite per investimenti	1,6	2,1	1,6	-0,5	-22,8

COMMENTO

Gli scostamenti rispetto al preventivo sono da ascrivere a vari motivi. Per quanto riguarda le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio, l'importo preventivato per prestazioni di servizi esterne nell'ambito della concessione del gratuito patrocinio non è stato utilizzato integralmente. Inoltre, le spese per i giudici non di carriera e per il settore informatico si sono rivelate inferiori a quanto preventivato, nel primo caso in seguito al fatto che a causa della pandemia un'assemblea plenaria si è tenuta per videoconferenza anziché in presenza e nel secondo caso a causa di ritardi nell'implementazione della nuova versione di un'applicazione specializzata. Di conseguenza, anche le entrate risultano inferiori di 0,5 milioni, poiché l'IPI ha dovuto assumere un disavanzo minore.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2020	2021	2021
Mole di lavoro: Il Tribunale federale dei brevetti fa fronte alla mole di lavoro			
- Il numero di casi evasi corrisponde al numero di casi entrati (%)	77	100	81
- Il numero di casi pendenti non supera il volume di lavoro di 1 anno; casi ancora pendenti (numero, max.)	25	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	430
- Le procedure si protraggono per più di 3 anni soltanto in casi eccezionali; procedure non evase (numero, max.)	2	3	1
- Meno del 30 % delle procedure dura più di 2 anni (numero, max.)	6	9	3
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	90
Trasparenza: La giurisprudenza è trasparente			
- Tutte le sentenze sono pubblicate in Internet, se del caso anche con le relative massime (%)	100	100	100

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati perlopiù realizzati, nonostante le condizioni a tratti ancora difficili dovute alla pandemia di COVID-19. Sono risultate delle differenze nei seguenti settori.

Mole di lavoro: a causa di un tasso di evasione dell'81 %, vi sono 5 casi pendenti in più rispetto all'anno precedente. Fluttuazioni di questa portata non sono insolite per una piccola entità come il TFB.

Termini di disbrigo: la durata media dei procedimenti è di circa 14 mesi e supera quindi di 2 mesi l'obiettivo prefissato. Il motivo è da ascrivere a pochi casi con tempi di elaborazione lunghi. Presso il TFB vi è una sola causa pendente da più di 3 anni, e quindi l'obiettivo prefissato di al massimo 3 casi di tale durata è ampiamente superato.

Fiducia: dal sondaggio condotto tra gli avvocati nel 2021 è emerso un livello di soddisfazione generale del 90 %, ossia un risultato che supera del 10 % l'obiettivo prefissato.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C21-P21	
		2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		1 566	2 113	1 645	-468	-22,2
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 566	2 113	1 645	-468	-22,2
Spese / Uscite		1 566	2 131	1 645	-486	-22,8
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 566	2 131	1 645	-486	-22,8
	<i>Cessione</i>		18			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	1 566 306	2 112 800	1 644 515	-468 285	-22,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 552 640</i>	<i>2 112 800</i>	<i>1 608 466</i>	<i>-504 334</i>	<i>-23,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>13 666</i>	<i>-</i>	<i>36 049</i>	<i>36 049</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento del TFB sono originati in misura prevalente dalle tasse di giustizia e da altri ricavi:

Di cui:

- tasse di giustizia 895 000
- rimanenti ricavi (inclusa la garanzia sul disavanzo dell'IPI) 713 466

Inoltre, nel 2021 sono stati ridotti gli accantonamenti per i saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi (fr. 36 049).

Grazie alla garanzia sul disavanzo dell'IPI, i ricavi corrispondono sempre alle spese.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	1 566 306	2 130 700	1 644 515	-486 185	-22,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		17 900			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 405 043	1 961 200	1 483 506	-477 694	-24,4
<i>computo delle prestazioni</i>	161 263	169 500	161 008	-8 492	-5,0
Spese per il personale	1 368 746	1 509 600	1 309 604	-199 996	-13,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	197 560	621 100	334 911	-286 189	-46,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	109 806	175 700	111 612	-64 088	-36,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	-	17 600	-	-17 600	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	6	6	6	0	0,0

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

L'organico medio comprende 2,1 FTE per i 41 giudici non di carriera. Nel 2021 questi ultimi sono stati impiegati meno del previsto.

Il personale amministrativo messo a disposizione dal Tribunale amministrativo federale è incluso nel presente credito.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono state nettamente inferiori a quanto preventivato (-0,3 mio.).

Per *beni e servizi informatici* è stato speso soltanto il 64 % dell'importo preventivato, a seguito di ritardi nella realizzazione di un progetto e a minori costi d'esercizio e manutenzione per le TIC.

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio comprendono essenzialmente:

— pigioni	58 500
— prestazioni di servizi esterne	85 151
— perdite su debitori	50 000

Per le *prestazioni di servizi esterne* sono stati preventivati 268 500 franchi, essenzialmente per spese di gratuito patrocinio, che però nel 2021 hanno assorbito soltanto 85 000 franchi.

Mutazioni di credito

- Cessione di 17 900 franchi dall'UFPER per contributi alle assicurazioni sociali più elevati.

DIPARTIMENTO FEDERALE
DEGLI AFFARI ESTERI

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	41,2	95,2	58,8	17,6	42,7
Entrate per investimenti	17,4	18,8	20,4	3,1	17,6
Spese	3 105,0	3 402,9	3 342,6	237,6	7,7
Spese proprie	836,9	874,8	853,5	16,6	2,0
Spese di riversamento	2 215,7	2 522,8	2 488,3	272,7	12,3
Spese finanziarie	52,4	5,3	0,8	-51,6	-98,4
Uscite per investimenti	92,4	130,6	120,7	28,4	30,7
Spese e uscite straordinarie	307,5	45,5	45,5	-262,0	-85,2

SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2021)

Quote in %



TIPI DI SPESE (C 2021)

Quote in %



SPESE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2021)

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	853	631	5 477	31	29	2 488
202 Dipartimento federale degli affari esteri	853	631	5 477	31	29	2 488

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.

PROGETTI NEL 2021

- Via bilaterale Svizzera-UE: chiarimento della questione istituzionale e conclusione di nuovi accordi di accesso al mercato e/o di cooperazione, rafforzamento delle relazioni con gli Stati membri dell'UE e in ambito Schengen/Dublino;
- relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito: sviluppo e approfondimento delle relazioni bilaterali in base alla strategia «Mind the Gap Plus»;
- attuazione delle nuove strategie di politica estera per Medio Oriente, Cina e Africa e aggiornamento delle altre strategie;
- cooperazione internazionale: attuazione della strategia CI 2021-2024 con particolare attenzione alle conseguenze della crisi provocata dalla pandemia di COVID-19;
- promozione della pace e buoni uffici: proseguimento e intensificazione delle attività in corso ed estensione in funzione delle esigenze e delle richieste;
- Stato di diritto: elaborazione di raccomandazioni volte a rafforzare i procedimenti penali per i reati internazionali legati al terrorismo; chiarimento del ruolo della soft law;
- immagine e comunicazione internazionale: lancio della strategia 2021-2024 e in particolare presenza alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi estive 2021 di Tokyo e all'esposizione universale 2021 di Dubai (entrambi gli eventi rinviati nel 2020);
- servizi consolari: adattamento e creazione di nuovi strumenti digitali per la gestione più efficiente ed efficace dei servizi.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

La maggior parte dei progetti avanza come previsto.

Via bilaterale Svizzera-UE: in seguito alla cessazione dei negoziati sull'Accordo istituzionale con l'UE non è stato possibile concludere nuovi accordi di accesso al mercato e/o di cooperazione. Sono state adottate misure per consolidare la via bilaterale. I contatti con gli Stati membri sono stati intensificati.

Immagine e comunicazione internazionale: a causa della pandemia di COVID-19, la presenza della House of Switzerland alle Olimpiadi e Paralimpiadi estive di Tokyo è stata annullata.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	41,2	95,2	58,8	17,6	42,7
Entrate per investimenti	17,4	18,8	20,4	3,1	17,6
Spese	3 105,0	3 402,9	3 342,6	237,6	7,7
Spese proprie	836,9	874,8	853,5	16,6	2,0
Spese di riversamento	2 215,7	2 522,8	2 488,3	272,7	12,3
Spese finanziarie	52,4	5,3	0,8	-51,6	-98,4
Uscite per investimenti	92,4	130,6	120,7	28,4	30,7
Spese e uscite straordinarie	307,5	45,5	45,5	-262,0	-85,2

COMMENTO

Le *ricavi* sono composti prevalentemente da emolumenti per la concessione di visti e per atti ufficiali e da ricavi da mezzi di terzi della cooperazione internazionale. Lo scostamento rispetto all'anno precedente è attribuibile soprattutto a maggiori utili contabili senza incidenza sul finanziamento derivanti da partecipazioni a banche di sviluppo.

Le *entrate per investimenti* comprendono essenzialmente le restituzioni di mutui concessi alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI), che sono state più elevate del previsto.

Le *spese complessive* del DFAE sono costituite per il 74 % da contributi a terzi e per il 26 % da spese proprie. Più del 50 % delle *spese proprie* è effettuato all'estero. A causa della pandemia di COVID-19 e dei tassi di cambio favorevoli, le spese nella rete esterna sono state inferiori alle attese. Tuttavia, sono risultate più elevate rispetto all'anno precedente soprattutto in seguito all'aumento delle spese per il personale dovuto all'assunzione di nuovi collaboratori trasferibili nella rete esterna. L'incremento delle spese di riversamento è dovuto soprattutto al credito aggiuntivo di 226 milioni per il contributo della Confederazione all'iniziativa «Access to Tools Accelerator (ACT-A)». Le spese finanziarie sono inferiori a quelle dell'anno precedente a causa delle elevate rettifiche di valore nelle partecipazioni a banche di sviluppo nel 2020.

Le *uscite per investimenti* comprendono principalmente i mutui concessi alla FIPOL e le partecipazioni alla Banca mondiale e a banche regionali di sviluppo. Rispetto all'anno precedente, la nuova partecipazione della Confederazione agli aumenti di capitale di istituzioni della Banca Mondiale (BIRS, IFC) incide in modo particolarmente significativo sui risultati.

Le *spese straordinarie* includono le uscite per la spedizione all'estero di vaccini e materiale sanitario. Il cambiamento rispetto all'anno precedente è dovuto ai mezzi supplementari concessi nel 2020 per affrontare la pandemia di COVID-19 nei Paesi in sviluppo. Nel 2021 i mezzi destinati a questo scopo sono stati contabilizzati principalmente su base ordinaria.

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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,5	6,1	3,5	-2,6	-42,0
Spese e uscite per investimenti	30,2	33,0	32,6	-0,3	-1,0

COMMENTO

Il 12 % dei ricavi di funzionamento e il 4 % delle spese di funzionamento del DFAE riguardano il GP1. I ricavi includono principalmente le entrate da sponsorizzazioni di Presenza Svizzera per l'esposizione universale di Dubai. Le entrate da sponsorizzazioni sono state inferiori al previsto a causa dell'annullamento della partecipazione svizzera con la House of Switzerland a Tokyo e Pechino dovuto alla pandemia di COVID-19. Tra le spese di funzionamento, 24,3 milioni (75 %) sono riconducibili al settore del personale e 8,3 milioni a beni, servizi ed esercizio.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La Segreteria generale contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del Dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione			
Presenza Svizzera: Le prestazioni di Presenza Svizzera promuovono diversi aspetti della Svizzera all'estero			
- Intervistati che, dopo aver visitato un (grande) evento, valutano positivamente l'immagine della Svizzera (% min.)	-	80	-
- Intervistati che, dopo un viaggio in Svizzera con una delegazione, hanno conoscenze più approfondite del Paese (% min.)	-	80	100
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 (si/no)	-	si	si
- Audit di unità organizzative in cui è stata verificata la conformità alle disposizioni in materia di sponsorizzazione (% min.)	-	90	100
Contratti e acquisti: I collaboratori sono informati in merito alle disposizioni giuridiche e amministrative sui contratti e gli acquisti e sulla lotta contro la corruzione, e sono assistiti in modo competente			
- Aggiudicazioni di commesse mediante trattativa privata giustificate e controllate (% min.)	100	100	100

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti. Nel seguente settore si sono verificati scostamenti.

Presenza Svizzera: la prevista partecipazione con la House of Switzerland alle Olimpiadi e Paralimpiadi estive di Tokyo è stata annullata a causa della pandemia di COVID-19. Di conseguenza questo valore non è disponibile. Per la stessa ragione, dato il ridotto numero di viaggi di delegazioni, il valore relativo a questo parametro è calcolato su una base di dati limitata.

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	P	C	assoluta	Δ C21-P21 in %
	2020	2021	2021		
Ricavi ed entrate per investimenti	11,0	0,6	0,5	0,0	-6,7
Spese e uscite per investimenti	89,6	81,9	84,7	2,8	3,4

COMMENTO

Il 2 % circa dei ricavi di funzionamento totali e il 10 % delle spese di funzionamento del DFAE riguardano il GP2. I ricavi comprendono principalmente gli emolumenti dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima. Tra le spese, 74,2 milioni (88 %) sono riconducibili al settore del personale e 10,5 milioni a beni, servizi ed esercizio. La differenza rispetto al preventivo è dovuta alle uscite una tantum legate all'incontro Biden/Putin a Ginevra (ca. 4 mio.).

OBIETTIVI

	C	P	C
	2020	2021	2021
Politica europea: Gli interessi della Svizzera sono tutelati in modo ottimale, il coordinamento dei negoziati UE è assicurato e tutti i servizi rilevanti sono informati			
- Competenza congiunta per la conduzione di tutti i negoziati (si/no)	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
- Accordi di riammissione conclusi (numero, min.)	63	63	65
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	150
- Adozione delle priorità nazionali all'Assemblea generale dell'ONU da parte del CF (si/no)	si	si	si
- Stati membri dell'ONU rappresentati da una Missione permanente a Ginevra (numero, min.)	177	181	177
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			
- Eventi o iniziative per la promozione e lo sviluppo del diritto internazionale pubblico (numero, min.)	6	4	6
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	9
- Utenti attivi dell'app «Travel Admin» (preparazione e supporto in vista di un viaggio) (numero, min.)	126 270	100 000	163 544
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

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti. Nel seguente settore si sono verificati scostamenti.

Relazioni multilaterali: a causa della pandemia di COVID-19, il numero di azioni e iniziative a livello internazionale è inferiore a quello degli anni precedenti. Per la stessa ragione, nessuno Stato ha aperto una missione permanente a Ginevra nel 2021.

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 allo sviluppo, della cooperazione con l'Europa dell'Est, dell'aiuto umanitario e della sicurezza umana (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. Infine, 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	C 2021	Δ C21-P21 assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	16,4	47,0	22,0	-25,0	-53,2
Spese e uscite per investimenti	462,3	474,1	478,3	4,2	0,9

COMMENTO

Il 74 % dei ricavi di funzionamento e il 56 % delle spese di funzionamento del DFAE riguardano il GP3. Malgrado l'aumento rispetto all'anno precedente (+2,8 mio.), a causa delle perduranti restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19 i ricavi degli emolumenti per la concessione di visti restano inferiori a quelli del 2019 (-28,2 mio.) e a quelli iscritti a preventivo (-18,8 mio.). Tra le spese, 349 milioni (73 %) sono riconducibili al settore del personale e 129,4 milioni a beni, servizi ed esercizio. Le maggiori uscite rispetto all'anno precedente sono attribuibili principalmente a un incremento dei collaboratori trasferibili (+26 FTE) e a un'attività più intensa nella rete esterna.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
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 (si/no)	si	si	si
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 (si/no)	si	si	si
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	5
- Candidature accettate di cittadini svizzeri a posizioni dirigenziali presso organizzazioni internazionali (numero, min.)	9	8	2
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	32
- Trattamento delle domande di visto per viaggi ufficiali (politica/economia/scienza) in base all'urgenza e alla priorità (si/no)	si	si	si
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
Promozione della pace: La Svizzera contribuisce alla promozione della pace e della sicurezza umana			
- Iniziative diplomatiche (numero, min.)	17	17	17
- Dialoghi sui diritti umani / Misure di promozione (numero, min.)	4	7	4

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. Nei seguenti settori vi sono stati scostamenti.

Relazioni multilaterali: nel 2021 due svizzeri sono stati nominati in funzioni direttive all'ONU. In totale, la Svizzera ha registrato 8 candidature (4 persone per le elezioni, 4 per le nomine). Nelle elezioni, un candidato si è ritirato e negli altri casi la scelta è caduta su altri candidati. Per quanto riguarda le nomine, sebbene 4 interessati fossero relativamente pochi, il tasso di successo è stato elevato (50 %). Il numero di posti vacanti e l'interesse dei cittadini svizzeri a candidarsi sono soggetti a forti oscillazioni di anno in anno.

Promozione della pace: 3 dialoghi sui diritti umani che erano stati programmati hanno dovuto essere annullati.

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 essenziali 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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	43,7	45,1	45,0	-0,1	-0,3

COMMENTO

Il 5 % delle spese di funzionamento del DFAE riguarda il GP4. 39,9 milioni (89 %) sono riconducibili al personale, di cui 19,6 milioni per il Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA), 18,6 milioni per il personale di struttura svizzero e 1,7 milioni per il personale di progetto locale. Inoltre, 5,1 milioni sono stati spesi per beni, servizi ed esercizio. Le maggiori spese per beni, servizi ed esercizio (+0,5 mio.) rispetto al preventivo sono state compensate da minori spese per il personale (-0,6 mio.).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
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	3,500
- Ripartizione del budget tra aiuto d'emergenza e misure di prevenzione/ricostruzione (percentuale utilizzata per l'aiuto d'emergenza) (% , min.)	80	80	77
- Raggiungimento degli obiettivi nei programmi relativi ai singoli Paesi (% , min.)	85	85	88
- Nuovi programmi di cooperazione svizzera che tengono conto dei rischi legati a catastrofi naturali, cambiamenti climatici e ambiente (% , min.)	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	53
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
Utilizzo effettivo delle risorse: Le spese amministrative per l'aiuto umanitario sono adeguate			
- Spese amministrative (% , max.)	5	6	5

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati per lo più raggiunti. Nei seguenti settori si è verificato uno scostamento.

Aiuto d'emergenza, ricostruzione e prevenzione delle catastrofi: nel 2021, il 77 % del budget è stato speso in progetti per l'aiuto d'emergenza. Ciò corrisponde al 3 % in meno rispetto all'anno precedente e rientra nella fascia che permette di raggiungere l'obiettivo dell'aiuto d'emergenza entro la fine del periodo di riferimento del messaggio. Gli obiettivi umanitari fissati nei programmi nazionali per il 2021 sono stati in buona parte raggiunti nonostante la pandemia e le nuove crisi umanitarie nel mondo. Solo in Corea del Nord il programma ha dovuto essere adattato a causa di un confinamento totale. Tuttavia, grazie a un approccio flessibile, a un abile utilizzo degli strumenti finanziari e a una buona cooperazione con i partner («Whole of Government Approach», NEXUS, ecc.) è stato possibile continuare a garantire un sostegno alla popolazione bisognosa.

Rafforzamento del sistema umanitario: nel 2021 la domanda di esperti da mettere a disposizione delle organizzazioni internazionali partner è rimasta elevata.

Utilizzo effettivo delle risorse: la quota di spese amministrative è inferiore alle attese, soprattutto a causa dei minori costi dovuti alle restrizioni legate alla pandemia di COVID-19 (p. es. per viaggi ed eventi). Inoltre, i mezzi supplementari (35 mio. in totale, formati da un credito aggiuntivo di 23 mio. e da trasferimenti pari a 12 mio.) hanno determinato una riduzione della quota di spese amministrative.

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	P	C	assoluta	Δ C21-P21 in %
	2020	2021	2021		
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,0	0,1	0,0	75,5
Spese e uscite per investimenti	77,3	89,9	81,2	-8,7	-9,7

COMMENTO

Il 10 % delle spese di funzionamento del DFAE riguarda il GP5: 69,7 milioni sono stati spesi per il personale (86 %) e 11,5 milioni per beni, servizi ed esercizio. Le spese per il personale comprendono 59,8 milioni per il personale di struttura svizzero, 9,1 milioni per il Pool svizzero di esperti per la promozione civile della pace (PEP) e 0,8 milioni per il personale locale. Sia le spese per il personale (-2,8 mio.) che le spese per beni, servizi ed esercizio (-6 mio.) sono state inferiori al preventivo poiché non è stato possibile realizzare alcune delle attività in programma a causa della pandemia di COVID-19.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2020	2021	2021
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	60
- Raggiungimento degli obiettivi nei programmi relativi ai singoli Paesi (% min.)	89	85	75
- ONG svizzere che ricevono contributi di programma secondo un sistema di assegnazione uniforme (numero, min.)	40	40	39
Utilizzo effettivo delle risorse: Le spese amministrative per la cooperazione allo sviluppo sono adeguate			
- Spese amministrative (% max.)	3	4	3
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
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	92
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	88

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. Nei seguenti settori vi sono stati scostamenti.

Riduzione della povertà, accesso ai servizi di base: gli obiettivi sono stati raggiunti nella metà dei Paesi prioritari. A causa della pandemia di COVID-19 è stato necessario ridimensionare o sospendere temporaneamente le attività in oltre un terzo dei Paesi partner, tra cui il Nepal, la regione del Mekong e la Tanzania. Inoltre, in seguito ai gravi disordini politici e a crisi di sicurezza (in Afghanistan, Myanmar, ecc.) è stato necessario interrompere definitivamente o temporaneamente altre attività, rimpiazzandole in alcuni casi a breve termine con interventi umanitari (NEXUS). Pertanto, il grado di raggiungimento degli obiettivi è sceso complessivamente al 75 %. Tutti i programmi nazionali con un approccio interdipartimentale («Whole of Government Approach») sono stati attuati conformemente alla strategia CI 2021-2024.

Utilizzo effettivo delle risorse: la quota di spese amministrative è inferiore rispetto alle attese soprattutto a causa dei minori costi derivanti dalle restrizioni legate alla pandemia di COVID-19 (p. es. per viaggi ed eventi). Inoltre, i mezzi supplementari (credito aggiuntivo di 226 mio. per ACT-A) hanno determinato una riduzione della quota di spese amministrative.

GP6: COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO CON I PAESI DELL'EST 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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	7,1	8,8	7,0	-1,8	-20,5

COMMENTO

L'1 % delle spese di funzionamento del DFAE riguarda il GP6: 6,2 milioni sono stati spesi per il personale e 0,8 milioni per beni, servizi ed esercizio. Rispetto al preventivo, il blocco del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE, revocato solo a settembre dal Parlamento, ha determinato minori spese per il personale (-1,2 mio.). Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono state inferiori alle attese (-0,6 mio.) poiché anche nel 2021 la pandemia di COVID-19 ha compromesso alcune delle attività in programma.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2020	2021	2021
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
- Valutazioni o lavori scientifici in relazione al numero di progetti (% , min.)	15	25	28
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	0
- Accordi di progetto firmati (previa firma degli accordi bilaterali) (numero, min.)	-	-	-
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	4

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti. Nei seguenti settori si è verificato uno scostamento.

Cooperazione allo sviluppo dei Paesi dell'Est: malgrado la persistente crisi legata alla pandemia di COVID-19, i mezzi sono stati impiegati in modo mirato ed efficace. Il parametro recentemente introdotto per le valutazioni e gli studi progettuali è stato superato. Data la durata variabile dei progetti pluriennali, il numero di valutazioni e studi effettuati per un progetto è soggetto a fluttuazioni.

Contributo svizzero: il Parlamento ha autorizzato il contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE nell'autunno 2021. Nel breve periodo fino alla fine del 2021 non è stato tuttavia possibile concludere alcun accordo bilaterale con i Paesi partner.

Impiego effettivo delle risorse: rispetto al preventivo, la quota di spese amministrative è inferiore in seguito a minori costi causati dalle restrizioni legate alla pandemia di COVID-19 (p. es. per viaggi ed eventi).

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	C 2021	Δ C21-P21 assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	1,0	2,3	1,3	126,5
Spese e uscite per investimenti	77,9	80,9	76,0	-4,9	-6,1

COMMENTO

L'8 % circa dei ricavi di funzionamento totali e il 9 % delle spese di funzionamento del DFAE riguardano il GP7. I maggiori ricavi rispetto al preventivo sono riconducibili principalmente ad accantonamenti pari a 2 milioni per saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi del personale. Tra le spese, 52,5 milioni sono riconducibili al personale e 23,5 milioni a beni, servizi ed esercizio. La differenza rispetto al preventivo è dovuta principalmente alle minori uscite nell'ambito del computo interno delle prestazioni e alla persistente diminuzione delle attività di viaggio.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
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	4,1
- Candidature per posto vacante (valore medio) - tutti i concorsi (diplomazia, CI, affari consolari, gestione e finanze) (numero, min.)	23	20	19
- Formazione e formazione continua DFAE: attuazione di misure per lo sviluppo delle competenze in un ambiente in rapida trasformazione (si/no)	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
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	-	-
- Diminuzione annua media del 3 % dell'impronta di CO ₂ del DFAE legata ai viaggi in aereo prenotati dalla CVC (anno di riferimento: 2019) (si/no)	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
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (si/no)	si	si	si

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti. Nel seguente settore si è verificato uno scostamento.

Gestione del personale: in una situazione come quella della pandemia di COVID-19, i collaboratori apprezzano la stabilità offerta dalla Confederazione come datore di lavoro. Di conseguenza, anche nel 2021 si è registrata una minore fluttuazione netta.

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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,2	1,5	1,1	-0,4	-25,0
Spese e uscite per investimenti	47,1	53,0	46,4	-6,6	-12,5

COMMENTO

Il 5 % circa delle spese di funzionamento totali e il 4 % dei ricavi di funzionamento del DFAE riguardano il GP8.

Le spese (46,4 mio.) comprendono 15,3 milioni per il personale, 27,6 milioni per beni e servizi informatici, 1,4 milioni di rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio, 1,6 milioni per ammortamenti e 0,4 milioni per investimenti. I minori ricavi sono riconducibili alle spese per prestazioni di servizi per l'UFIT, in particolare nel settore dei servizi di assistenza e supporto (helpdesk).

Le spese per l'esercizio dell'infrastruttura e le applicazioni tecniche (37,2 mio.) si sono attestate su un livello leggermente inferiore al preventivo, soprattutto a seguito di minori spese per collegamenti alla rete all'estero e per prestazioni di manutenzione/assistenza di applicazioni. Per la realizzazione di progetti sono stati impiegati 9,2 milioni, anche se in alcuni casi si sono verificati dei ritardi (cfr. riserve a destinazione vincolata).

Scopo del progetto federale GENOVA (applicazione tecnica standardizzata per la gestione degli affari; 1,3 mio.) è l'utilizzo obbligatorio di Acta Nova in tutta l'Amministrazione. Gli obiettivi di implementazione all'estero non sono stati raggiunti. Il DFAE ha avviato il progetto successivo GEVER estero. In questo progetto, il DFAE deve chiarire le opzioni per l'introduzione della gestione digitalizzata degli atti all'estero e le possibilità di collegare a medio termine la rete delle rappresentanze svizzere. Il progetto Result Management (0,6 mio.) mira ad assicurare una gestione efficace e una rendicontazione trasparente di tutti i progetti della DSC. Attualmente è in fase di sviluppo. Nell'ambito del progetto relativo al software per la gestione delle crisi è in corso una digitalizzazione delle informazioni per la comunicazione e il coordinamento della gestione delle crisi (0,45 mio.). Il progetto Social Media Management, finalizzato alla standardizzazione e all'integrazione tecnica e processuale dell'impiego dei social media nel Dipartimento, è stato concluso con successo (0,1 mio.). Per il progetto eSysP (rinnovo rilevamento dati biometrici e calendario appuntamenti) sono stati spesi 1,2 milioni per i lavori di pianificazione e implementazione. Il progetto riguardante una soluzione per le traduzioni comprende l'introduzione nel servizio linguistico del DFAE del software utilizzato in tutta l'Amministrazione federale e il rinnovo del relativo modulo di incarico (0,3 mio.). Attualmente è in fase di attuazione. Altri mezzi sono stati impiegati per lo sviluppo ulteriore delle applicazioni esistenti, come il portale Ordipro per la gestione del personale diplomatico estero in Svizzera e il portale per la gestione degli Svizzeri all'estero eVERA (1,0 mio.). Le restanti risorse (4,75 mio.) sono state impiegate per piccoli progetti di clienti.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
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	-	-
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
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
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	-	-

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21 assoluta	in %
Ricavi / Entrate	65 085	100 345	89 157	-11 188	-11,1
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	29 748	56 212	29 552	-26 660	-47,4
Settore dei trasferimenti					
Rimborsi di contributi e indennità					
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	10 419	17 920	13 602	-4 318	-24,1
Restituzione di mutui e partecipazioni					
E131.0105 Restituzione mutui FIPOI	16 153	17 891	19 642	1 751	9,8
E131.0106 Restituzione di mutui per equipaggiamento	855	885	805	-80	-9,1
E131.0107 Rimborso di mutui, Unione postale universale, Berna	376	-	-	-	-
Ricavi finanziari					
E140.0001 Ricavi finanziari	7 535	7 437	25 556	18 119	243,6
Spese / Uscite	3 511 305	3 565 262	3 518 702	-46 559	-1,3
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	835 245	866 676	851 151	-15 525	-1,8
<i>Compensazione aggiunta</i>		-26 000			
<i>Trasferimento di credito</i>		-3 133			
<i>Cessione</i>		5 690			
<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		1 456			
Singoli crediti					
A202.0153 Presenza espos. universali e grandi manifestazioni sportive	4 938	7 794	4 221	-3 573	-45,8
A202.0169 Progr. rinn. piattaforma sist. rilevamento dei dati (ESYSP)	407	1 201	1 201	0	0,0
<i>Cessione</i>		1 201			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 2: Direzione della politica estera</i>					
A231.0340 Azioni a favore del diritto internazionale pubblico	980	1 141	1 127	-14	-1,2
A231.0341 Partecipazione al Partenariato per la pace	490	562	460	-102	-18,1
A231.0342 Contributi della Svizzera all'ONU	107 645	101 545	102 306	761	0,7
A231.0343 Consiglio d'Europa, Strasburgo	10 232	9 754	9 241	-513	-5,3
A231.0344 Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	7 117	7 330	7 068	-262	-3,6
A231.0345 Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	5 104	4 806	4 732	-74	-1,5
A231.0346 UNESCO, Parigi	3 967	3 721	3 702	-20	-0,5
A231.0347 Misure di disarmo delle Nazioni Unite	2 443	2 312	2 280	-32	-1,4
A231.0348 Contributi a istituzioni del diritto internazionale	3 544	3 303	3 227	-75	-2,3
A231.0349 Contributi a org. per la navigazione sul Reno e marittima	1 060	1 081	972	-109	-10,1
A231.0350 Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	1 066	1 964	1 824	-141	-7,2
A231.0352 Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	1 136	1 988	1 302	-686	-34,5
A231.0353 Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	21 468	23 413	20 790	-2 623	-11,2
A231.0354 Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	1 118	1 113	1 113	0	0,0
A231.0355 Dispositivo sicurezza Ginevra internaz.: Gruppo diplomatico	1 000	994	994	0	0,0
A231.0356 Relazioni con gli Svizzeri all'estero	3 621	3 839	3 424	-415	-10,8
A231.0357 Assistenza agli Svizzeri e Svizzeri all'estero	1 109	2 465	1 126	-1 339	-54,3
A231.0358 Fondazione Jean Monnet	192	193	193	0	0,0
A235.0108 Mutui FIPOI	59 191	57 564	57 563	-1	0,0
<i>Riporto di credito</i>		5 490			
<i>GP 4: Aiuto umanitario</i>					
A231.0332 Azioni umanitarie	354 223	421 231	421 220	-11	0,0
<i>Aggiunta</i>		23 000			
<i>Trasferimento di credito</i>		12 000			
A231.0333 Contributo alla sede centrale del CICR	80 000	80 000	80 000	0	0,0
A231.0334 Aiuto alimentare in prodotti lattieri	20 000	-	-	-	-
A231.0335 Aiuto alimentare in cereali	14 000	-	-	-	-
<i>GP 5: Cooperazione allo sviluppo e promozione della pace</i>					
A231.0329 Cooperazione allo sviluppo (bilaterale)	803 752	805 103	805 080	-23	0,0
<i>Trasferimento di credito</i>		-2 500			

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
A231.0330 Contributi a organizzazioni multilaterali	327 457	338 277	338 169	-108	0,0
A231.0331 Ricostituzione dei fondi IDA (Banca mondiale)	212 860	225 920	225 009	-911	-0,4
A231.0338 Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	57 392	58 898	58 204	-695	-1,2
A231.0339 Centri ginevrini politica della sicurezza: DCAF/CGPS/GICHD	31 500	31 609	31 609	0	0,0
A231.0432 COVID: contributo Access to Tools Accelerator (ACT-A)	-	226 000	226 000	0	0,0
<i>Aggiunta</i>		226 000			
A235.0109 Partecipazione alla Banca mondiale	-	54 400	48 593	-5 807	-10,7
A235.0110 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	32 281	14 493	13 057	-1 436	-9,9
A235.0112 Mutui e partecipazioni cooperazione internazionale	-	2 000	300	-1 700	-85,0
<i>Trasferimento di credito</i>		-2 000			
A236.0141 Contributi d'investimento cooperazione internazionale	-	500	-	-500	-100,0
<i>Trasferimento di credito</i>		-500			
<i>GP 6: Cooperazione allo sviluppo con i paesi dell'Est e secondo contributo svizzero</i>					
A231.0336 Cooperazione allo sviluppo, Paesi dell'Est	138 392	141 944	141 590	-354	-0,2
A231.0337 Contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE	5 786	7 100	2 846	-4 254	-59,9
<i>Ripporto di credito</i>		3 000			
<i>GP 7: Centro di competenza Risorse</i>					
A235.0107 Mutui per equipaggiamento	645	1 213	731	-482	-39,8
<i>Attribuiti a più gruppi di prestazioni</i>					
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	-	1 104	-	-1 104	-100,0
Spese finanziarie					
A240.0001 Spese finanziarie	52 444	5 252	821	-4 431	-84,4
Transazioni straordinarie					
A290.0117 COVID: mutui Comitato Internazionale della Croce Rossa	200 000	-	-	-	-
A290.0118 COVID: aiuto umanitario	50 500	45 459	45 459	0	0,0
<i>Trasferimento di credito</i>		45 459			
A290.0121 COVID: cooperazione multilaterale allo sviluppo	57 000	-	-	-	-

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	29 747 552	56 211 700	29 551 887	-26 659 813	-47,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>25 818 068</i>	<i>54 718 900</i>	<i>26 230 442</i>	<i>-28 488 458</i>	<i>-52,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 778 060</i>	<i>-</i>	<i>2 201 632</i>	<i>2 201 632</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 151 424</i>	<i>1 492 800</i>	<i>1 119 813</i>	<i>-372 987</i>	<i>-25,0</i>

I ricavi di funzionamento del 2021 sono articolati come segue:

- emolumenti per atti ufficiali (concessione di visti, passaporti, prestazioni della rete esterna, Ufficio svizzero della navigazione marittima) 18,9 mio.
- entrate da sponsorizzazioni Presenza Svizzera (esposizione universale Dubai) 3,5 mio.
- altri ricavi diversi (incl. rete esterna, Centrale viaggi della Confederazione, vendite e rimborsi della tassa sul CO₂) 3,1 mio.
- riduzione accantonamenti contributi DL 2,0 mio.
- Informatica DFAE (computo delle prestazioni) 1,1 mio.
- rimborsi degli anni precedenti 0,6 mio.
- redditi immobiliari, in particolare dalla locazione di posteggi 0,2 mio.

Come nell'anno precedente, i ricavi sono inferiori al valore di preventivo, principalmente a causa di una diminuzione degli emolumenti (tra cui quelli per la concessione di visti). Per questa voce erano stati stimati 39,9 milioni. Anche le entrate da sponsorizzazioni di Presenza Svizzera non hanno raggiunto l'importo previsto di 6,1 milioni in seguito all'annullamento della presenza svizzera con la House of Switzerland a Tokyo e Pechino.

Basi giuridiche

O del 24.10.2007 sugli emolumenti LStrI (OEmo-LStrI; RS 142.209), art. 12; O del 7.10.2015 sugli emolumenti del DFAE (OEm-DFAERS 191.11), art. 1; O del 20.9.2002 sui documenti d'identità (ODI; RS 143.11); LF del 6.10.2000 sulla promozione delle esportazioni (RS 946.14), art. 3; O del 14.12.2007 sugli emolumenti nella navigazione marittima (RS 747.312.4).

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	10 419 165	17 919 700	13 602 181	-4 317 519	-24,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>10 060 755</i>	<i>17 919 700</i>	<i>13 602 181</i>	<i>-4 317 519</i>	<i>-24,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>358 410</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I rimborsi legati a progetti conclusi della DSC nell'ambito della cooperazione internazionale sono ammontati a 11,7 milioni, superando il valore dell'anno precedente (+2,9 mio.). Altri rimborsi riguardano i crediti A231.0338 Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo (0,6 mio.), A231.0343 Consiglio d'Europa, Strasburgo (0,2 mio.), A231.0357 Assistenza agli Svizzeri all'estero (0,4 mio.), A231.0353 Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di organizzazioni internazionali (0,7 mio.) e altri crediti (0,1 mio.).

L'importo previsto corrisponde al valore medio degli ultimi 4 esercizi. Le minori entrate di circa 4,3 milioni rispetto al preventivo sono dovute alle oscillazioni registrate dai rimborsi effettivi su base annua. Questo scostamento è attribuibile principalmente ai minori rimborsi legati a progetti conclusi della DSC.

Basi giuridiche

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

E131.0105 RESTITUZIONE MUTUI FIPOI

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	16 152 761	17 891 300	19 641 875	1 750 575	9,8

Questo credito comprende i rimborsi dei mutui concessi alla FIPOI per il finanziamento della costruzione di edifici nuovi o il rinnovo di edifici esistenti per le organizzazioni internazionali. La restituzione dei mutui di nuova concessione inizia subito dopo la conclusione dei progetti.

I lavori per la costruzione della nuova sede dell'OMS sono stati completati (cfr. credito A235.0108 Mutui FIPOI) e sono iniziati i rimborsi. Ciò ha determinato un aumento delle entrate rispetto al preventivo.

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. anche E140.0001 Ricavi finanziari, A235.0108 Mutui FIPOI, A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti e A240.0001 Spese finanziarie.

E131.0106 RESTITUZIONE DI MUTUI PER EQUIPAGGIAMENTO

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	854 608	885 400	805 147	-80 253	-9,1

La restituzione dei mutui concessi ai dipendenti in vista dell'acquisizione di oggetti per l'arredo e l'equipaggiamento (incl. deposito di pigioni, lavori di ripristino, acquisto di un'automobile) in occasione del loro trasferimento all'estero è stata inferiore al preventivo.

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. anche A235.0107 Mutui per equipaggiamento.

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

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	375 755	-	-	-	-

Le condizioni prevedono il rimborso entro 50 anni - senza interessi in virtù del decreto federale del 3.6.1997 - del mutuo concesso nel 1967 all'Unione postale universale (UPU) per finanziare la costruzione di un edificio. Con il pagamento dell'ultima rata nel 2020 il mutuo è stato interamente rimborsato.

Basi giuridiche

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

E140.0001 RICAVI FINANZIARI

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	7 534 739	7 437 100	25 556 276	18 119 176	243,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>393 681</i>	<i>-</i>	<i>426 558</i>	<i>426 558</i>	<i>-</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 141 058</i>	<i>7 437 100</i>	<i>25 129 718</i>	<i>17 692 618</i>	<i>237,9</i>

La presente rubrica di ricavo comprende utili contabili relativi a partecipazioni in banche di sviluppo e gli interessi maturati (senza incidenza sul finanziamento) sui ricavi a titolo di interessi generati dai mutui concessi alla FIPOI a favore delle organizzazioni internazionali nell'ambito della valutazione successiva. L'incremento su base annua del valore attuale nel corso della durata del mutuo è indicato come interesse maturato.

I ricavi finanziari si compongono come segue:

– utili contabili partecipazioni a banche di sviluppo	18 137 245
– interessi sui mutui FIPOI	6 806 568
– ricavi a titolo di interessi mutui FIPOI	426 031
– valutazione successiva mutui FIPOI	185 905
– ricavi a titolo di interessi, mutui per equipaggiamento	527

I maggiori ricavi rispetto al preventivo e all'anno precedente sono dovuti principalmente agli utili contabili delle partecipazioni a banche di sviluppo determinati da utili valutari (senza incidenza sul finanziamento).

Note

Cfr. anche E131.0105 Restituzione mutui FIPOI, A235.0107 Mutui per equipaggiamento, A235.0108 Mutui FIPOI, A235.0110 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo, A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti e A240.0001 Spese finanziarie.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	835 245 178	866 676 100	851 150 751	-15 525 349	-1,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-21 987 400			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	731 759 749	760 319 900	744 263 730	-16 056 170	-2,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	4 578 185	1 506 000	5 580 465	4 074 465	270,5
<i>computo delle prestazioni</i>	98 907 245	104 850 200	101 306 556	-3 543 644	-3,4
Spese per il personale	621 009 670	637 692 700	630 965 175	-6 727 525	-1,1
<i>di cui personale a prestito</i>	557 940	1 101 200	228 481	-872 719	-79,3
<i>di cui personale locale</i>	107 533 755	113 020 100	111 303 400	-1 716 700	-1,5
<i>di cui CSA e pool di esperti per la promozione della pace</i>	27 182 244	32 300 900	28 685 329	-3 615 571	-11,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	211 896 478	227 101 500	218 073 978	-9 027 522	-4,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	29 668 855	37 879 500	30 054 113	-7 825 387	-20,7
<i>di cui spese di consulenza</i>	2 842 286	7 166 400	3 125 408	-4 040 992	-56,4
Spese di ammortamento	2 100 568	1 506 000	1 681 303	175 303	11,6
Uscite per investimenti	238 462	375 900	430 295	54 395	14,5
Totale di posti a tempo pieno	5 439	5 628	5 455	-173	-3,1
<i>Personale senza categorie speciali</i>	2 202	2 239	2 225	-14	-0,6
<i>Personale locale</i>	3 078	3 210	3 064	-146	-4,5
<i>CSA e pool di esperti per la promozione della pace</i>	159	179	166	-13	-7,3

Il 56 % delle spese di funzionamento totali ha riguardato la rete esterna e il 44 % la Centrale del DFAE.

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

Le spese per il personale rappresentano il 74 % delle spese di funzionamento e sono di circa 6,7 milioni inferiori al valore preventivato (-1,1 %) per i motivi seguenti:

- spese inferiori per il personale del *Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA)* e del *Pool svizzero di esperti per la promozione della pace* (-3,6 mio.). La necessità di interventi è rimasta inferiore alle previsioni anche a causa della pandemia di COVID-19;
- spese inferiori per il *personale locale*, soprattutto a causa del minore fabbisogno di personale di progetto per la cooperazione internazionale, di un minore fabbisogno di personale temporaneo dovuto alla scarsa domanda di visti e di un andamento favorevole a livello valutario (-1,7 mio.). Nell'ambito del ritiro dall'America latina previsto conformemente alla strategia CI sono stati accantonati mezzi per un piano sociale;
- minori spese di 1,4 milioni alla voce personale senza categorie speciali (con contratto retto dall'OPers), anche grazie a un minore fabbisogno di personale temporaneo, soprattutto per progetti informatici (*personale a prestito* -0,9 mio.);

L'effettivo di personale è del 3,1 % inferiore al valore di preventivo (-173 FTE), a causa delle nuove assunzioni di personale trasferibile che hanno luogo a metà anno e incidono interamente sul bilancio solo nell'anno successivo. Il personale locale è ulteriormente diminuito a causa della minore attività progettuale gestita internamente e della esigua domanda di visti. In base all'esperienza, il personale locale è soggetto a fluttuazioni.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il residuo di credito delle *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* di 9 milioni è dovuto ai seguenti fattori.

Le *spese per beni e servizi informatici* sono state di 7,8 milioni inferiori al preventivo. Ciò è dovuto in particolare ai ritardi nei progetti informatici (v. proposta di costituzione di nuove riserve) e a minori costi per i servizi di manutenzione e supporto delle applicazioni. Tra le spese per beni e servizi informatici, 23,1 milioni sono imputabili alle prestazioni d'esercizio e 6,9 milioni a progetti.

Per quanto riguarda le *spese di consulenza*, la diminuzione delle attività per gli studi preliminari nell'ambito della cooperazione internazionale ha contribuito a minori uscite rispetto a quanto preventivato (-4 mio.), soprattutto a causa della pandemia di COVID-19.

Le rimanenti *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono state di 2,8 milioni superiori al preventivo. Ciò è dovuto essenzialmente ai seguenti fattori:

- le spese relative al computo interno delle prestazioni (CP) con l'UFCL e il DDPS sono state inferiori al previsto (ca. -4,6 mio.); un significativo contributo in tal senso è stato fornito dai canoni di locazione e dal materiale da ufficio;
- le uscite della rete esterna (spese diverse, piccoli acquisti, eventi, manutenzione ecc.) sono risultate superiori di circa 3,9 milioni rispetto all'anno precedente a causa di un elevato rincaro in alcuni Paesi, del forte aumento dei prezzi delle materie prime e dell'incremento dei canoni di locazione;
- alla Centrale, le spese hanno registrato un aumento dovuto al temporaneo allentamento delle misure nell'ambito della pandemia di COVID-19. Tuttavia, sono state inferiori di 1,2 milioni rispetto all'anno precedente, in cui erano state sostenute uscite una tantum per i voli di rimpatrio.

Spese di ammortamento e uscite per investimenti

Le spese di ammortamento sono state superiori di 0,2 milioni rispetto al preventivo a causa degli ammortamenti informatici.

Le uscite per investimenti hanno riguardato esclusivamente l'infrastruttura informatica e sono state superiori rispetto al preventivo. A causa di uscite relative al progetto dei server, sono aumentate di 0,2 milioni rispetto all'anno precedente. Un importo di 24 100 franchi è stato trasferito all'UFIT.

Mutazioni di credito

- Compensazione di 26 milioni per il credito aggiuntivo destinato al contributo della Svizzera all'iniziativa ACT-A (prima aggiunta, cfr. credito A231.0432 COVID: contributo Access to Tools Accelerator [ACT-A]);
- trasferimento di 7 milioni al credito A231.0332 Azioni umanitarie: 5 milioni per i bisogni umanitari in Afghanistan in seguito alla presa di potere dei talebani e 2 milioni per la lotta alla carestia in Yemen, Sudan del Sud, Etiopia e Madagascar;
- sorpasso di credito di 1,5 milioni a seguito dello scioglimento di riserve a destinazione vincolata per progetti informatici;
- varie cessioni della CaF pari a 5,4 milioni per progetti informatici;
- varie cessioni dell'UFPER pari a circa 4,7 milioni per l'integrazione professionale, gli apprendisti e i praticanti e la custodia di bambini complementare alla famiglia;
- cessione di 0,5 milioni all'UST nell'ambito del Forum mondiale delle Nazioni Unite sui dati;
- cessione di 24 100 franchi all'UFIT nell'ambito del progetto SPLUNK;
- cessione di 24 000 franchi alla CaF nell'ambito dello sviluppo di metodi di modellizzazione per la Confederazione.

Note

Credito d'impegno «Programma GENOVA, 2ª tappa DFAE» (V0264.03) e «Comunicazione sicura» (V0342.00), vedi volume 1, parte C numeri 11 e 12.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari		GP 2: Direzione della politica estera		GP 3: Rete esterna	
	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021
Spese e uscite per investimenti	30	33	90	85	462	478
Spese per il personale	24	24	73	74	340	349
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	6	8	17	11	122	129
di cui spese per beni e servizi informatici	0	-	0	0	2	2
di cui spese di consulenza	0	0	0	0	1	1
Spese di ammortamento	0	0	0	0	-	-
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	137	139	398	405	3 776	3 800

Mio. CHF	GP 4: Aiuto umanitario		GP 5: Cooperazione allo sviluppo e promozione della pace		GP 6: Cooperazione allo sviluppo con i paesi dell'Est e secondo contributo svizzero	
	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021
Spese e uscite per investimenti	44	45	77	81	7	7
Spese per il personale	39	40	68	70	6	6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4	5	9	11	1	1
di cui spese per beni e servizi informatici	0	0	0	-	-	-
di cui spese di consulenza	-	0	1	1	0	0
Spese di ammortamento	-	-	0	-	-	-
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	284	292	395	373	34	33

Mio. CHF	GP 7: Centro di competenza Risorse		GP 8: Informatica	
	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021
Spese e uscite per investimenti	78	76	47	46
Spese per il personale	55	52	16	15
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	23	24	29	29
di cui spese per beni e servizi informatici	0	0	27	28
di cui spese di consulenza	0	0	-	-
Spese di ammortamento	0	0	2	2
Uscite per investimenti	0	-	0	-
Posti a tempo pieno (Ø)	321	317	94	96

Basi giuridiche

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

A202.0153 PRESENZA ESPOS. UNIVERSALI E GRANDI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

CHF	C		P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021			assoluta	in %
Totale	4 937 811	7 793 600		4 221 010	-3 572 590	-45,8
con incidenza sul finanziamento	4 933 756	7 793 600		4 162 354	-3 631 246	-46,6
senza incidenza sul finanziamento	4 055	-		57 246	57 246	-
computo delle prestazioni	-	-		1 410	1 410	-
Spese per il personale	1 142 911	2 088 200		2 187 631	99 431	4,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 794 900	5 705 400		2 033 379	-3 672 021	-64,4
Posti a tempo pieno (Ø)		8		8	22	14
						175,0

La presenza 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. I finanziamenti sono stati utilizzati per le seguenti manifestazioni:

- Esposizione universale 2020 di Dubai (pianificazione, costruzione e gestione Padiglione svizzero) 2 358 648
- Olimpiadi estive 2020 di Tokyo (interruzione del progetto, salari e locazioni) 885 073
- Olimpiadi invernali 2022 di Pechino (interruzione del progetto, salari e locazioni) 977 288

L'Expo Dubai 2020 è stata posticipata al 2021 a causa della pandemia di COVID-19 e ha aperto i battenti il 1.10.2021. Questo progetto ha comportato costi di personale presso la Centrale, costi di pianificazione e costruzione e costi operativi. Nel contesto della pandemia di COVID-19 è stato deciso di annullare la presenza della Svizzera alle Olimpiadi di Tokyo e Pechino con i progetti House of Switzerland. Per entrambi i progetti sono stati sostenuti costi salariali presso la Centrale e costi di locazione.

La differenza rispetto al preventivo è data dalle minori uscite per Dubai (2,4 mio. anziché 4 mio.) e Pechino (1 mio. anziché 3,2 mio.). Nel caso di Tokyo, le uscite sono state più elevate del previsto (0,9 mio. anziché 0,5 mio.).

Basi giuridiche

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

Note

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

A202.0169 PROGR. RINN. PIATTAFORMA SIST. RILEVAMENTO DEI DATI (ESYSP)

CHF	C			Δ C21-P21	
	2020	P 2021	2021	assoluta	in %
Totale	406 727	1 200 710	1 200 710	0	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 200 710			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	159 441	1 200 710	860 463	-340 247	-28,3
<i>computo delle prestazioni</i>	247 286	-	340 246	340 246	-

L'attuale Piattaforma di sistema e-Documenti, entrata in funzione nel 2010, garantisce il rilevamento di dati biometrici, impronte digitali e immagini facciali. I componenti principali di questa piattaforma hanno un tempo di vita di dieci anni al massimo, pertanto è giunto il momento di sostituirli. Il sistema è rinnovato sotto la guida della SEM nell'ambito del programma ESYSP. Partecipano anche fedpol, il DFAE, il Corpo delle guardie di confine (CGCF) e i rappresentanti degli uffici cantonali.

I fondi per il programma ESYSP sono iscritti a livello centrale presso la SEM in un credito collettivo. Nel corso dell'esercizio la SEM ha effettuato varie cessioni al DFAE. I mezzi sono stati impiegati per lavori di pianificazione e realizzazione nell'ambito della prima e della seconda tappa del progetto.

Mutazioni di credito

- Cessioni dalla SEM al DFAE per il programma ESYSP (1,495 mio.);
- cessione alla SEM per il ritrasferimento di mezzi non impiegati nel programma ESYSP (0,294 mio.).

Basi giuridiche

DF sul recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici (FF 2008 4641).

Note

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative «Programma di attuazione e aggiornamento piattaforma di sistema per registrazione dati biometrici (ESYSP)» (V0296.00 e V0296.01), vedi volume 1, parte C, numero 12.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2020	11 210 000	9 200 000	20 410 000
Costituzione dal consuntivo 2020	-	1 560 000	1 560 000
Scioglimento/Impiego	-	-1 455 900	-1 455 900
Saldo finale al 31.12.2021	11 210 000	9 304 100	20 514 100
Proposta di costituzione dal consuntivo 2021	-	6 520 000	6 520 000

Scioglimento e impiego di riserve

Nel 2020 sono state impiegate riserve a destinazione vincolata pari a 1,5 milioni per progetti informatici. Lo scioglimento è stato effettuato per i seguenti progetti:

- Social Media PRS 0,1 mio.
- GENOVA DFAE (applicazione tecnica standardizzata per la gestione degli affari) 1,3 mio.
- Skype Call DR 0,04 mio.
- Carta interattiva SG 0,01 mio.

Riserve in essere

Le attuali riserve a destinazione vincolata (9,3 mio.) sono legate principalmente ai progetti KOMBV4 (infrastruttura IT per l'estero; 3,3 mio.), aggiornamento della piattaforma di sistema (1,9 mio.) e GENOVA (rete esterna) (1,2 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

In seguito ai ritardi verificatisi nei progetti informatici (cfr. A200.0001, Spese di funzionamento [preventivo globale]), 6,52 milioni non hanno potuto essere utilizzati come pianificato. Pertanto, è necessario costituire altre riserve a destinazione vincolata per i seguenti progetti:

- Comunicazione informatica segreta GeCKo 3,7 mio.

L'infrastruttura impiegata attualmente per la comunicazione sicura tra le rappresentanze e l'Amministrazione federale centrale (TC-007) è giunta al termine della sua vita utile. Questa infrastruttura obsoleta deve essere tempestivamente sostituita. A questo scopo occorrono analisi approfondite e accurate che hanno un impatto sulla cosiddetta «proof of concept» (PoC). I preparativi per la PoC sono rinviati fino a quando i risultati dell'analisi non saranno disponibili nel 2022. L'ordine definitivo per l'hardware e il software necessari sarà effettuato solo dopo l'elaborazione della PoC e delle relative conclusioni. La riserva vincolata da costituire serve a coprire i costi da sostenere nel 2022 (durata prevista del progetto: dal 9.8.2019 al 31.12.2022, budget totale 11,6 mio.).

- Results Data Management DSC 1,1 mio.

Il progetto «Result-oriented Management Information System» serve per garantire una gestione efficace e permette un reporting trasparente dei progetti della DSC. La fase di sviluppo è iniziata più tardi del previsto. Ciò è stato dovuto al fatto che la prima serie di assunzioni di sviluppatori senior non ha avuto esito positivo. Inoltre, all'inizio della fase di sviluppo gli sviluppatori esterni non hanno offerto la disponibilità richiesta. Il ritardo dovrebbe essere recuperato nel 2022 (durata prevista del progetto: dal 14.5.2018 al 31.3.2023, budget totale 2,3 mio.).

- Digitalizzazione HR Management DFAE 0,5 mio.

Affinché in futuro la Divisione Personale DFAE sia in grado di assistere e sostenere in modo ottimale i collaboratori lungo tutto il rapporto di lavoro ed essere a disposizione per qualsiasi richiesta di informazioni in materia di personale, è necessario digitalizzare i processi «end-to-end». Inizialmente era stato previsto di implementare i singoli temi del progetto attraverso lo sviluppo di una soluzione interna di Informatica DFAE. Tuttavia, nel rispetto della strategia informatica HR 2025, è necessario verificare anzitutto se è possibile un'implementazione con SAP. A questo fine occorre il consenso dell'UFPER e la disponibilità di specialisti SAP per effettuare questa verifica. Il coordinamento con l'UFPER e il reperimento degli specialisti SAP hanno portato a un ritardo. La costituzione della riserva permette il finanziamento del progetto nel corso dell'anno successivo (durata prevista del progetto: dal 1.1.2021 al 31.12.2022, budget totale 0,9 mio.).

- Spedizione e gestione trasporti E2E 0,3 mio.

Questo progetto ha lo scopo di armonizzare il processo end-to-end «Servizi di trasporto» per automatizzare l'attuale offerta di servizi. La valutazione dell'appalto e l'aggiudicazione del contratto hanno subito dei ritardi. La riserva vincolata da costituire serve a coprire i costi da sostenere nel 2022 (durata prevista del progetto: dal 1.11.2019 al 31.10.2022, budget totale 0,8 mio.).

- KMZ Cockpit 0,17 mio.

In futuro il DFAE utilizzerà KMZ Cockpit per la gestione delle crisi. Per la fase di realizzazione (sviluppo del software) è necessario un team di sviluppatori interni ed esterni. A causa di ritardi nel processo di reclutamento, della scarsità di sviluppatori di software sul mercato e di un cambiamento interno, il team di sviluppo ha avviato i lavori più tardi del previsto e con capacità ridotte. La riserva vincolata da costituire serve a coprire i costi da sostenere nel 2022 (durata prevista del progetto: dal 1.8.2019 al 30.9.2022, budget totale 1,4 mio.).

- Superb@DFAE 0,16 mio.

Il DFAE prevede di implementare i requisiti e le basi del progetto globale SUPERB23 in un progetto indipendente. A questo scopo, intende adottare i requisiti e le modifiche rilevanti di SUPERB23, concretizzarli sotto forma di incarichi mirati e programmarne l'implementazione. Il cambiamento di strategia per l'introduzione del programma SUPERB avviato nel secondo trimestre del 2021 ha causato ritardi nel progetto. Nel coordinamento dei piani e dei progetti sono emersi punti aperti, obiettivi contrastanti e rischi. Per questo motivo è necessario chiedere che i fondi del progetto accantonati nel 2021 siano destinati a riserve vincolate, in modo da garantire il finanziamento nel 2022 (durata prevista del progetto: dal 1.1.2020 al 31.12.2025, budget totale 7,8 mio.).

- Digitalizzazione dei moduli della DR 0,2 mio.

Nell'ambito della trasformazione digitale, è necessario rivedere, semplificare e, ove possibile, digitalizzare mediante Acta Nova i moduli in uso nella Direzione delle risorse. La prima analisi è iniziata solo a metà settembre 2021 a causa di ritardi nella selezione del team di progetto. La valutazione di una soluzione rappresentata da un portale per i moduli è stata rimandata al 2022. I ritardi saranno recuperati nel 2022 e la riserva vincolata da costituire servirà a coprire i costi da sostenere nel 2022 (durata prevista del progetto: dal 1.3.2021 al 31.12.2022, budget totale 0,2 mio.).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: GESTIONE DELLA POLITICA ESTERA

A231.0340 AZIONI A FAVORE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	980 303	1 141 300	1 127 141	-14 159	-1,2

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

Basi giuridiche

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

A231.0341 PARTECIPAZIONE AL PARTENARIATO PER LA PACE

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	490 034	561 800	459 874	-101 926	-18,1

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.

A causa della pandemia di COVID-19 i progetti hanno subito ritardi, sono stati cancellati oppure, in alcuni casi, sono stati rinviati al 2022 (p. es. il simposio NATO), il che spiega il minore fabbisogno rispetto al preventivo.

Le uscite del DDPS (difesa) in relazione al Partenariato per la pace sono ammontate a 2,2 milioni (v. vol. 2A, 525 D, credito A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]).

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 107), art. 184, cpv. 1. Il Consiglio federale decide ogni 2 anni il relativo programma di cooperazione della Svizzera.

A231.0342 CONTRIBUTI DELLA SVIZZERA ALL'ONU

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	107 644 623	101 544 900	102 306 255	761 355	0,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>114 139 260</i>	<i>101 544 900</i>	<i>74 333 438</i>	<i>-27 211 462</i>	<i>-26,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-6 494 637</i>	<i>-</i>	<i>27 972 818</i>	<i>27 972 818</i>	<i>-</i>

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

Contributi obbligatori:

– budget ordinario dell'ONU	31 628 687
– altri mandati Tribunale penale internazionale IRM	879 328
– operazioni di mantenimento della pace (PKO)	69 162 944
– convenzioni ONU sul disarmo BWC, CCW, NPT	126 095

Altri contributi:

– istituti ONU UNITAR/UNRISD	190 000
– istituto ONU UNIDIR	76 000
– servizio di traduzione di lingua tedesca ONU	243 201

La quota contributiva della Svizzera al budget ordinario dell'ONU e alle operazioni di mantenimento della pace per il periodo 2019–2021 è ammontata all'1,151 % (fino al 2018: 1,14 %). La chiave di ripartizione è ridefinita a cadenza triennale secondo i criteri economici dei Paesi membri.

Dal 2016 i mezzi per i contributi obbligatori alle operazioni di mantenimento della pace sono diventati lineari, ossia vengono messi di volta in volta a preventivo per 12 mesi. La fatturazione irregolare da parte dell'ONU è gestita in bilancio con delimitazioni contabili (senza incidenza sul finanziamento).

Il calcolo e la comunicazione dei contributi definitivi della Svizzera all'ONU hanno avuto luogo solo nel quarto trimestre del 2021. Di conseguenza, il DFAE ha richiesto un sorpasso di credito di 761 400 franchi per poter pagare i contributi obbligatori.

Basi giuridiche

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

A231.0343 CONSIGLIO D'EUROPA, STRASBURGO

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 232 001	9 754 400	9 240 987	-513 413	-5,3

Compito del Consiglio d'Europa è realizzare una più stretta integrazione tra i suoi membri per tutelare e sviluppare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Il contributo obbligatorio della Svizzera è ripartito su vari budget del Consiglio d'Europa. I principali sono il budget ordinario, quello delle pensioni e della Fondazione europea per la gioventù e i fondi straordinari relativi alle spese di manutenzione degli edifici. A causa della pandemia, si è verificata una differenza di 0,5 milioni tra preventivo e consuntivo. Il Consiglio d'Europa ha quindi effettuato dei rimborsi agli Stati membri nel corso dell'anno.

Il contributo della Svizzera al budget ordinario per il 2021 è stato pari al 2,8154 %.

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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	7 117 267	7 329 900	7 067 797	-262 103	-3,6

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, le misure di fiducia e di sicurezza, le minoranze nazionali, la democratizzazione, le strategie dei corpi di polizia, la lotta al terrorismo e questioni economiche e ambientali.

Il calcolo dei contributi si basa su due chiavi di ripartizione negoziate a livello politico: la prima concerne le spese del Segretariato e delle Istituzioni, la seconda quelle delle presenze nelle zone d'intervento (operazioni sul terreno). Per il 2021 la quota di partecipazione della Svizzera alle spese del Segretariato e delle Istituzioni è stata pari al 2,81 % e quella della presenza sul terreno al 2,72 %. Il budget ordinario dell'organizzazione è stato inferiore alle attese, il che spiega la diminuzione rispetto al preventivo.

Basi giuridiche

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

A231.0345 PARTECIPAZIONE DELLA SVIZZERA ALLA COOPERAZIONE FRANCOFONA

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 103 834	4 806 200	4 731 954	-74 246	-1,5

L'Organizzazione internazionale della Francofonia (OIF) mira a promuovere la lingua francese e la varietà linguistica e culturale, la pace, la democrazia e i diritti dell'uomo, nonché la cooperazione in tutti i settori tra i suoi 88 Stati membri, osservatori e associati. Oltre che all'OIF, la Svizzera ha versato contributi obbligatori anche alla CONFEMEN (Conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la Francophonie) e alla CONFESJES (Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie). I mezzi sono stati ripartiti come segue:

— contributi obbligatori all'OIF	4 331 550
— contributi obbligatori a CONFEMEN e CONFESJES	51 822
— contributi volontari a progetti legati alla francofonia	348 582

Il minore fabbisogno rispetto al preventivo è dovuto in gran parte al fatto che alcuni progetti, come il vertice della francofonia di Djerba, sono stati rinviati, annullati o realizzati su scala ridotta a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19.

Nel 2021 la DSC ha sostenuto la cooperazione francofona con due contributi di 939 412 e 500 000 franchi. L'UFC non ha concesso sussidi all'OIF nell'esercizio in esame.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184 cpv. 1; Convenzione relativa all'Agencia di cooperazione culturale e tecnica (RS 0.440.7); DCF del 10.4.2019 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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 967 038	3 721 400	3 701 693	-19 708	-0,5

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

Il contributo obbligatorio della Svizzera, pari a 3,6 milioni, era destinato al finanziamento del budget ordinario dell'UNESCO. La quota contributiva della Svizzera era pari all'1,49 %. Un contributo volontario all'UNESCO di 96 300 franchi è stato impiegato per sostenere lo sviluppo di sistemi di pianificazione, monitoraggio e rendicontazione per l'attuazione del programma dell'organizzazione.

Nel 2021 le uscite della DSC per progetti dell'UNESCO sono ammontate a 4,5 milioni (mediante i crediti A231.0329 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo e A231.0336 Aiuto ai Paesi dell'Est). Inoltre, l'Ufficio federale della cultura ha stanziato 0,1 milioni per il Fondo delle convenzioni culturali dell'UNESCO (credito A231.0132 Cooperazione in ambito culturale [UNESCO + Consiglio d'Europa]) e la Divisione pace e diritti umani del DFAE 0,1 milioni per il Global Media Defence Fund gestito dall'UNESCO (A231.0338 Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo).

Basi giuridiche

Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, le Scienze e la Cultura (UNESCO) (RS 0.401), art. IX; Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184, cpv. 1; DCF del 19.4.2018 concernente gli altri contributi all'UNESCO per il periodo 2018-2021.

A231.0347 MISURE DI DISARMO DELLE NAZIONI UNITE

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 443 382	2 312 000	2 279 507	-32 493	-1,4

I destinatari di questo contributo obbligatorio sono l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) e la Commissione preparatoria per il divieto totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) di cui la Svizzera è membro in qualità di Stato firmatario.

- OPAC (quota contributiva della Svizzera 1,161 %) 818 279
- CTBTO (quota contributiva della Svizzera 1,177 %) 1 461 228

Basi giuridiche

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

A231.0348 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 543 755	3 302 700	3 227 394	-75 306	-2,3

La Corte penale internazionale (CPI) ha competenza sui crimini fondamentali del diritto penale internazionale, ossia il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra. La Corte permanente d'arbitrato è stata istituita per la composizione pacifica di conflitti internazionali. La Commissione internazionale umanitaria per l'accertamento dei fatti (IHFFC) è un organo permanente della comunità internazionale che indaga sulle violazioni del diritto internazionale umanitario.

I contributi obbligatori della Svizzera a istituzioni di diritto internazionale erano ripartiti come segue:

- Corte penale internazionale, L'Aia 3 203 276
- Ufficio della Corte permanente di arbitrato, L'Aia 20 042
- Commissione internazionale umanitaria per l'accertamento dei fatti (IHFFC) 4 075

La quota contributiva della Svizzera al budget della Corte penale internazionale è stata pari al 2,11 %.

La segreteria dell'IHFFC è gestita dalla Svizzera in qualità di depositaria delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei suoi 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.

Basi giuridiche

Statuto di Roma del 17.7.1998 della Corte penale internazionale (RS 0.312.1), in particolare art. 114, 115 e 117; Convenzione del 18.10.1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali (RS 0.193.212), in particolare art. 50; Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12.8.1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (RS 0.578.527), 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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 060 343	1 081 000	972 186	-108 814	-10,1

I contributi obbligatori a organizzazioni internazionali per la navigazione sul Reno e per la navigazione marittima sono ripartiti come segue:

— Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR)	634 277
— Tribunale internazionale del diritto del mare (ITLOS)	148 518
— Autorità internazionale dei fondi marini (ISA)	109 336
— Organizzazione internazionale per la navigazione marittima (IMO)	80 054

La Commissione centrale per la navigazione sul Reno è finanziata in egual misura dai cinque Stati membri (Germania, Belgio, Francia, Paesi Bassi e Svizzera). Il preventivo è approvato nell'assemblea plenaria dell'anno precedente. La chiave di ripartizione della Svizzera per i finanziamenti al Tribunale internazionale del diritto del mare e dell'Autorità internazionale dei fondi marini è stata dell'1,14 %. Il contributo annuo all'Organizzazione marittima internazionale era composto dal contributo di base e da una quota commisurata al tonnellaggio della flotta.

Il minore fabbisogno rispetto al preventivo è dovuto al fatto che la quota di contribuzione effettiva della Svizzera all'Autorità internazionale dei fondi marini e al Tribunale internazionale del diritto del mare è stata inferiore alle previsioni.

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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 065 915	1 964 300	1 823 683	-140 617	-7,2

Oltre al contributo obbligatorio a favore dell'Ufficio internazionale delle esposizioni di Parigi, responsabile dell'assegnazione delle esposizioni universali, questo credito comprende gli aiuti finanziari con cui la Confederazione partecipa ai costi di conferenze o seminari internazionali, acquisisce conoscenze specialistiche in vista di processi negoziali multilaterali nonché durante e dopo questi ultimi (p. es. in relazione ai preparativi per la candidatura della Svizzera in seno al Consiglio di sicurezza) e finanzia i cosiddetti «Junior Professional Officer» presso l'ONU e l'OCSE. Il credito permette anche di finanziare progetti volti a sostenere la politica multilaterale in Svizzera, contribuendo alla promozione del dialogo internazionale su temi di attualità e al collocamento di giovani leve svizzere presso organizzazioni internazionali selezionate.

I mezzi sono stati ripartiti come segue:

— Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi	44 100
— progetti	319 154
— conferenze	14 700
— contributi principali	482 600
— Junior Professional Officer	963 100

Le spese sono di 0,1 milioni inferiori rispetto al preventivo. Questo è dovuto al fatto che alcuni progetti non sono stati realizzati come previsto a causa della pandemia di COVID-19.

Basi giuridiche

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

A231.0352 PRESTAZIONI INFRASTRUTTURALI E MISURE DI SICUREZZA STRUTT.

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 136 467	1 988 000	1 301 587	-686 413	-34,5

Questo credito comprende i contributi alle misure di sicurezza strutturali messe in atto dalle organizzazioni internazionali con sede a Ginevra per la loro protezione e che sono cofinanziate dalla Confederazione. Ai sensi della legge sullo Stato ospite, questo aiuto finanziario può essere concesso ai beneficiari istituzionali, quali organizzazioni intergovernative o istituzioni internazionali.

I fondi utilizzati sono stati destinati a diversi progetti, principalmente a favore dell'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) con un contributo di circa 1 milione. I progetti e le attività di costruzione hanno richiesto un notevole coordinamento tra gli attori sul posto, il che ha causato vari rinvii e un rallentamento dei lavori. Pertanto, l'importo iscritto a preventivo non è stato interamente utilizzato.

Basi giuridiche

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

Note

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

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

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	21 467 725	23 412 900	20 790 118	-2 622 782	-11,2

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

I mezzi sono stati ripartiti come segue:

– progetti specifici (eventi, ricevimenti, conferenze internazionali comprese misure di sicurezza, insediamenti ecc.)	9 396 861
– gestione del Centro internazionale di conferenze di Ginevra (CICG)	6 200 000
– partecipazione ai costi di locazione di organizzazioni internazionali	3 206 650
– 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	157 037
– contributo obbligatorio per la sede della Corte di conciliazione e arbitrato OSCE	29 570

A causa della pandemia di COVID-19 si sono tenuti meno eventi e conferenze, e la realizzazione di vari progetti, come la creazione di nuove filiali a Ginevra, ha subito ritardi.

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 volume 1, parte C numero 21.

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

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 118 000	1 113 300	1 113 300	0	0,0

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

Basi giuridiche

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

Note

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

A231.0355 DISPOSITIVO SICUREZZA GINEVRA INTERNAZ.: GRUPPO DIPLOMATICO

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 000 000	994 000	994 000	0	0,0

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

Basi giuridiche

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

Note

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

A231.0356 RELAZIONI CON GLI SVIZZERI ALL'ESTERO

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 620 885	3 839 200	3 423 854	-415 346	-10,8

Questo aiuto finanziario è utilizzato per sostenere organizzazioni che promuovono le relazioni tra gli oltre 780 000 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 stati ripartiti come segue:

— Organizzazione degli Svizzeri all'estero (OSE), inclusa la Schweizer Revue/Gazzetta svizzera	3 220 200
— altre istituzioni di Svizzeri all'estero	83 700
— diversi progetti	19 909
— informazione degli Svizzeri all'estero: Gazzetta, Swissinfo	100 045

Le minori spese rispetto al preventivo sono ascrivibili alla cancellazione di eventi a causa della pandemia di COVID-19 e alla riduzione delle richieste di aiuti finanziari supplementari. Sempre a causa della pandemia, e in accordo con l'UFC, anche il contributo a educationsuisse (fr. 138 000) non è stato erogato.

Basi giuridiche

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

A231.0357 ASSISTENZA AGLI SVIZZERE E SVIZZERI ALL'ESTERO

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 108 699	2 464 900	1 125 749	-1 339 151	-54,3

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 in particolare da crisi, da catastrofi naturali e dal contesto economico del Paese di domicilio. Le uscite sono state in linea con quelle dell'anno precedente. Tuttavia, sono risultate inferiori rispetto al preventivo.

Basi giuridiche

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

A231.0358 FONDAZIONE JEAN MONNET

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	191 700	192 700	192 700	0	0,0

Questo aiuto è destinato a finanziare le attività della Fondazione Jean Monnet (FJME) che hanno un'incidenza sulla politica europea della Svizzera. La FJME è stata sostenuta anche dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (DEFR/SEFRI) (v. vol. 2B, 750 SEFRI, A231.0273 Istituti di ricerca di importanza nazionale).

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184 cpv. 1; DCF dell'11.12.2020 concernente il proseguimento dell'aiuto finanziario del DFAE a favore della Fondazione Jean Monnet per l'Europa per il periodo 2021-2023.

A235.0108 MUTUI FIPOI

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	59 190 640	57 564 400	57 563 456	-944	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>5 490 000</i>			

Questo credito serve per la concessione di mutui senza interessi e di prestiti per la ristrutturazione a beneficiari istituzionali in virtù della legge sullo Stato ospite tramite la FIPOI, la Fondazione degli immobili per le organizzazioni internazionali istituita nel 1964 dalla Confederazione e dal Cantone di Ginevra.

I mezzi sono stati ripartiti come segue:

— costruzione e rinnovo edificio ONU	44 238 000
— progetto e costruzione nuova sede UIT	6 141 278
— costruzione nuova sede OMS	7 184 178

Nel 2021 i lavori di costruzione della nuova sede dell'OMS sono stati completati e sono iniziati i rimborsi (cfr. E131.0105 Restituzione mutui FIPOI). È stata completata anche la costruzione del nuovo edificio dell'ONU. Per quanto riguarda l'edificio ONU esistente, i lavori di rinnovamento dureranno probabilmente fino al 2025. I lavori di progettazione per l'ampliamento della sede dell'UIT sono stati completati nel 2021 ed è iniziata la costruzione, che dovrebbe terminare nel 2026.

Mutazioni di credito

- Riporto di 5,49 milioni dal consuntivo 2020 (seconda aggiunta 2021). A causa di ritardi verificatisi nell'ambito di vari progetti e lavori di progettazione e preparazione, nel 2020 le uscite erano state inferiori al previsto. Nel 2021 il ritardo è stato parzialmente recuperato e il conseguente fabbisogno finanziario aggiuntivo è stato compensato con il riporto di credito.

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. anche E131.0105 Restituzione mutui FIPOI.

Crediti d'impegno «Mutuo costruzione OMS» (V0241.01), «UIT, studi preliminari ampliamento sede Ginevra» (V0273.00 e V0273.01) e «Mutuo costruzione e rinnovo del Palazzo delle Nazioni Unite» (V0278.00), vedi volume 1, parte C numeri 11 e 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP4: AIUTO UMANITARIO

A231.0332 AZIONI UMANITARIE

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	354 223 357	421 231 000	421 220 388	-10 612	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		35 000 000			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	355 476 512	421 231 000	421 269 318	38 318	0,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-1 253 156	-	-48 929	-48 929	-

Per poter far fronte alle crescenti sfide legate ai conflitti armati e alle catastrofi, nonché alla crisi di COVID-19, l'Aiuto umanitario si è concentrato anche nel 2021 sull'aiuto d'emergenza. 19 milioni di questo credito sono stati utilizzati in 42 Paesi nell'ambito della lotta alla pandemia di COVID-19, principalmente per l'acquisto di materiale medico, il sostegno ai sistemi sanitari in generale e per garantire l'accesso all'assistenza sanitaria. L'Aiuto umanitario ha inoltre continuato a impegnarsi nella prevenzione delle catastrofi e nella ricostruzione e contribuirà all'ulteriore sviluppo e al rafforzamento dei meccanismi internazionali di gestione delle crisi e del sistema umanitario.

Oltre al Corpo svizzero di aiuto umanitario, per adempiere il suo mandato l'Aiuto umanitario ha avuto 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). La maggior parte dei mezzi è stata spesa come ogni anno per aiuti d'emergenza in regioni colpite da crisi umanitarie e i mezzi rimanenti per progetti di prevenzione e ricostruzione.

Con la seconda aggiunta al preventivo 2021 sono stati stanziati altri 23 milioni per l'Afghanistan a causa del massiccio aumento dei bisogni umanitari in seguito alla presa del potere da parte dei talebani nell'agosto 2021. Altri mezzi, per un totale di 12 milioni, sono stati trasferiti a questo credito internamente al DFAE (v. mutazioni di credito).

I mezzi per l'aiuto alimentare in prodotti lattieri e cereali, che fino al 2020 venivano richiesti nei crediti A231.0334 e A231.0335, sono stati integrati in questo credito. Questi finanziamenti, oltre ai mezzi supplementari stanziati con l'aggiunta e i trasferimenti interni al DFAE, spiegano la differenza rispetto all'anno precedente. Le informazioni sul contributo fornito dalla Svizzera nel 2021 alla Food Aid Convention saranno disponibili sulla pagina Internet del Programma alimentare mondiale (PAM) dalla metà del 2022.

Nel 2021 la Svizzera ha ricevuto fondi da altre agenzie di sviluppo per la realizzazione o il cofinanziamento di progetti (0,5 mio.). All'interno del presente credito tali mezzi sono stati contabilizzati da un lato come ricavi e dall'altro come spese. Pertanto non hanno generato maggiori oneri per il bilancio della Confederazione.

Mutazioni di credito

- Credito aggiuntivo di 23 milioni per l'Afghanistan (seconda aggiunta 2021);
- trasferimenti pari a 10 milioni per l'Afghanistan dai crediti A231.0329 Cooperazione allo sviluppo (bilaterale) (5 mio.) e A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) (5 mio.);
- trasferimento di 2 milioni dal credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) per il miglioramento della sicurezza alimentare e la prevenzione di carestie in Yemen, Sudan del Sud, Etiopia (Tigray) e Madagascar (regione meridionale).

Basi giuridiche

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

Note

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

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

A231.0333 CONTRIBUTO ALLA SEDE CENTRALE DEL CICR

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0,0

Il contributo annuo al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) copre circa un terzo del suo bilancio di sede e gli permette di svolgere i suoi compiti di coordinamento e di sostegno per le delegazioni in oltre 100 Paesi. Un accordo con la DSC consente

al CICR, una volta che quest'ultimo ha coperto interamente il suo bilancio di sede, di utilizzare una parte di questo contributo per attività sul campo.

Mediante il credito A231.0332 Azioni umanitarie sono inoltre stati finanziati dei contributi per diverse operazioni realizzate dal CICR in regioni di crisi (ca. 73 mio.). Di conseguenza, circa un terzo dell'aiuto umanitario complessivo della Confederazione è stato destinato al CICR.

Basi giuridiche

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

Note

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

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

A231.0334 AIUTO ALIMENTARE IN PRODOTTI LATTIERI

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	20 000 000	-	-	-	-

Al fine di aumentare la flessibilità e l'aiuto alimentare in caso di crisi e in seguito all'adeguamento del programma del latte in polvere adottato dalle vostre Camere il 14.6.2017, il presente credito è stato consolidato nel credito A231.0332 Azioni umanitarie nell'ambito della strategia di cooperazione internazionale 2021-2024 (FF 2020 2313).

A231.0335 AIUTO ALIMENTARE IN CEREALI

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	14 000 000	-	-	-	-

Al fine di aumentare la flessibilità e l'aiuto alimentare in caso di crisi, il presente credito è stato consolidato nel credito A231.0332 Azioni umanitarie nell'ambito della strategia di cooperazione internazionale 2021-2024 (FF 2020 2313).

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

A231.0329 COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (BILATERALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	803 751 805	805 103 400	805 079 967	-23 433	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-2 500 000			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	804 150 122	805 103 400	807 321 999	2 218 599	0,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-398 316	-	-2 242 032	-2 242 032	-

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

La ripartizione geografica, la suddivisione in programmi globali e regionali e i contributi a ONG svizzere sono stati conformi con la pianificazione definita nel messaggio concernente la strategia di cooperazione internazionale 2021-2024 (FF 2020 2313). I mezzi sono stati ripartiti come segue (in %):

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

88 milioni sono stati utilizzati in progetti mirati nell'ambito della lotta alla pandemia di COVID-19. I programmi di cooperazione sono stati adattati, ove opportuno, alla nuova situazione e ampliati con interventi realizzabili rapidamente. Questo ha permesso di sostenere attivamente i Paesi partner nei loro sforzi per affrontare la crisi. In questo contesto, la cooperazione globale ha fornito contributi a organizzazioni internazionali per 13,2 milioni.

Nel 2021 la Svizzera ha ricevuto mezzi finanziari (4,2 mio.) da altre agenzie di sviluppo per la realizzazione o il cofinanziamento di progetti. All'interno del presente credito tali mezzi sono stati contabilizzati da un lato come ricavi e dall'altro come spese. Pertanto non hanno generato maggiori oneri per il bilancio della Confederazione.

Mutazioni di credito

- Trasferimento di 5 milioni al credito A231.0332 Azioni umanitarie per l'Afghanistan;
- trasferimenti di 2 milioni dal credito A235.0112 Mutui e partecipazioni cooperazione internazionale e di 0,5 milioni dal credito A236.0141 Contributi d'investimento cooperazione internazionale: i mezzi sono stati impiegati da un lato ad Haiti per la ricostruzione in seguito al terremoto del 14.8.2021 (misure di sviluppo dopo l'aiuto d'emergenza) e dall'altro per il rafforzamento della sicurezza alimentare nel contesto della crisi alimentare mondiale.

Basi giuridiche

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

Note

I mezzi finanziari del presente credito vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera.

Crediti d'impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario» e «Cooperazione internazionale allo sviluppo 2021-2024» (V0024.00- V0024.06), vedi volume 1, parte C numeri 11 e 12.

A231.0330 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI MULTILATERALI

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	327 457 446	338 276 700	338 168 966	-107 734	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>327 457 446</i>	<i>338 276 700</i>	<i>325 743 966</i>	<i>-12 532 734</i>	<i>-3,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>12 425 000</i>	<i>12 425 000</i>	<i>-</i>

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 nel messaggio concernente la strategia di cooperazione internazionale 2021-2024 (FF 2020 2313) come partner prioritari. I mezzi sono stati ripartiti come segue (cifre arrotondate alle migliaia di fr.):

Istituti finanziari internazionali:

- Fondo asiatico di sviluppo (AsDF) 11 804 000
- Fondo africano di sviluppo (AfDF) 59 631 000
- Iniziativa multilaterale di riduzione del debito (MDRI) 33 830 000

Organi sussidiari dell'ONU:

- Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) 40 275 000
- Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) 19 300 000
- Agenzia delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile (UN Women) 16 000 000
- Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) 16 000 000
- Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) 13 750 000
- Programma delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS (UNAIDS) 10 000 000
- Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 5 900 000

Fondi e organismi globali:

- Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (GCRAI/CGIAR) 17 050 000
- Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM) 22 750 000
- Fondo verde per il clima (GCF) 34 350 000
- Global Partnership for Education (GPE/PME) 12 000 000

Altri 13,1 milioni sono stati versati in particolare 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).

10 milioni sono stati utilizzati in progetti mirati nell'ambito della lotta alla pandemia di COVID-19. Gli appelli internazionali delle principali agenzie partner delle Nazioni Unite (PNUS, UNICEF, UN-Women, UNFPA, UNCDF e UNRISD) sono stati accolti ed è stato fornito un sostegno a iniziative di lotta contro la pandemia e le sue conseguenze sanitarie, socio-economiche e politiche. È stato anche fornito un contributo al Multi Partner Trust Fund per UN COVID-19 Response & Recovery.

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 che confluiscono nella cooperazione multilaterale allo sviluppo vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera.

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

A231.0331 RICOSTITUZIONE DEI FONDI IDA (BANCA MONDIALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	212 859 768	225 920 000	225 009 280	-910 720	-0,4

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 dei contributi. 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 sussidi 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 ogni 3 anni appositi negoziati di ricostituzione dei fondi («IDA replenishment»), nel cui ambito si stabiliscono i volumi complessivi delle ricostituzioni, le quote dei vari donatori e i piani di pagamento. I pagamenti di ogni ricostituzione sono effettuati nel corso di 9 anni in maniera non lineare.

In occasione della 17^a, 18^a e 19^a operazione di ricostituzione dei fondi IDA la Svizzera ha assunto impegni che nel 2021 hanno previsto i seguenti esborsi (cifre arrotondate alle migliaia di fr.):

— IDA 17	85 060 000
— IDA 18	93 000 000
— IDA 19	46 949 000

Il residuo di credito di 0,9 milioni comprende versamenti più elevati (+2 mio.) per l'IDA 18 e più bassi (-2,9 mio.) per l'IDA 19 rispetto alla pianificazione originale.

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» (V0024.04, V0024.05) vedi volume 1, parte C numero 12.

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

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	57 392 210	58 898 200	58 203 651	-694 549	-1,2

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 civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo. I beneficiari iniziali sono organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, università e organizzazioni private e governative.

I finanziamenti sono stati destinati ai seguenti settori: promozione della pace (65 %), diplomazia dei diritti dell'uomo (23 %) e diplomazia umanitaria, sfollamento forzato e migrazione (12 %). Le priorità geografiche sono state le seguenti (in %):

— Africa subsahariana	31
— Africa del Nord e Medio Oriente	41
— area OSCE	15
— altri Paesi	13

Le minori spese rispetto al preventivo sono dovute a ritardi nella realizzazione di vari progetti a causa della pandemia di COVID-19.

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.

Crediti d'impegno «Misure di promozione civile dei diritti dell'uomo» e «Pace e sicurezza umana» (V0012.03-04), vedi volume 1, parte C numero 12.

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

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	31 500 000	31 609 200	31 609 200	0	0,0

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 (GICHHD) nell'ambito dello sminamento e il Centro ginevrino per la governance del settore della sicurezza (DCAF) nell'ambito della riforma e della governance del settore della sicurezza (polizia, giustizia, sicurezza alle frontiere, esercito, organi di controllo statali e della società civile). Tutte queste attività forniscono il quadro necessario per il mantenimento della pace, la riduzione della povertà e lo sviluppo pacifico a lungo termine.

Le spese sono state ripartite come segue:

— GCSP	10 431 000
— GICHHD	9 482 800
— DCAF	11 695 400

Basi giuridiche

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

Note

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

Crediti d'impegno «Centri ginevrini» (V0217.01-02), vedi volume 1, parte C numeri 11 e 12.

A231.0432 COVID: CONTRIBUTO ACCESS TO TOOLS ACCELERATOR (ACT-A)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	226 000 000	225 999 549	-451	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>226 000 000</i>			

Nel 2021 il Parlamento ha approvato un credito aggiuntivo di 226 milioni di franchi a favore dell'Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A) globale. Tale credito è stato utilizzato per fornire contributi alle seguenti organizzazioni: Gavi Vaccine Alliance (125 mio.), Global Fund (50 mio.), Foundation for Innovative New Diagnostics FIND (15 mio.), Wellcome Trust (7 mio.), OMS (10 mio.), UNICEF (6 mio.), FICR (7 mio.) e OIM (6 mio.). Questo finanziamento ha consentito lo sviluppo di vaccini, test e terapie per la COVID-19 e la loro distribuzione nei Paesi a basso reddito, compresi i contesti umanitari.

Inoltre, 75 milioni provenienti da crediti esistenti della cooperazione internazionale allo sviluppo (A231.0329: 39,1 mio.; A231.0330: 10,5 mio.; A231.0332: 13,7 mio.; A231.0336: 11,7 mio.) sono stati impiegati per ACT-A, ovvero per il rafforzamento dei sistemi sanitari in Paesi partner della Svizzera, affinché possano gestire l'utilizzo sicuro ed efficace di vaccini, test e terapie. In questo contesto, nel 2021 la Confederazione ha sostenuto ACT-A con 301 milioni.

Mutazioni di credito

- Credito aggiuntivo di 226 milioni (seconda aggiunta 2021). Di questa somma, 26 milioni sono stati compensati dal credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

Basi giuridiche

LF del 19.3.1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), art. 9 cpv. 1; DF concernente la seconda aggiunta A al preventivo per il 2021.

Note

I mezzi finanziari del presente credito vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera.

Credito d'impegno estinto «COVID: contributo Access to Tools Accelerator (ACT-A)» (V0359.00), vedi volume 1, parte C numero 11.

A235.0109 PARTECIPAZIONE ALLA BANCA MONDIALE

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	54 400 000	48 592 703	-5 807 297	-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 (cifre arrotondate alle migliaia di fr.):

– Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)	33 536 000
– Società finanziaria internazionale (IFC)	15 057 000

La differenza rispetto al preventivo (-5,8 mio.) è dovuta alla copertura valutaria del dollaro statunitense.

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 del presente credito vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera.

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

A235.0110 PARTECIPAZIONI, BANCHE REGIONALI DI SVILUPPO

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	32 281 110	14 492 600	13 056 966	-1 435 634	-9,9

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.

Le partecipazioni della Svizzera agli aumenti di capitale correnti delle banche di sviluppo sono state così ripartite (cifre arrotondate alle migliaia di fr.):

– Banca africana di sviluppo (AfDB)	12 294 000
– Società interamericana d'investimento (IIC)	763 000

La differenza rispetto al preventivo (-1,4 mio.) è dovuta alla copertura valutaria del dollaro statunitense.

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 del presente 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 BAFS» (V0212.02), vedi volume 1, parte C numero 12.

A235.0112 MUTUI E PARTECIPAZIONI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	2 000 000	300 000	-1 700 000	-85,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-2 000 000			

Nei Paesi in sviluppo la Svizzera sostiene il rafforzamento delle condizioni quadro e le soluzioni innovative per lo sviluppo dell'economia e del settore privato, al fine di coinvolgerlo maggiormente nelle attività di cooperazione e mobilitare ulteriori capitali privati.

I mezzi sono stati impiegati per una partecipazione a un fondo che promuove l'accesso all'istruzione superiore per le famiglie a basso reddito in Kenia (prestiti per studenti e consulenza).

Alcuni progetti sono stati esaminati ma non realizzati perché servivano ulteriori chiarimenti più approfonditi o perché non erano pienamente conformi ai requisiti. Poiché non è stato possibile approvare progetti alternativi a breve termine, le uscite sono state inferiori a quelle preventivate.

Mutazioni di credito

— Trasferimento di 2 milioni al credito A231.0329 Cooperazione allo sviluppo (bilaterale).

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 del presente credito vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestatato dalla Svizzera.

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

A236.0141 CONTRIBUTI D'INVESTIMENTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	500 000	-	-500 000	-100,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-500 000			

Nei Paesi in sviluppo la Svizzera sostiene il rafforzamento delle condizioni quadro e le soluzioni innovative per lo sviluppo dell'economia e del settore privato, al fine di coinvolgerlo maggiormente nelle attività di cooperazione e mobilitare ulteriori capitali privati. Oltre ai mutui e alle partecipazioni (cfr. credito A235.0112) erano previsti anche contributi agli investimenti.

Alcuni progetti sono stati esaminati ma non realizzati perché servivano ulteriori chiarimenti più approfonditi o perché non erano pienamente conformi ai requisiti. Poiché non è stato possibile approvare progetti alternativi a breve termine, le uscite sono state inferiori a quelle preventivate.

Mutazioni di credito

— Trasferimento di 0,5 milioni al credito A231.0329 Cooperazione allo sviluppo (bilaterale).

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 del presente credito vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestatato dalla Svizzera.

Credito d'impegno «Cooperazione internazionale allo sviluppo 2021-2024» (V0024.06), vedi 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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale	138 392 310	141 943 500	141 589 608	-353 892	-0,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	138 365 234	141 943 500	142 772 105	828 605	0,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	27 075	-	-1 182 497	-1 182 497	-

Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo con i Paesi dell'Est sono state finanziate attività per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel messaggio concernente la strategia di cooperazione internazionale 2021-2024 (FF 2020 2313): sviluppo economico, ambiente, sviluppo umano, pace e governance. Le misure della cooperazione allo sviluppo con i Paesi dell'Est hanno rafforzato la partecipazione dei gruppi esclusi e contribuito alla parità di genere.

L'orientamento geografico e tematico e i contributi a ONG svizzere corrispondono alla pianificazione strategica definita nel messaggio concernente la strategia di cooperazione internazionale 2021-2024 (in %):

- programmi nazionali e regionali Balcani occidentali 53
- programmi nazionali e regionali Europa dell'Est e Asia centrale 43
- contributi programmatici a ONG svizzere 4

23 milioni di questo credito sono stati utilizzati in modo mirato per contrastare la pandemia di COVID-19. I progetti in corso sono stati integrati e sono stati finanziati ulteriori interventi per rispondere alle sfide specifiche della crisi. Inoltre, i nuovi progetti sono stati pianificati in modo da tenere conto dell'impatto a lungo termine della crisi pandemica. L'impegno per la lotta contro le conseguenze della pandemia è stato attuato nel quadro dei rispettivi programmi nazionali, in funzione del contesto e delle esigenze dei Paesi partner (p. es. governance, salute, digitalizzazione).

La Svizzera ha ricevuto mezzi (0,05 mio.) da altre agenzie di sviluppo per la realizzazione o il cofinanziamento di progetti. All'interno del presente credito tali mezzi sono stati contabilizzati da un lato come ricavi e dall'altro come spese. Pertanto non hanno generato maggiori oneri per il bilancio della Confederazione.

Basi giuridiche

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

Note

I mezzi finanziari del presente 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» e «Cooperazione allo sviluppo Est 2021–2024» (V0021.02–V0021.05), vedi volume 1, parte C numero 12.

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

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 785 514	7 100 000	2 846 123	-4 253 877	-59,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>3 000 000</i>			

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. Nel 2021 sono stati effettuati soltanto dei pagamenti alla Croazia nell'ambito del primo contributo (contributo all'allargamento) (cifre arrotondate alle migliaia di fr.):

– contributo a favore della Croazia	2 846 000
– secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri	0

I residui di credito pari a 2,3 milioni derivano, come negli anni scorsi, da ritardi nei rimborsi delle spese progettuali e da risparmi realizzati nell'attuazione dei progetti.

Il 3.12.2019 il Parlamento ha approvato un secondo contributo della Svizzera ad alcuni Stati membri dell'UE (FF 2018 5617), a condizione che non vengano assunti impegni basati sul credito quadro e di conseguenza non vengano firmati accordi bilaterali per l'attuazione del secondo contributo se e finché l'UE adatterà misure discriminatorie nei confronti della Svizzera. Il 30.9.2021 il Parlamento ha abolito la riserva. Per questo secondo contributo erano stati stanziati 2 milioni nel preventivo ma non sono stati versati perché la firma degli accordi bilaterali con i Paesi partner può essere negoziata solo dal 2022.

Mutazioni di credito

- Riporto di 3 milioni: nel quadro del contributo svizzero all'allargamento per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata (contributo all'allargamento), al finanziamento dei progetti si applica il principio del rimborso. Negli anni precedenti vari progetti legati al programma della Croazia hanno subito dei ritardi. Di conseguenza, le uscite erano risultate inferiori alle previsioni ed era stato necessario rimandarle a un secondo tempo. Alcuni di questi pagamenti sono quindi giunti a scadenza nel 2021.

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. anche volume 2B, SECO 704/A231.0209 Contributo all'allargamento dell'UE.

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative «Partecipazione della Svizzera all'allargamento dell'UE» (V0154.02), vedi volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP7: CENTRO DI COMPETENZA RISORSE

A235.0107 MUTUI PER EQUIPAGGIAMENTO

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	645 200	1 212 600	730 500	-482 100	-39,8

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).

Il minore fabbisogno rispetto al preventivo è da attribuirsi a una riduzione della domanda di mutui da parte del personale trasferibile dovuta al basso livello dei tassi di interesse.

Basi giuridiche

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

Note

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

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	-	1 104 400	-	-1 104 400	-100,0

Le diminuzioni di valore dei mutui FIPOI a favore di organizzazioni internazionali intervengono in occasione della prima valutazione e sono calcolate in funzione del tasso d'interesse vantaggioso accordato alle organizzazioni internazionali rispetto al tasso d'interesse di mercato. Poiché nel 2021 non è stata effettuata una prima valutazione, l'importo a preventivo previsto per questo scopo non è stato utilizzato.

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. anche E131.0105 Restituzione mutui FIPOI, E140.0001 Ricavi finanziari, A235.0108 Mutui FIPOI e A240.0001 Spese finanziarie.

ALTRI CREDITI

A240.0001 SPESE FINANZIARIE

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	52 443 978	5 251 700	821 035	-4 430 665	-84,4

In questo credito vengono registrate le perdite contabili dei mutui in occasione della valutazione successiva e le perdite su valuta estera delle partecipazioni. Le spese finanziarie sono ripartite come segue:

– valutazione in valuta estera Fondo europeo per l'Europa sudorientale (EFSE)	452 876
– valutazione in valuta estera Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa	485 145
– perdite contabili mutui FIPOI	303 014
– rettificazioni di valore su mutuo IndigoDigital	-420 000

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. anche E131.0105 Restituzione mutui FIPOI, E140.0001 Ricavi finanziari, A235.0108 Mutui FIPOI, A235.0110 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo e A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti.

TRANSAZIONI STRAORDINARIE

A290.0118 COVID: AIUTO UMANITARIO

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	50 500 000	45 458 621	45 458 621	0	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>45 458 621</i>			

Nel 2021 la Svizzera ha donato vaccini anti-COVID-19 di AstraZeneca, test rapidi, respiratori e materiale di protezione a Paesi in sviluppo. Si tratta di materiale che era stato acquisito per la popolazione svizzera ma che non si è rivelato necessario. Anche dopo la distribuzione di questo materiale rimanevano e rimangono tuttora riserve sufficienti per coprire i bisogni della popolazione svizzera. Il materiale è stato inviato a Paesi particolarmente colpiti dalla pandemia: Siria, Sudan del Sud, Venezuela, Perù, Kirghizistan, Bosnia e Erzegovina, Italia e Grecia.

I mezzi sono stati trasferiti dal DDPS (cfr. credito A290.0113 COVID: acquisto di materiale sanitario) al DFAE.

Basi giuridiche

LF del 19.3.1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), art. 9 cpv. 1; DF del 16.9.2021 concernente la seconda aggiunta A al preventivo per il 2021.

Note

I mezzi finanziari del presente credito vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera.

Credito d'impegno «COVID: cooperazione internazionale» (V0337.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

DIPARTIMENTO FEDERALE
DELL'INTERNO

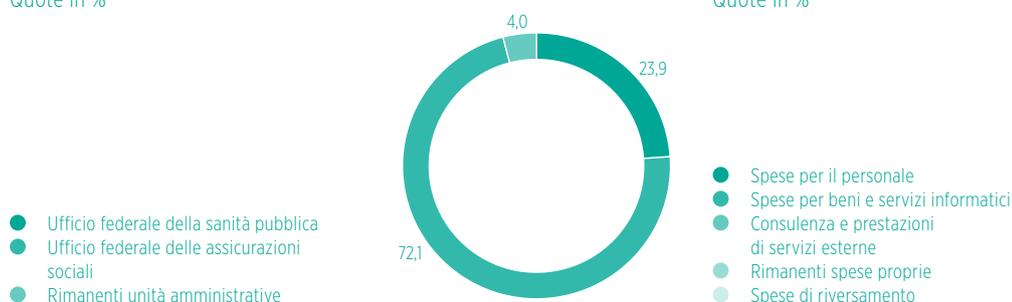
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-C20 assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	110,2	122,3	121,2	11,0	10,0
Entrate per investimenti	0,0	-	0,0	0,0	-54,5
Spese	18 774,7	20 303,2	19 578,4	803,7	4,3
Spese proprie	769,1	983,3	857,9	88,9	11,6
Spese di riversamento	18 005,7	19 319,9	18 720,5	714,8	4,0
Uscite per investimenti	30,7	37,7	35,3	4,6	14,9
Ricavi ed entrate straordinari	-	-	34,9	34,9	-
Spese e uscite straordinarie	2 826,3	5 603,9	4 101,3	1 275,0	45,1

SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2021)

Quote in %



TIPI DI SPESE (C 2021)

Quote in %



SPESE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2021)

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	858	468	2 633	126	161	18 721
301 Segreteria generale DFI	28	21	106	3	1	115
303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	7	3	18	1	1	5
305 Archivio federale svizzero	20	10	61	5	1	-
306 Ufficio federale della cultura	80	40	254	8	6	259
311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia	94	57	325	16	6	25
316 Ufficio federale della sanità pubblica	283	116	549	40	113	3 098
317 Ufficio federale di statistica	187	118	727	34	19	6
318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali	72	53	286	9	5	15 205
341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria	68	38	215	9	7	8
342 Istituto di virologia e di immunologia	21	12	92	1	0	-

SEGRETERIA GENERALE DFI

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

PROGETTI NEL 2021

- Vigilanza sulle fondazioni elettronica: fase di attuazione del progetto e-AVF;
- programma Trasformazione digitale e innovazione: inizializzazione di ulteriori progetti;
- politica in favore delle persone disabili: fase di approfondimento dei programmi pluriennali Vita autodeterminata e Pari opportunità e lavoro.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Le tappe intermedie sono state raggiunte:

- *vigilanza sulle fondazioni elettronica*: nel 2021 è stato nominato un nuovo responsabile del progetto e-AVF ed è stato assunto un nuovo responsabile dell'AVF. La fase di concezione del progetto è stata conclusa ed è stata avviata la fase di realizzazione. L'introduzione di e-AVF è prevista nel secondo trimestre del 2022;
- *programma Trasformazione digitale e innovazione*: la fase d'inizializzazione è stata conclusa ed è stato deciso l'avvio del programma. Il mandato è stato approvato nel dicembre del 2021. Nel giugno del 2021 è stato inoltre approvato il mandato per il progetto per l'architettura d'impresa;
- *politica in favore delle persone disabili*: la realizzazione dei due programmi prioritari della politica in favore delle persone disabili Pari opportunità e lavoro e Vita autodeterminata procede bene, tuttavia, a causa della pandemia di COVID-19, le misure previste saranno portate a termine soltanto nel 2022.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	3,2	4,5	4,4	1,2	36,8
Spese	141,3	143,6	142,8	1,5	1,1
Spese proprie	26,4	28,2	27,7	1,3	5,1
Spese di riversamento	114,9	115,3	115,1	0,2	0,2
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

I ricavi provengono essenzialmente dagli emolumenti riscossi dell'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF). A causa della pandemia di COVID-19, nel 2020 diverse fondazioni avevano accusato ritardi nell'elaborazione dei rapporti annuali per cui nel consuntivo i ricavi erano risultati inferiori a quanto previsto. Grazie agli effetti di recupero, nel 2021 i ricavi sono sensibilmente aumentati.

Le spese proprie riguardano il personale, che ne rappresenta la voce più cospicua, i beni e i servizi informatici, la locazione, la consulenza e l'esercizio. L'aumento rispetto all'esercizio precedente è da ricondurre principalmente al lavoro supplementare per far fronte alla pandemia di COVID-19. Inoltre hanno potuto essere occupati posti vacanti in seno all'AVF. Le maggiori spese per il personale sono state compensate con il credito per spese per beni e servizi e spese d'esercizio. Le spese di riversamento sono costituite da contributi destinati alle istituzioni seguenti: Pro Helvetia, Museo nazionale svizzero, Swissmedic e Croce Rossa Svizzera. Vengono inoltre finanziati provvedimenti per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD) e per la prevenzione del razzismo (SLR). L'aumento delle spese di riversamento rispetto all'esercizio precedente è dovuto ai maggiori contributi destinati a Pro Helvetia e al Museo nazionale svizzero conformemente a quanto previsto nel messaggio sulla cultura.

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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
Spese e uscite per investimenti	17,6	19,5	19,3	-0,1	-0,5

COMMENTO

Le spese di funzionamento riguardano principalmente il personale (14,3 mio.), i beni e i servizi informatici (2,1 mio.) e la locazione (2,1 mio.).

OBIETTIVI

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

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C21-P21	
		2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		3 237	4 527	4 428	-98	-2,2
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	28	16	16	0	1,2
Singole voci						
E102.0101	Emolumenti autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	3 209	4 511	4 412	-98	-2,2
Spese / Uscite		141 280	143 556	142 806	-750	-0,5
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	17 616	19 454	19 348	-106	-0,5
	<i>Trasferimento di credito</i>		476			
	<i>Cessione</i>		1 286			
Singoli crediti						
A202.0120	Parità di trattamento dei disabili e lotta al razzismo	2 878	3 533	3 333	-200	-5,7
	<i>Cessione</i>		120			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		12			
A202.0121	Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	3 695	3 971	3 969	-2	-0,1
	<i>Cessione</i>		11			
A202.0122	Pool risorse dipartimentale	2 182	1 292	1 059	-234	-18,1
	<i>Trasferimento di credito</i>		-18			
	<i>Cessione</i>		-1 410			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		500			
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse</i>						
A231.0167	Misure per la prevenzione del razzismo	619	895	711	-184	-20,6
A231.0168	Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	2 172	2 184	2 160	-24	-1,1
A231.0169	Contributo Swissmedic	16 698	16 728	16 728	0	0,0
A231.0170	Contributo Museo nazionale svizzero	31 670	32 057	32 057	0	0,0
A231.0171	Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	20 262	19 641	19 641	0	0,0
A231.0172	Contributo Pro Helvetia	42 665	42 975	42 975	0	0,0
A231.0362	Contributo federale per la Croce Rossa svizzera	825	828	828	0	0,0

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	28 083	16 000	16 184	184	1,2

Nei ricavi di funzionamento sono comprese le entrate dalla locazione di posteggi al personale.

E102.0101 EMOLUMENTI AUTORITÀ FEDERALE DI VIGILANZA SULLE FONDAZIONI

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 208 972	4 510 600	4 412 121	-98 479	-2,2

L'AVF copre le sue uscite e le spese di esercizio cagionate alla SG-DFI (ad es. per le TIC) con gli emolumenti che riscuote (cfr. A202.0121 Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni). Oltre agli effetti di recupero dovuti ai ritardi accusati l'anno precedente da diverse fondazioni nell'elaborazione dei rapporti, una riorganizzazione interna ha permesso di rendere sensibilmente più efficienti i processi.

Basi giuridiche

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	17 615 576	19 453 700	19 347 738	-105 962	-0,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 762 100			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	13 957 201	15 856 500	15 649 392	-207 108	-1,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	330 469	-	7 545	7 545	-
<i>computo delle prestazioni</i>	3 327 906	3 597 200	3 690 800	93 600	2,6
Spese per il personale	13 335 609	14 129 800	14 346 607	216 807	1,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 279 967	5 323 900	5 001 130	-322 770	-6,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1 936 655	2 115 500	2 113 881	-1 619	-0,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	41 906	334 500	265 687	-68 813	-20,6
Posti a tempo pieno (Ø)	65	68	71	3	4,4

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

Le maggiori spese per il personale sono da ricondurre ai compiti supplementari per far fronte alla pandemia di COVID-19. I mezzi necessari sono stati compensati con il credito per le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il 42 % delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio è ascrivibile al settore informatico, il 41 % al settore degli immobili (in particolare alle pigioni) e il 17 % alle rimanenti spese d'esercizio.

Con il credito per le *spese per beni e servizi informatici* sono state finanziate principalmente le prestazioni dell'UFIT e dell'ISCeco nei settori burocratica, supporto, infrastruttura informatica di base e GEVER.

Il credito per le *spese di consulenza* è stato impiegato principalmente per studi e perizie esterni e per mandati nel settore dello sviluppo dell'organizzazione. I mezzi non impiegati hanno permesso di coprire le spese supplementari per il personale.

Mutazioni di credito

- Cessione di 1,3 milioni dall'UFPER per la formazione di apprendisti e praticanti universitari, incentivi all'integrazione professionale, la custodia di bambini complementare alla famiglia e garanzie di deficit;
- trasferimento di 0,5 milioni dall'UFE per i maggiori costi di ActaNova;
- trasferimento di 24 000 franchi alla CaF per l'ulteriore sviluppo del metodo di modellizzazione della Confederazione.

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

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 877 531	3 533 000	3 333 017	-199 983	-5,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		132 200			
Spese per il personale	2 211 336	2 644 400	2 503 190	-141 210	-5,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	666 195	888 600	829 828	-58 772	-6,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	292 291	540 600	225 187	-315 413	-58,3
Posti a tempo pieno (Ø)	13	15	14	-1	-6,7

I mezzi sono stati impiegati per l'UFPD, il Servizio per la lotta al razzismo (SLR) e la Commissione federale contro il razzismo (CFR). Per la maggior parte sono stati destinati alle spese per il personale. Il credito per le spese di consulenza è stato impiegato soprattutto per perizie e studi. Il credito per le rimanenti spese d'esercizio è stato utilizzato in ampia parte per prestazioni di servizi esterne (traduzioni e rapporti), pubblicazioni e spese di viaggio.

Il Consiglio federale ha stabilito 3 temi prioritari nella sua politica in favore delle persone disabili. Durante l'esercizio in esame l'accento è stato posto sull'approfondimento dei programmi Pari opportunità e lavoro e Vita autodeterminata, nonché su diverse attività del programma Digitalizzazione e accessibilità. Contrariamente ai lavori dei primi 2 programmi, che sono avanzati bene, diverse attività di promozione dell'accessibilità previste per il 2021 hanno dovuto essere rimandate all'anno successivo a causa della pandemia di COVID-19. Di conseguenza, le spese di consulenza nell'ambito delle pari opportunità delle persone con disabilità sono risultate inferiori a quelle preventivate.

Anche alcuni lavori del SLR hanno subito ritardi a causa della pandemia, il che spiega perché pure in questo ambito le spese di consulenza sono risultate inferiori al previsto.

Mutazioni di credito

- Cessione di circa 0,1 milioni dall'UFPER per la formazione di praticanti universitari, incentivi all'integrazione professionale e la custodia di bambini complementare alla famiglia;
- impiego di riserve a destinazione vincolata pari a 12 000 franchi per il progetto Indagine sulla convivenza in Svizzera.

A202.0121 AUTORITÀ FEDERALE DI VIGILANZA SULLE FONDAZIONI

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 694 811	3 970 900	3 968 686	-2 214	-0,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		11 100			
Spese per il personale	3 363 670	3 770 000	3 795 350	25 350	0,7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	331 141	200 900	173 335	-27 565	-13,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	266 330	108 600	112 718	4 118	3,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	11 809	52 800	23 922	-28 878	-54,7
Posti a tempo pieno (Ø)	19	21	21	0	0,0

L'AVF esercita la vigilanza su circa 4800 fondazioni che operano a livello nazionale e/o internazionale. Il credito per le spese di consulenza è stato impiegato per mandati e perizie esterni. Le rimanenti spese d'esercizio comprendono soprattutto spese di spedizione, perdite su debitori e spese di viaggio. Il credito è integralmente finanziato con i ricavi degli emolumenti (cfr. E102.0101 Emolumenti Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni).

Mutazioni di credito

- Cessione di 11 100 franchi dall'UFPER per la custodia di bambini complementare alla famiglia e per contributi alla cassa pensioni.

A202.0122 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale	2 182 142	1 292 200	1 058 529	-233 671	-18,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-928 000			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 640 180	1 292 200	768 045	-524 155	-40,6
<i>computo delle prestazioni</i>	541 962	-	290 484	290 484	-
Spese per il personale	-	8 800	-	-8 800	-100,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 182 142	1 283 400	1 058 529	-224 871	-17,5

Il presente credito collettivo è costituito da mezzi dipartimentali per il finanziamento di progetti per il personale e di progetti TIC. Ne hanno beneficiato soprattutto i progetti e-AVF, VETO e Architettura d'impresa. Il residuo di credito è da ricondurre a ritardi nel progetto e-AVF.

Mutazioni di credito

- Cessione di 0,6 milioni all'UFU per il progetto TEMOSTA;
- trasferimento di 18 000 franchi all'AFF per la ripresa del libro mastro dell'UFU;
- cessione di circa 0,3 milioni all'UFU per coprire le spese per il personale per il progetto TEMOSTA;
- cessione di 0,2 milioni all'UFC per coprire le spese per il personale;
- cessione di 0,3 milioni a MeteoSvizzera per coprire le spese per il personale;
- impiego di riserve a destinazione vincolata pari a 0,5 milioni per il programma Trasformazione digitale e innovazione (0,3 mio.) e il progetto e-AVF (0,2 mio.).

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2020	-	958 000	958 000
Costituzione dal consuntivo 2020	-	600 000	600 000
Scioglimento/Impiego	-	-512 000	-512 000
Saldo finale al 31.12.2021	-	1 046 000	1 046 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2021	-	300 000	300 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2021

Nel 2021 sono state impiegate riserve a destinazione vincolata pari a 512 000 franchi: 300 000 franchi per il programma Trasformazione digitale e innovazione, 200 000 franchi per il progetto e-AVF e 12 000 franchi per il progetto Indagine sulla convivenza in Svizzera.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (1,0 mio.) riguardano principalmente i progetti e-AVF (0,4 mio.), Trasformazione digitale e innovazione (0,3 mio.) e VETO (0,2 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

È proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata per un importo di 0,3 milioni. 0,2 milioni sono necessari per il progetto e-AVF, che ha subito ritardi per mancanza di risorse di personale e perché ne è stata sottovalutata la complessità. La sua conclusione è prevista per la fine del 2023 e il budget ammonta a 5,9 milioni.

Ulteriori 0,1 milioni sono necessari per ActaNova. A causa di ritardi nel reclutamento non è stato possibile implementare i processi previsti e hanno dovuto essere rimandati determinati lavori relativi all'architettura GEVER.

A231.0167 MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RAZZISMO

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	619 200	894 600	710 550	-184 050	-20,6

Il SLR concede aiuti finanziari a diversi progetti contro il razzismo. Possono essergli presentati progetti di formazione e di sensibilizzazione finalizzati alla prevenzione del razzismo, dell'antisemitismo e della xenofobia. A causa delle incertezze legate alla pandemia di COVID-19, nell'anno in esame sono stati presentati meno progetti del previsto. Inoltre alcuni progetti hanno subito ritardi. Di conseguenza, sono stati impiegati meno mezzi di quelli iscritti a preventivo.

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 151.21).

A231.0168 PROVVEDIMENTI PER LE PARI OPPORTUNITÀ DEI DISABILI

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 171 673	2 184 000	2 159 700	-24 300	-1,1

L'UFPD promuove mediante aiuti finanziari l'informazione, programmi, campagne, analisi e ricerche a favore dei disabili. Sostiene inoltre progetti di terzi, in particolare di organizzazioni di aiuto ai disabili attive sul piano nazionale o in una regione linguistica. Nell'anno in esame sono stati sostenuti diversi progetti di una certa entità, avviati nel quadro dei programmi prioritari Pari opportunità e lavoro e Vita autodeterminata e che riuniscono diversi attori.

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 151.31).

A231.0169 CONTRIBUTO SWISSMEDIC

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	16 697 600	16 727 700	16 727 700	0	0,0

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

Basi giuridiche

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

A231.0170 CONTRIBUTO MUSEO NAZIONALE SVIZZERO

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	31 669 700	32 056 500	32 056 500	0	0,0

Sotto il marchio del Museo nazionale svizzero (MNS) sono raggruppati 3 musei - il Museo nazionale di Zurigo, il Castello di Prangins e il Forum della storia svizzera di Svitto - e il Centro delle collezioni di Affoltern am Albis. Quest'ultimo custodisce circa 860 000 oggetti. 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.

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» (Z0050.02), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0171 CONTRIBUTO ALLE SEDI DEL MUSEO NAZIONALE SVIZZERO

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	20 262 300	19 640 600	19 640 600	0	0,0

Il contributo serve a coprire le pigioni per l'utilizzo da parte del MNS degli immobili di proprietà della Confederazione. Questo contributo 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).

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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	42 665 400	42 975 100	42 975 100	0	0,0

Il contributo copre il 95 % circa dei costi complessivi 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 del 11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 40.

Note

Limite di spesa «Fondazione Pro Helvetia 2021–2024» (Z0002.04), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0362 CONTRIBUTO FEDERALE PER LA CROCE ROSSA SVIZZERA

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	824 500	828 000	828 000	0	0,0

Con il contributo federale è coperto l'1 % circa delle spese della Croce Rossa svizzera 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 mediante aiuti finanziari;
- informare e prestare consulenza sulla legge federale sulla parità dei sessi (LPar) ad attori del settore pubblico e privato;
- prevenire e combattere la violenza di genere, in particolare domestica.

PROGETTI NEL 2021

- Parità salariale: esecuzione di controlli nel settore degli acquisti pubblici;
- parità salariale: perfezionamento degli strumenti per la verifica della parità salariale nelle imprese pubbliche e private;
- parità salariale: attuazione della «Carta per la parità salariale nel settore pubblico»;
- diritto: pubblicazione di un'analisi della giurisprudenza del Tribunale federale sulla legge federale sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1) nel periodo dal 2004 al 2019;
- violenza: concessione di aiuti finanziari per misure di prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

I progetti previsti o le fasi intermedie stabilite per il 2021 hanno potuto essere rispettivamente realizzati o completate.

Violenza: la conferenza nazionale in attuazione della Convenzione di Istanbul, che nel 2020 era stata posticipata di un anno a causa della pandemia di COVID-19, si è svolta all'inizio di novembre dell'esercizio in esame.

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

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C21-C20 in %
	2020	2021	2021		
Ricavi	0,0	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese	11,7	14,4	11,7	0,0	0,2
Spese proprie	7,2	6,9	6,6	-0,6	-8,6
Spese di riversamento	4,5	7,5	5,1	0,7	14,6
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

I ricavi dell'UFU si situano tra alcune centinaia e qualche migliaio di franchi l'anno e sono soggetti a fluttuazioni aleatorie.

Rispetto all'anno precedente le spese sono rimaste complessivamente stabili.

Le spese proprie sono diminuite di 0,6 milioni: questo è dovuto principalmente al completamento della fase più costosa del progetto TEMOSTA23 nel 2020. Da notare inoltre una riduzione delle spese di consulenza e per beni e servizi informatici. Le spese di riversamento sono per contro aumentate di 0,7 milioni, perché nel 2021 sono stati versati per la prima volta aiuti finanziari a progetti e programmi di prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

GP1: CONCRETIZZAZIONE DELLA PARITÀ FRA I SESSI

MANDATO DI BASE

L'UFU è l'autorità competente in materia di parità dei sessi. Promuove la parità di genere in tutti gli ambiti della vita e si adopera per eliminare qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta, segnatamente quella salariale. A tal fine 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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	7,2	6,9	6,6	-0,3	-4,8

COMMENTO

Le spese di funzionamento concernono le attività dell'UFU nei 4 settori attuazione della parità salariale, promozione della parità nella vita professionale, attuazione della LPar e prevenzione e lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica. Le spese del 2021 sono in ampia misura in linea con quanto preventivato; le spese di consulenza sono leggermente inferiori al preventivo.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
Attuazione della parità salariale: l'UFU informa e consiglia 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
- Discussioni di casi con specialisti sul modello standardizzato di analisi (numero, min.)	1	3	3
- Consulenze della helpline sullo strumento Logib (numero, min.)	641	300	1 099
- Corsi di formazione continua e manifestazioni sulla parità salariale (numero)	5	4	14
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
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	320
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
- Conferenza nazionale sulla violenza per specialisti (trimestre)	-	-	T4

COMMENTO

Gli obiettivi per il 2021 sono stati raggiunti. Si registrano scostamenti per gli obiettivi seguenti.

Attuazione della parità salariale: le richieste di consulenza alla helpline hanno ampiamente superato le stime (1099 invece delle 300 previste). Il motivo è da cercare nell'entrata in vigore della revisione della LPar nel luglio del 2020.

Informazione e consulenza: anche le richieste di informazioni giuridiche sono state superiori al previsto (320 invece di 50) in seguito all'entrata in vigore della revisione della LPar.

Violenza: la conferenza biennale sulla violenza, che nel 2020 era stata posticipata di un anno, ha avuto luogo all'inizio di novembre. La cadenza è quindi spostata di un anno. Gli annuali incontri tra Confederazione e Cantoni sono stati intensificati nel quadro della task force Violenza istituita nel 2020 durante il primo confinamento. Dopo più di una decina di incontri nel 2021, la task force ha deciso in giugno di proseguire anche in futuro il monitoraggio della violenza domestica e della violenza nei confronti delle donne nel quadro di un comitato già operativo di cui fanno parte la Confederazione, i Cantoni e i Comuni e che, da allora, si è riunito tre volte nel 2021.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C21-P21	
		2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		2	30	42	12	39,1
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	2	1	35	34	n.a.
Settore dei trasferimenti						
Rimborsi di contributi e indennità						
E130.0001	Rimborsi di contributi e indennità	0	29	7	-22	-75,7
Spese / Uscite		11 691	14 412	11 723	-2 689	-18,7
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	7 226	6 928	6 598	-330	-4,8
	<i>Trasferimento di credito</i>		163			
	<i>Cessione</i>		1 054			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		256			
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 1: Concretizzazione della parità fra i sessi</i>						
A231.0160	Misure a favore della parità dei sessi	4 465	7 484	5 125	-2 359	-31,5

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	1 849	1 000	34 690	33 690	n.a.
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 849</i>	<i>1 000</i>	<i>679</i>	<i>-321</i>	<i>-32,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>34 012</i>	<i>34 012</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento comprendono diverse entrate di piccola entità soggette a fluttuazioni aleatorie. È stata preventivata la media quadriennale degli esercizi 2016-2019.

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	65	29 000	7 050	-21 950	-75,7

In questo conto sono contabilizzati eventuali rimborsi di aiuti finanziari previsti dalla LPar (cfr. A231.0160 Misure a favore della parità dei sessi) e non utilizzati. I rimborsi non sono prevedibili e soggetti a importanti fluttuazioni annue. Nel 2020 sono stati contabilizzati rimborsi per un importo di 65 franchi. Nel 2021 questo importato è stato di 7050 franchi. L'importo iscritto a preventivo corrisponde alla media quadriennale degli esercizi 2016-2019.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	7 225 951	6 928 100	6 597 754	-330 346	-4,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 473 100			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	5 264 292	6 258 600	5 158 951	-1 099 649	-17,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	21 867	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	1 939 792	669 500	1 438 803	769 303	114,9
Spese per il personale	3 230 398	3 423 500	3 391 296	-32 204	-0,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 995 553	3 504 600	3 243 709	-260 891	-7,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1 648 240	1 464 700	1 416 784	-47 916	-3,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 507 249	1 247 100	992 313	-254 787	-20,4
Posti a tempo pieno (Ø)	18	15	18	3	20,0

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

Le *spese per il personale* sono in linea con il valore preventivato. Un temporaneo incremento delle risorse (+6 FTE) ha permesso di elaborare la Strategia nazionale per la parità tra donne e uomini (programma di legislatura 2019-2023) e di accompagnare progetti internazionali. Il finanziamento di questi posti è stato garantito mediante una cessione accordata dalla SG-DFI. Queste percentuali supplementari non sono incluse nel numero di posti a tempo pieno iscritto a preventivo. Le spese per beni e servizi sono state complessivamente di 7,4 % inferiori al preventivo. Questa differenza è dovuta in piccola parte alle spese per beni e servizi informatici e in parte più ampia alle spese di consulenza.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* sono del 3,3 % inferiori al preventivo (fr. -47 916). Le prestazioni legate al progetto TEMOSTA23 (modernizzazione tecnica dello strumento standard per l'analisi della parità salariale) fornite dall'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione hanno inciso in misura marcata sul computo delle prestazioni. Il finanziamento di queste spese è stato in parte coperto con due cessioni da parte della SG-DFI e dell'UFE e con lo scioglimento di una riserva a destinazione vincolata pari a 256 000 franchi.

Le *spese di consulenza* comprendono le indennità per mandati a terzi nell'ambito Lavoro (indennità per studi e per lo sviluppo di strumenti di attuazione della parità salariale, per controlli del rispetto della parità salariale negli acquisti pubblici della Confederazione e per la promozione della conciliabilità tra lavoro e famiglia) e nell'ambito Diritto (indennità per studi, per l'organizzazione di convegni e per l'elaborazione dei rapporti nazionali destinati al Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, CEDAW). Sono inoltre comprese le uscite dell'ambito Violenza (indennità per studi e attività informative e 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). Le spese di consulenza sono del 20,4 % inferiori al preventivo (fr. -254 790), in particolare a causa di ritardi nella realizzazione della quarta fase del progetto TEMOSTA23 e di una campagna per promuovere l'uguaglianza nella vita professionale.

L'evoluzione delle altre spese per beni e servizi e spese d'esercizio, che comprendono le *pigioni* (0,3 mio.) e le *prestazioni di servizi esterne*, ovvero i costi per traduzioni, valutazioni di domande di aiuto finanziario, eventi, mandati ad agenzie di comunicazione e di grafica (0,5 mio.), è conforme alle previsioni.

Mutazioni di credito

- Cessione di 154 100 franchi dall'UFPER per praticanti universitari, formazione professionale di base e custodia di bambini complementare alla famiglia;
- cessione di 300 000 franchi dalla SG-DFI per il credito per il personale Strategia Parità e progetti internazionali;
- cessione di 600 000 franchi dalla SG-DFI per il progetto TEMOSTA23;
- cessione di 165 000 franchi dall'UFE per il progetto TEMOSTA23;
- scioglimento di riserve a destinazione vincolata pari a 256 000 franchi legate al progetto TEMOSTA23.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2020	-	296 000	296 000
Scioglimento/Impiego	-	-256 000	-256 000
Saldo finale al 31.12.2021	-	40 000	40 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2021	-	250 000	250 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2021

Nel 2021 sono state sciolte riserve a destinazione vincolata di 256 000 franchi nel quadro del progetto TEMOSTA23.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

L'UFU propone di costituire nuove riserve nel quadro del consuntivo 2021: 200 000 franchi per il progetto TEMOSTA23 per la realizzazione dei lavori della quarta fase rinviati per mancanza di tempo e 50 000 franchi per la campagna di promozione (specifica del settore) dell'uguaglianza nella vita professionale nell'ambito degli aiuti finanziari previsti dall'articolo 14 LPar, che non ha potuto essere realizzata a causa della pandemia di COVID-19.

A231.0160 MISURE A FAVORE DELLA PARITÀ DEI SESSI

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 464 697	7 483 600	5 124 907	-2 358 693	-31,5

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. Dal gennaio del 2017, una parte dei fondi è destinata, secondo un ordine di priorità, a progetti che sviluppano prodotti e servizi finalizzati a promuovere la conciliabilità tra famiglia e lavoro o ad attuare la parità salariale nelle imprese. Un'altra è destinata a progetti che promuovono il lavoro delle donne e degli uomini in professioni con carenza di personale qualificato, in cui uno dei due sessi è sottorappresentato (ad es. le donne nell'informatica, nelle scienze naturali e nella tecnica). Dal 2021, con l'approvazione e l'entrata in vigore della nuova ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica possono essere sostenuti anche progetti di prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Nel 2021 gli aiuti finanziari sono stati ripartiti come segue:

– aiuti previsti dalla LPar	3,4 milioni
– aiuti previsti dall'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica	1,7 milioni

Nel 2021, l'UFU ha ricevuto 42 domande per aiuti finanziari previsti dalla LPar. Ne ha approvate 23 e respinte 18; una domanda è ancora in sospeso. Oltre tre quarti dei fondi disponibili sono stati utilizzati. Il residuo di credito di circa 1 milione è da ricondurre in parte a ritardi e rinvii di progetti o alla mancata realizzazione di progetti parziali a causa della pandemia, che ha avuto un evidente impatto sullo sviluppo di molti progetti. Nel quadro della nuova ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sono stati messi a disposizione 3 milioni di franchi per il finanziamento di progetti di prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. L'UFU ha ricevuto 50 domande. Ne ha accolte 37 e respinte 10; tre domande sono ancora in sospeso. Oltre la metà dei fondi disponibili sono stati assegnati. Il residuo di credito pari a 1,3 milioni è da ricondurre principalmente al fatto che il 2021 è stato il primo anno in cui sono stati versati sussidi in base all'ordinanza summenzionata.

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 (incl. GEVER) quale contributo all'efficienza e alla certezza del diritto nella pubblica amministrazione;
- preparare la cessazione della ripresa da parte dell'Archivio federale di documenti cartacei.

PROGETTI NEL 2021

- Strategia AFS 2021-2025: pubblicazione della strategia ed elaborazione del piano d'attuazione;
- valutazione della legge sull'archiviazione (LAr): pubblicazione del rapporto finale;
- infrastruttura per la digitalizzazione: completamento dell'infrastruttura;
- sistema d'informazione archivistica (AIS): conclusione della fase di realizzazione del nuovo sistema.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Eccezion fatta per un progetto, le tappe intermedie sono state tutte raggiunte.

Sistema d'informazione archivistica (AIS): il bando di concorso OMC è stato abbandonato poiché non sono pervenute offerte economicamente adeguate. Il bando sarà rielaborato e rilanciato nel 2022. Il progetto sarà portato a termine nel 2025.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	0,3	0,3	0,3	0,0	-2,6
Spese	19,8	21,3	19,9	0,1	0,6
Spese proprie	19,8	21,3	19,9	0,1	0,6
Uscite per investimenti	-	0,1	-	-	-

COMMENTO

I *ricavi di funzionamento* provengono per il 59 % da ricavi e tasse e per il 41 % da diversi ricavi. La voce «ricavi e tasse» comprende i ricavi da servizi di archiviazione digitale a lungo termine prestati a terzi o fatturati al FIF per prestazioni fornite dal proprio personale. Nelle spese per il personale sono computati gli accantonamenti per saldi di vacanze e ore supplementari, mentre i rimanenti ricavi includono ad esempio le entrate dalla sublocazione di parcheggi. Con 0,3 milioni i ricavi di funzionamento restano stabili.

Le *spese di funzionamento* sono costituite per il 48 % da spese per il personale, per il 24 % da spese per beni e servizi informatici, per il 22 % da spese immobiliari, per l'1 % da spese di consulenza e per il 5 % da rimanenti spese d'esercizio. Le spese di funzionamento ammontano a 19,9 milioni e si situano pertanto al livello dell'anno precedente.

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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,4	0,3	0,3	0,0	-12,2
Spese e uscite per investimenti	19,8	21,4	19,9	-1,5	-7,0

COMMENTO

Le *ricavi di funzionamento* sono leggermente inferiori a quanto iscritto a preventivo. In seguito alla messa in esercizio completa del portale Alptransit sono calate le prestazioni fornite dal proprio personale fatturate al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF).

Le *spese di funzionamento* sono di 1,5 milioni (-7 %) inferiori al valore preventivato. Sono in particolare risultate più basse le spese per beni e servizi informatici (-1,3 mio.), soprattutto a causa di ritardi nei progetti.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
Stato di diritto: L'AFS è uno dei canali attraverso cui la Confederazione adempie al proprio obbligo politico e giuridico di rendere conto alla società del proprio operato			
- Servizi tenuti a offrire i loro atti che negli ultimi 10 anni hanno versato documenti all'AFS (% min.)	70	70	70
Accesso moderno e affidabile ai dati: L'AFS adegua all'evoluzione digitale l'accesso alle informazioni e ai dati archiviati per l'Amministrazione federale e la società (governo elettronico, società dell'informazione)			
- Quota dei dossier messi a disposizione in forma analogica (nella sala di lettura) (% max.)	68	60	59
- Quota dei dossier versati in forma digitale e messi a disposizione in forma analogica (indipendentemente dal luogo, digitale) (% min.)	32	38	39
- Quota dei dossier versati e messi a disposizione in forma digitale (indipendentemente dal luogo, digitale) (% min.)	0	2	2
Economicità: L'AFS incrementa la redditività dell'archiviazione digitale			
- Quota dei versamenti annui rispondenti ai requisiti dell'AFS che possono essere ripresi automaticamente (% min.)	69	78	38

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati per la maggior parte raggiunti. Si è registrato un discostamento nel seguente settore.

Economicità: l'interfaccia automatizzata al nuovo sistema GEVER Acta Nova introdotto in tutta l'Amministrazione federale non era ancora operativa nel 2021 e l'interfaccia utilizzata fino al 2020 (Fabasoft, GASS) non era più attiva. Di conseguenza i SIP («system information package») forniti non erano molto numerosi e presentavano errori. La nuova interfaccia sarà introdotta nell'Amministrazione federale progressivamente a partire dalla metà del 2022.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C21-P21	
		2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		353	326	286	-40	-12,2
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	353	326	286	-40	-12,2
Spese / Uscite		19 818	21 366	19 871	-1 495	-7,0
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	19 818	21 366	19 871	-1 495	-7,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		189			
	<i>Cessione</i>		379			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	352 621	325 900	286 259	-39 641	-12,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>343 893</i>	<i>325 900</i>	<i>236 259</i>	<i>-89 641</i>	<i>-27,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>8 728</i>	<i>-</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'AFS sono composti da tasse e diversi ricavi e nel 2021 sono ammontati complessivamente a 0,3 milioni. La voce più consistente è rappresentata da ricavi e tasse (0,2 mio.), in cui sono inclusi i ricavi per prestazioni fornite dal personale al FIF e i ricavi per servizi prestati a terzi nel settore dell'archiviazione digitale a lungo termine. In tal modo sono state ad esempio fatturate prestazioni agli archivi di Stato dei Cantoni Ginevra e Friburgo. L'AFS offre queste prestazioni ad altre istituzioni di diritto pubblico dal 2011. Alla voce «ricavi diversi» sono contabilizzate prestazioni concernenti la piattaforma di dati collegati LINDAS («linked data service») fatturate a fornitori di dati interni ed esterni all'Amministrazione federale (ad es. le FFS o l'ufficio di statistica della Città di Zurigo).

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'archiviazione (LAR; RS 152.1), art. 17 seg.; O dell'8.9.1999 sull'archiviazione (OLAR; RS 152.11), art. 11; O del 1.12.1999 sugli emolumenti ARF (RS 172.041.15).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	19 817 917	21 365 700	19 871 035	-1 494 665	-7,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		567 800			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	13 243 471	14 712 200	13 224 651	-1 487 549	-10,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-29 166	21 000	39 169	18 169	86,5
<i>computo delle prestazioni</i>	6 603 612	6 632 500	6 607 215	-25 285	-0,4
Spese per il personale	9 506 809	9 501 700	9 543 585	41 885	0,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	10 311 107	11 789 000	10 327 450	-1 461 550	-12,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	4 684 076	6 034 900	4 706 798	-1 328 102	-22,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	199 915	199 900	174 044	-25 856	-12,9
Spese di ammortamento	-	21 000	-	-21 000	-100,0
Uscite per investimenti	-	54 000	-	-54 000	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	60	59	61	2	3,4

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

Le spese per il personale rappresentano il 48 % delle spese di funzionamento. Il personale si è occupato di diversi progetti, della gestione di 2 sistemi (l'archivio analogico e l'archivio digitale, per il quale ha svolto i pertinenti lavori di realizzazione e messa in funzione) e di compiti particolari come l'elaborazione di misure scaturite dalla valutazione della LAr. In determinati casi si è fatto temporaneamente ricorso a personale ausiliario, il che spiega anche i 2 FTE supplementari. Le spese per il personale si mantengono al livello dell'anno precedente e sono in linea con i valori preventivati.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono complessivamente di 1,5 milioni inferiori al preventivo.

Le spese per beni e servizi informatici sono di 1,3 milioni (-22 %) più basse del previsto. Questa diminuzione è da ricondurre principalmente a causa di ritardi nei progetti. Nel quadro del bando di concorso OMC per il progetto AIS Future non sono pervenute offerte economicamente adeguate. Difficoltà tecniche emerse durante l'elaborazione del «proof of concept» hanno causati ritardi nel progetto DIR Next. Inoltre gli ulteriori sviluppi tecnici delle applicazioni in uso non hanno potuto essere portati avanti nella misura prevista. Il 55 % delle spese per beni e servizi informatici è da ascrivere all'esercizio e alla manutenzione delle applicazioni in uso. La parte restante è stata impiegata per l'ulteriore sviluppo dell'archiviazione digitale e la realizzazione dell'accesso online all'AFS.

Anche le spese di consulenza sono inferiori ai valori di preventivo (-12,9 %). Sono state tra l'altro richieste prestazioni di consulenza per il sostegno a progetti, per la realizzazione dell'architettura d'impresa interna e per l'ottimizzazione dell'analisi dei rischi e l'ulteriore sviluppo organizzativo dell'AFS.

Le spese per prestazioni di servizi esterne (0,9 mio.) superano di 0,1 milioni l'importo a preventivo. I mezzi sono serviti principalmente per la digitalizzazione del patrimonio archivistico analogico. La progressiva realizzazione e la graduale messa in funzione dell'infrastruttura interna per la digitalizzazione sono proseguite anche nel 2021. Per l'esercizio del sistema si ricorre al personale della fondazione per l'integrazione professionale GEWA.

Spese di ammortamento e uscite per investimenti

Nel consuntivo 2021 non ci sono ammortamenti.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 379 200 franchi dall'UUPER per la formazione professionale di base (apprendisti), praticanti specializzati e universitari, la custodia di bambini complementare alla famiglia, l'integrazione professionale e contributi più elevati alla cassa pensioni;
- trasferimenti pari a 250 000 franchi dall'UFAM, dall'UFC, dall'USAV, dall'UFE, dall'UFAG, dall'UFG, dalla SECO e da ECom per il progetto di piattaforma di dati collegati LINDAS;
- trasferimento di 10 000 franchi dal DDPS per la digitalizzazione degli atti sull'ex deposito di munizioni di Mitholz;
- trasferimento di 71 500 franchi all'UFIT per la trasformazione del server DIR (acquisto di apparecchiatura informatica).

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2020	-	2 480 000	2 480 000
Costituzione dal consuntivo 2020	-	220 000	220 000
Saldo finale al 31.12.2021	-	2 700 000	2 700 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2021	-	650 000	650 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2021

Nel 2021 non sono state né sciolte né impiegate riserve a destinazione vincolata.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (2,7 mio.) riguardano principalmente i progetti Accesso online all'Archivio federale (1,4 mio.) e AIS Future (0,8 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

L'abbandono del bando di concorso OMC per il progetto AIS Future causa ritardi. Dato che le spese previste per il progetto dovranno essere sostenute in futuro, deve essere costituita una nuova riserva a destinazione vincolata per un importo pari a 0,65 milioni. La conclusione del progetto è posticipata al 2025. La spesa complessiva del progetto ammonta a 1,7 milioni.

- Modernizzazione del sistema d'informazione archivistica per il patrimonio archivistico della Confederazione (AIS Future) 650 000 franchi

UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

PROGETTI NEL 2021

- Messaggio sulla cultura negli anni 2021-2024 (FF 2020 2813): attuazione delle misure previste;
- atto organizzativo per l'agenzia Movetia (legge su Movetia): adozione di un avamprogetto (partecipazione);
- Premi svizzeri delle arti sceniche: prima edizione.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Le tappe intermedie sono state in gran parte raggiunte. La consultazione sulle disposizioni organizzative per l'agenzia Movetia (legge su Movetia) non ha potuto essere avviata nel 2021 poiché si è rivelato necessario procedere a dei chiarimenti approfonditi con i Cantoni. I lavori preparatori per la consultazione dovrebbero essere ultimati nella prima metà del 2022.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	1,5	1,7	1,7	0,2	12,0
Entrate per investimenti	-	-	0,0	0,0	-
Spese	226,1	520,7	339,1	113,0	50,0
Spese proprie	78,2	82,8	79,8	1,6	2,0
Spese di riversamento	147,9	437,9	259,3	111,5	75,4
Uscite per investimenti	24,6	30,0	29,9	5,3	21,7
Ricavi ed entrate straordinari	-	-	34,9	34,9	-
Spese e uscite straordinarie	169,4	31,3	31,0	-138,4	-81,7

COMMENTO

I ricavi comprendono principalmente le entrate da terzi per finanziare la cerimonia di consegna del Premio del cinema svizzero, le entrate della Biblioteca nazionale svizzera (BN), il contributo di ubicazione versato dal Cantone di Soletta al Museo degli automi musicali di Seewen e gli emolumenti per atti ufficiali, che sono risultati superiori rispetto all'anno precedente.

Circa un quinto delle spese dell'UFC riguarda il settore proprio. Circa il 50 % è imputabile al personale, il 25 % alla sistemazione logistica (incluse le spese di locazione dei musei di proprietà della Confederazione, del Centro Dürrenmatt di Neuchâtel e della Cineteca svizzera) e il 25 % alle spese di consulenza, alle spese per beni e servizi informatici e alle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio. La diminuzione delle spese rispetto al preventivo è riconducibile principalmente a ritardi in progetti informatici (-1,1 mio.). Ciò ha comportato minori uscite per consulenze e prestazioni di servizi esterne nonché per le rimanenti spese d'esercizio.

Le spese di riversamento comprendono i crediti del messaggio sulla cultura 2021-2024, che sono per lo più scarsamente vincolati. A partire dall'esercizio in esame le spese per l'attenuazione dell'impatto economico del coronavirus nel settore della cultura sono contabilizzate come spese ordinarie. Ciò spiega in gran parte l'aumento delle spese di riversamento rispetto all'anno precedente. Si registra inoltre un aumento delle spese in diversi settori di promozione (ad esempio per la cultura della costruzione, le misure di comprensione e il cinema) come conseguenza delle disposizioni del messaggio sulla cultura.

Il contributo della Confederazione alle indennità per perdita di guadagno legate alla pandemia di COVID-19 viene versato ai Cantoni in anticipo. Questi ultimi hanno rimborsato alla Confederazione i mezzi finanziari non utilizzati per il periodo di danno aprile-ottobre 2020 (entrata straordinaria di 33,7 mio.). Inoltre, le imprese culturali hanno rimborsato prestiti per 1,2 milioni.

Le uscite straordinarie (31,0 mio.) riguardano i provvedimenti di sostegno per il periodo di danno novembre-dicembre 2020. I Cantoni hanno assegnato questi contributi tramite decisione solo nel 2021.

GP1: PATRIMONIO CULTURALE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,3	0,3	0,1	22,8
Spese e uscite per investimenti	26,5	27,0	26,5	-0,5	-1,9

COMMENTO

I ricavi di funzionamento, che comprendono il contributo di ubicazione versato dal Cantone di Soletta al Museo degli automi musicali di Seewen, sono rimasti stabili. Il 33 % delle spese di funzionamento dell'UFC è ascrivibile al GP1. Di queste, il 36 % riguarda il personale, mentre la quota restante è impiegata soprattutto per i musei di proprietà della Confederazione (locazione, manutenzione, sorveglianza). Le spese di funzionamento sono stabili rispetto all'anno precedente.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
Musei della Confederazione: L'UFC valorizza i fondi dei musei della Confederazione attraverso mostre, visite guidate ed eventi			
- Visitatori dei musei della Confederazione (numero, min.)	32 540	65 000	30 228
- Scolaresche che fruiscono dell'offerta e delle attività pedagogiche dei musei (numero, min.)	96	170	139
- Organizzazione di eventi e visite guidate a mostre (numero, min.)	1 424	1 980	1 213
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	44
- Quota di perizie delle cui proposte è tenuto conto per l'attuazione di progetti (% min.)	93	75	85

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti.

Gli scostamenti maggiori riguardano i seguenti ambiti.

Musei della Confederazione: non è stato possibile raggiungere gli obiettivi a causa delle misure sanitarie per combattere la pandemia di COVID-19 (in particolare chiusure e obbligo del certificato).

Cultura della costruzione: poiché la richiesta di misure urgenti di conservazione è stata superiore alla media, i mezzi sono stati attribuiti prioritariamente a un numero inferiore di progetti.

GP2: CREAZIONE CULTURALE

MANDATO DI BASE

L'UFC promuove la formazione culturale, le scuole svizzere all'estero, il cinema e diverse organizzazioni di operatori culturali professionisti o amatoriali. Attribuisce premi in diverse discipline ed è responsabile della promozione delle vincitrici e dei vincitori in Svizzera e all'estero. In questo modo l'UFC favorisce una creazione e un'offerta 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	C 2021	Δ C21-P21 assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	0,6	0,7	0,1	16,6
Spese e uscite per investimenti	16,3	18,5	17,7	-0,7	-4,0

COMMENTO

Nei ricavi di funzionamento sono esposte le entrate da terzi per finanziare la cerimonia di consegna del Premio del cinema svizzero. Al GP2 è destinato il 22 % del preventivo globale dell'UFC e il 43 % del relativo importo copre le spese per il personale. A causa delle limitazioni dovute alla pandemia di COVID-19, sono stati sostenuti meno eventi come campi di musica o scambi scolastici, con conseguenti minori uscite.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
Scambi linguistici e partecipazione culturale: L'UFC contribuisce alla comprensione tra le comunità linguistiche e alla partecipazione della popolazione alla vita culturale in Svizzera			
- Bambini e giovani che partecipano agli scambi scolastici tra regioni linguistiche (numero, min.)	2 459	11 000	8 371
- Bambini e giovani che partecipano al programma Gioventù e Musica (numero, min.)	10 016	20 000	17 386
Cinema: L'UFC promuove e valorizza la produzione cinematografica svizzera			
- Quota di sceneggiature promosse che portano alla produzione di film in Svizzera (% min.)	73	20	64
- Film svizzeri proiettati al cinema in regioni linguistiche diverse da quella di origine (numero, min.)	63	75	61
- Scarto fra le richieste inoltrate e le richieste accolte per la promozione di progetti di lungometraggio di donne (%)	-	0	10
- Giorni di riprese in Svizzera resi possibili dalla promozione cinematografica legata alla sede di produzione (numero)	-	240	212
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	12 000

COMMENTO

In molti sottoambiti gli obiettivi non sono stati pienamente raggiunti a causa delle limitazioni dovute alla pandemia di COVID-19. Lo scostamento dall'obiettivo concernente le sceneggiature è imputabile al basso valore di partenza, a causa del quale un aumento contenuto influisce fortemente sull'indicatore.

GP3: BIBLIOTECA NAZIONALE SVIZZERA

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,7	0,7	0,9	0,1	17,4
Spese e uscite per investimenti	35,6	37,3	35,8	-1,5	-4,0

COMMENTO

Rispetto al preventivo i ricavi sono stati superiori di 0,1 milioni. Ciò è da ricondurre principalmente a maggiori ricavi da mezzi di terzi e cofinanziamenti. Il 45 % delle spese di funzionamento dell'UFC è imputabile al GP3 e il 64 % del relativo importo riguarda il personale. Le minori spese sono riconducibili principalmente a ritardi nell'attuazione di progetti informatici.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
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	27 113
- Pagine digitalizzate della collezione di Helvetica in formato analogico (numero, mio., min.)	2,434	1,000	1,546
- Grado di soddisfazione dell'utenza in merito alla completezza delle collezioni (indagine quadriennale) (scala 1-10)	-	-	-
Fruizione: La BN sviluppa costantemente le opzioni di fruizione online e in loco			
- Partecipazione a portali specializzati esterni (numero, min.)	34	20	30
- Partecipanti a mostre, eventi, visite guidate e formazioni (numero, min.)	8 430	15 000	20 577
- Grado di soddisfazione dell'utenza in relazione all'offerta di prestazioni e consulenza (indagine quadriennale) (scala 1-10)	-	-	-
- Documenti sonori per l'archiviazione digitale online (numero, min.)	-	50 000	57 543

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti.

Collezione digitale di Helvetica: il sensibile ampliamento della collezione dell'Archivio web nel 2021 ha fatto aumentare notevolmente il numero di pubblicazioni Helvetica.

Fruizione: nonostante i provvedimenti contro la pandemia di COVID-19 abbiano impedito di svolgere tutte le manifestazioni previste, il valore obiettivo è stato superato. Ciò è dovuto principalmente al grande afflusso di pubblico alle manifestazioni per il centenario di Dürrenmatt e all'offerta di alcune manifestazioni in formato digitale.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21 assoluta	in %
Ricavi / Entrate	2 000	1 661	36 927	35 266	n.a.
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 527	1 611	1 902	291	18,1
Settore dei trasferimenti					
Rimborsi di contributi e indennità					
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	59	-	11	11	-
Restituzione di contributi agli investimenti					
E132.0100 Rimborsi prot. paesaggio e conservazione monumenti storici	414	-	163	163	-
Rimane ricavi e disinvestimenti					
E150.0109 Tasse prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	-	50	-	-50	-100,0
Transazioni straordinarie					
E190.0108 COVID: rimborso di mutui a imprese culturali	-	-	1 177	1 177	-
E190.0117 COVID: rimborso di indennizzi delle perdite	-	-	33 674	33 674	-
Spese / Uscite	420 557	582 012	400 450	-181 561	-31,2
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	78 376	82 805	80 070	-2 735	-3,3
<i>Trasferimento di credito</i>		142			
<i>Cessione</i>		1 334			
<i>Sorpasse di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		736			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Patrimonio culturale</i>					
A231.0129 Trasferimento dei beni culturali	501	760	730	-30	-4,0
A231.0131 Musei, collezioni, reti di terzi	12 879	13 694	13 693	-1	0,0
A231.0132 Cooper. in ambito culturale (UNESCO e Consiglio d'Europa)	246	233	189	-44	-19,0
<i>Riparto di credito</i>		39			
A231.0136 Cineteca svizzera	9 518	9 572	9 572	0	0,0
A236.0101 Cultura della costruzione	24 901	30 039	30 039	0	0,0
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	24 487	30 039	29 876	-163	-0,5
<i>GP 2: Creazione culturale</i>					
A231.0119 Sostegno a organizzazioni culturali	3 226	3 280	3 254	-26	-0,8
A231.0120 Contributo per la cultura alla Città di Berna	1 007	-	-	-	-
A231.0121 Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 452	2 470	2 470	0	0,0
A231.0122 Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	5 318	5 507	5 207	-300	-5,4
A231.0123 Misure volte a favorire la comprensione	5 838	7 381	7 305	-75	-1,0
A231.0124 Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	24 714	21 967	21 046	-921	-4,2
A231.0125 Stile di vita di Jenisch, Sinti e nomadi	575	702	690	-12	-1,8
A231.0126 Promozione cinematografica	29 948	32 206	32 159	-47	-0,1
A231.0127 Cooperazione europea in ambito cinematografico	778	818	721	-97	-11,8
A231.0128 Partecipazione a programmi Europa kreativ (media e cultura)	4 827	5 500	5 026	-474	-8,6
A231.0130 Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	-	50	-	-50	-100,0
A231.0133 Premi, riconoscimenti e acquisti	3 028	3 158	3 069	-89	-2,8
A231.0134 Manifestazioni e progetti	353	994	704	-290	-29,2
A231.0135 Cultura cinematografica	9 927	9 990	9 981	-9	-0,1
A231.0137 Promozione della formazione musicale	1 574	4 304	2 651	-1 653	-38,4
A231.0138 Promozione della lettura	4 363	4 463	4 405	-58	-1,3
A231.0140 Promozione della letteratura	1 819	1 809	1 800	-9	-0,5
A231.0141 Partecipazione culturale	541	984	492	-492	-50,0
A231.0417 COVID: contratti di prestazioni con i Cantoni per la cultura	-	240 000	77 852	-162 148	-67,6
<i>Aggiunta</i>		140 000			
A231.0418 COVID: aiuto immediato per operatori culturali	-	20 000	15 742	-4 258	-21,3
A231.0419 COVID: organizzazioni culturali amatoriali	-	18 000	10 698	-7 302	-40,6
<i>Aggiunta</i>		8 000			
Transazioni straordinarie					
A290.0107 COVID: aiuto immediato per imprese culturali	4 474	-	-	-	-
A290.0108 COVID: aiuto immediato per operatori culturali	7 622	-	-	-	-
A290.0109 COVID: indennizzo perdite imprese e operatori culturali	138 916	-	-	-	-

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
A290.0111	COVID: organizzazioni culturali amatoriali	18 350	-	-	-	-
A290.0131	COVID: contratti di prestazioni con i Cantoni per la cultura	-	31 286	31 009	-277	-0,9
	<i>Riporto di credito</i>		31 286			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	1 527 109	1 610 500	1 901 535	291 035	18,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 527 109</i>	<i>1 610 500</i>	<i>1 671 609</i>	<i>61 109</i>	<i>3,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>229 926</i>	<i>229 926</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFC comprendono le entrate da terzi per finanziare la cerimonia di consegna del Premio del cinema svizzero, le entrate della BN (soprattutto i contributi versati dalla Città di Lugano e dal Cantone TI per la FN), il contributo di ubicazione versato dal Cantone di Soletta al Museo degli automi musicali di Seewen, gli emolumenti per atti ufficiali ed eventuali rimborsi degli anni precedenti. Lo scostamento rispetto al preventivo è dovuto alla riduzione degli accantonamenti per saldi attivi.

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	58 963	-	11 264	11 264	-

Si tratta di rimborsi nel settore dei trasferimenti da anni precedenti. Nell'esercizio in rassegna vi è stato tra gli altri un rimborso della Società Dante Alighieri Losanna per l'annullamento del progetto Celebrazioni anno dantesco 2020.

E132.0100 RIMBORSI PROT. PAESAGGIO E CONSERVAZIONE MONUMENTI STORICI

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	413 551	-	163 139	163 139	-

Nell'esercizio in rassegna, a seguito dei conteggi concernenti gli accordi programmatici 2012-2015 con il Cantone di Berna, è stato effettuato un rimborso pari a 0,2 milioni.

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

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	50 000	-	-50 000	-100,0

Secondo la 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 (4 %) per l'acquisto, la produzione o la coproduzione di film svizzeri, oppure pagare una corrispondente tassa di promozione cinematografica. Le entrate sono da utilizzare in modo vincolato per la promozione cinematografica (cfr. A231.0130 Tasse di promozione cinematografica delle emittenti televisive). Si tratta di una tassa sostitutiva che dipende in primo luogo dalla condotta delle emittenti televisive stesse e che risulta pertanto difficilmente quantificabile.

Nel 2021 non sono state generate entrate dalla tassa sostitutiva, poiché le emittenti televisive vincolate hanno adempiuto interamente al loro obbligo d'investimento.

Basi giuridiche

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

Note

Entrate a favore del finanziamento speciale per la promozione cinematografica, vedi volume 1, parte B numero 82/34.

E190.0108 COVID: RIMBORSO DI MUTUI A IMPRESE CULTURALI

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	1 176 791	1 176 791	-

Le imprese culturali dei Cantoni di Berna e Lucerna hanno rimborsato prestiti per un totale di 1,2 milioni.

E190.0117 COVID: RIMBORSO DI INDENNIZZI DELLE PERDITE

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	33 674 018	33 674 018	-

I mezzi destinati alle indennità per perdita di guadagno e ai contributi a progetti di ristrutturazione sono stati anticipati ai Cantoni nel 2020. Sulla base delle indennità e dei contributi effettivamente attribuiti tramite decisione sono stati effettuati rimborsi da parte dei Cantoni per un totale di 33,7 milioni.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale	78 376 331	82 805 100	80 070 380	-2 734 720	-3,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		2 211 200			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	54 747 814	60 121 600	57 142 821	-2 978 779	-5,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	367 485	122 000	189 547	67 547	55,4
<i>computo delle prestazioni</i>	23 261 032	22 561 500	22 738 012	176 512	0,8
Spese per il personale	38 847 361	40 181 100	40 153 047	-28 053	-0,1
<i>di cui personale a prestito</i>	91 254	74 600	137 627	63 027	84,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	39 224 659	42 502 000	39 660 456	-2 841 544	-6,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	6 360 058	8 640 300	7 573 101	-1 067 199	-12,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 390 546	1 772 800	1 339 522	-433 278	-24,4
Spese di ammortamento	185 979	122 000	189 547	67 547	55,4
Uscite per investimenti	118 332	-	67 329	67 329	-
Posti a tempo pieno (Ø)	248	254	254	0	0,0

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

Il 50 % delle spese di funzionamento è imputabile al personale (40,1 mio.). Il reclutamento di personale temporaneo (0,1 mio.) è servito in particolare a ridurre il lavoro di catalogazione arretrato presso la BN e a sostenere l'organizzazione di diverse cerimonie di premiazione.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

La maggior parte delle *spese per beni e servizi informatici* (7,6 mio.) è imputabile al computo interno delle prestazioni con l'UFIT e l'ISCeco (3,5 mio.). Le minori spese di 1,1 milioni rispetto al valore preventivato sono da ricondurre al ritardo nello svolgimento di due grossi progetti. Ciò si manifesta sia nel settore sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi informatici (-0,8 mio.) sia nei costi per l'esercizio e la manutenzione da parte di fornitori di servizi interni ed esterni (-0,3 mio.).

Le *spese di consulenza* (1,3 mio.) comprendono i fondi per il finanziamento delle commissioni specialistiche dell'UFC previste dalla legge e per i mandati a esperti e di consulenza. Lo scostamento rispetto al preventivo (-0,4 mio.) è dovuto principalmente alle minori indennità per le commissioni e gli esperti, poiché a causa della pandemia di COVID-19 hanno potuto riunirsi meno spesso.

Il 51 % delle *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* è destinato alle spese per la sistemazione logistica (20,4 mio., di cui 17,9 mio. CP), che includono la locazione e le spese accessorie del magazzino sotterraneo della BN, del CDN, degli immobili di musei di proprietà della Confederazione, della Cineteca svizzera e degli edifici amministrativi a Berna. Le rimanenti spese d'esercizio (10,6 mio.) riguardano l'esercizio dell'UFC (inclusa la BN) nonché la sorveglianza e la custodia dei 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. Rientrano nel presente credito anche le spese per le cerimonie di consegna dei diversi premi svizzeri. Sono stati impiegati minori fondi per spese di viaggio, prestazioni di servizi esterne e spese postali e di spedizione (-1,6 mio.), soprattutto a causa delle limitazioni dovute alla pandemia.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti su beni amministrativi dell'UFC sono compresi nelle spese di funzionamento e superano leggermente il valore dell'anno precedente.

Uscite per investimenti

Nell'esercizio in rassegna sono stati effettuati i seguenti acquisti sostitutivi per assicurare e proseguire l'attività dell'UFC:

- dispositivo multimediale nella sala Dürrenmat (fr. 48 888);
- Network Attached Storage (server di memoria) per il servizio Digitalizzazione (fr. 7119);
- piedistallo da pavimento con pilastro per la Collezione d'arte (fr. 11 322).

Gli investimenti supplementari sono stati compensati nelle spese di funzionamento.

Mutazioni di credito

- Cessione di 1,1 milioni da parte dell'UFPER per persone parzialmente inabili al lavoro, custodia di bambini, praticanti, apprendisti e contributi supplementari dalla cassa pensioni;
- sorpasso di credito pari a 0,7 milioni dovuto allo scioglimento di riserve a destinazione vincolata;
- trasferimento di 0,1 milioni a carico dell'UFCL per la progettazione edilizia nell'ambito di progetti di trasloco;
- trasferimento di 0,1 milioni all'UST per le statistiche in campo culturale;
- cessione pari a 0,2 milioni a carico della SG-DFI per la progettazione edilizia nell'ambito di progetti di trasloco;
- trasferimento di 25 000 franchi all'AFS per l'utilizzo della piattaforma LINDAS;
- trasferimento di 0,2 milioni a carico dell'UFE per l'ulteriore fabbisogno in ambito TIC (elevata complessità del progetto ISOS SIG).

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Patrimonio culturale		GP 2: Creazione culturale		GP 3: Biblioteca nazionale svizzera	
	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021
Spese e uscite per investimenti	26	26	16	18	36	36
Spese per il personale	9	10	7	8	22	23
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	17	17	9	10	13	13
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1	2	2	3	3	3
<i>di cui spese di consulenza</i>	0	0	1	1	0	0
Spese di ammortamento	0	0	0	0	0	0
Uscite per investimenti	0	0	0	-	0	0
Posti a tempo pieno (Ø)	57	59	43	44	148	151

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2020	-	1 137 000	1 137 000
Costituzione dal consuntivo 2020	-	870 000	870 000
Scioglimento/Impiego	-	-736 000	-736 000
Saldo finale al 31.12.2021	-	1 271 000	1 271 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2021	-	1 993 000	1 993 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2021

Nell'esercizio in rassegna sono state impiegate riserve a destinazione vincolata pari a 736 000 franchi per i seguenti progetti: progetti di digitalizzazione della Collezione generale (fr. 300 000), 100 anni Friedrich Dürrenmatt (fr. 160 000), sostituzione della banca dati d'arte (fr. 93 000), piattaforma per nomination e film (fr. 80 000), aggiornamento metadati e-npa (fr. 60 000), sostituzione della contabilità dei magazzini (fr. 23 000) e digitalizzazione di progetti del Gabinetto delle stampe (fr. 20 000).

Riserve in essere

Le riserve vincolate in essere (1,3 mio.) riguardano principalmente i progetti ISOS SIG (0,3 mio.), Public PC next (0,3 mio.) e Sistema di archiviazione a lungo termine (0,2 mio.)

Proposta per la costituzione di nuove riserve

È proposta la costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata per 1 993 000 franchi. Vi sono stati ritardi nei seguenti progetti:

- piattaforma per nomination e film (P) 50 000 franchi

La piattaforma per nomination e film è impiegata affinché gli esperti possano valutare i contributi al concorso per l'assegnazione del Premio del cinema svizzero. In considerazione dei lavori necessari per il progetto è stato deciso di esternalizzare questo servizio, in modo da ridurre i costi complessivi. Gli accertamenti necessari per l'esternalizzazione sono durati più del previsto, comportando un ritardo dei lavori e delle relative spese (durata del progetto: 1.7.2020-31.5.2022; budget: 0,2 mio.);

- Davos II 200 000 franchi

Nel messaggio sulla cultura 2021-2024 il Consiglio federale ha annunciato di voler indire una seconda conferenza ministeriale sulla cultura della costruzione e l'UFC è stato incaricato di organizzarla nel 2023. La situazione epidemiologica e l'incertezza relativa al WEF, a cui è legata la conferenza, hanno ritardato i lavori preparatori e l'organizzazione (durata del progetto: 1.1.2021-30.6.2023; budget: 1,2 mio.);

- Digiworkflow (P) 100 000 franchi
Il progetto ha l'obiettivo di automatizzare il workflow dei progetti di digitalizzazione. A causa di una nuova variante è stato necessario rivedere lo studio preparatorio, con un conseguente ritardo del progetto (durata del progetto: 1.4.2019–31.12.2024; budget: 0,3 mio.);
- ISOS SIG (P) 230 000 franchi
L'Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS) è generato in forma geocodificata. La sostituzione dell'attuale sistema di registrazione e diffusione delle informazioni, che coinvolge anche specialisti esterni, ha subito dei ritardi a causa della complessità del progetto (durata del progetto: 1.1.2016–30.6.2022; budget: 1,8 mio.);
- Aggiornamento piattaforma e-npa (P) 100 000 franchi
A seguito di direttive sugli acquisti pubblici, la piattaforma per la messa a disposizione di riviste digitali deve essere rimessa a concorso. Le spese preventivate per il 2021 per l'avvio del progetto non sono state effettuate come previsto a causa dell'insufficiente disponibilità di personale (durata del progetto: 1.10.2021–30.6.2024; budget: 0,4 mio.);
- aggiornamento metadati e-npa (P) 45 000 franchi
I giornali digitalizzati sono messi a disposizione su www.e-newspaperarchives.ch. Per migliorare la ricerca è necessario trasferire i metadati su un nuovo standard. L'elaborazione e la verifica di un'ulteriore opzione hanno portato a ritardi nel bando di concorso OMC. (durata del progetto: 1.4.2020–31.12.2025; budget: 0,6 mio.);
- sistema di archiviazione a lungo termine (P) 1 088 000 franchi
Il sistema di archiviazione a lungo termine è impiegato per archiviare i fondi delle collezioni digitali. In futuro conterrà le collezioni digitali della BN e di altri partner. La complessa procedura per il bando OMC e le verifiche necessarie con possibili partner hanno portato a ritardi (durata del progetto: 3.5.2019–31.12.2025; budget: 9,1 mio.);
- gli artisti e i libri 60 000 franchi
La collezione di libri d'artista della BN è oggetto di un'elaborazione scientifica e sarà presentata in una pubblicazione. La persona responsabile del progetto ha fatto buoni progressi con il lavoro. Tuttavia, a causa della pandemia è stato necessario rimandare alcuni lavori di ricerca con partner esterni e anche la produzione del libro, che adesso è pianificata dettagliatamente per il 2022 (durata del progetto: 1.6.2018–31.12.2022; budget: 0,1 mio.);
- progetti di digitalizzazione della Collezione generale 120 000 franchi
I progetti di digitalizzazione della Collezione generale (giornali, riviste) sono finanziati e realizzati insieme a partner esterni (biblioteche cantonali, case editrici e altri partner). Solitamente la BN si assume il 20 % dei costi. In alcuni progetti vi sono stati ritardi a causa di assenze dal lavoro presso la BN o problemi presso i partner, per cui è stato necessario prolungare il periodo di finanziamento previsto per i progetti (durata del progetto: 1.1.2020–31.12.2021; budget: 0,4 mio.).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: PATRIMONIO CULTURALE

A231.0129 TRASFERIMENTO DEI BENI CULTURALI

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	501 000	760 400	730 000	-30 400	-4,0

Questo aiuto finanziario contribuisce alla tutela dei beni culturali mobili minacciati da eventi straordinari (ad es. durante un conflitto bellico). Il sostegno è stato destinato soprattutto a progetti per il mantenimento del patrimonio culturale mobile in Stati con cui la Svizzera ha stipulato convenzioni bilaterali conformemente alla LTBC o a progetti svolti da organizzazioni internazionali specializzate.

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 di beni culturali 2021–2024» (Z0052.02), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0131 MUSEI, COLLEZIONI, RETI DI TERZI

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 878 975	13 694 200	13 693 225	-975	0,0

Sono stati versati contributi d'esercizio pari a 12,6 milioni a favore di musei, collezioni e reti di terzi. Si tratta nello specifico dei seguenti musei e collezioni selezionati in occasione del bando pubblico relativo ai contributi d'esercizio: Fondazione Haus für elektronische Künste di Münchenstein, Fondazione Museo svizzero all'aperto di cultura rurale di Ballenberg a Hofstetten (BE), Fondazione Swiss Science Center Technorama di Winterthur, Museo Ariana (Musée suisse de la céramique et du verre) a Ginevra, città romana Augusta Raurica ad Augst, Aargauer Kunsthhaus ad Aarau, Laténium, parc et musée d'archéologie a Hauterive, Musée de l'Elysée a Losanna, Fondazione Museo d'Arte della Svizzera Italiana a Lugano, Stiftsbibliothek di San Gallo e Fondazione Vitromusée Romont (Musée Suisse du Vitrail et des Arts du Verre) a Romont.

Nell'ambito della promozione in favore delle reti di terzi sono stati versati contributi d'esercizio alle seguenti istituzioni: Fondazione svizzera per la fotografia di Winterthur, Associazione Memoriav di Berna per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale audiovisivo della Svizzera, Fondazione Archivio svizzero della danza SAPA di Zurigo e Losanna, Fondazione Passaporto Musei Svizzeri di Zurigo, Associazione dei musei svizzeri di Zurigo, Fondazione Museo alpino svizzero di Berna e associazione Bibliosuisse di Aarau. Il DFI ha fissato i principi per il calcolo dell'entità dei contributi in un regime di promozione. L'UFC ha stipulato contratti di prestazioni con i beneficiari dei contributi d'esercizio.

Ai musei e alle collezioni sono stati anche concessi aiuti finanziari pari a 0,8 milioni a sostegno di progetti volti a determinare la provenienza dei beni culturali e a pubblicarne i risultati. Sono inoltre stati erogati contributi pari a 0,3 milioni per il pagamento dei premi di assicurazione legati all'acquisizione in prestito, da parte dei musei, di prestigiose opere d'arte per l'allestimento di importanti mostre temporanee. I contributi a un progetto ammontano al massimo a 100 000 franchi e quelli al pagamento dei premi di assicurazione al massimo a 150 000 franchi.

Basi giuridiche

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

Note

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

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

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	246 293	233 300	189 007	-44 293	-19,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>39 000</i>			

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.

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. Lo scostamento rispetto al preventivo è dovuto alla soppressione del contributo volontario della Svizzera nel 2021.

Mutazioni di credito

- riporto di credito pari a 39 000 franchi per il contributo obbligatorio 2020 all'UNESCO nel quadro della Convenzione sul Patrimonio mondiale (prima aggiunta al preventivo 2021).

Basi giuridiche

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

A231.0136 CINETECA SVIZZERA

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 517 700	9 572 200	9 572 200	0	0,0

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

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 1 lett. c e art. 18; O del DFI del 21.4.2016 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

Note

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

A236.0101 CULTURA DELLA COSTRUZIONE

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	24 900 500	30 039 400	30 039 400	0	0,0

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

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

Basi giuridiche

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

Note

Credito d'impegno «Cultura della costruzione 2021-2024» (V0152.03), vedi 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 82/34. Crediti d'impegno «Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici» (V0152.00-V0152.02), vedi volume 1, parte C numero 12.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	24 486 949	30 039 400	29 876 261	-163 139	-0,5

I contributi agli investimenti per la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici vengono interamente rettificati nell'anno in cui è effettuato il versamento (v. A236.0101 Cultura della costruzione), meno i rimborsi per 0,2 milioni (v. E132.0100 Rimborsi prot. paesaggio e conservazione monumenti storici).

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	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 226 249	3 280 200	3 254 100	-26 100	-0,8

I contributi versati a organizzazioni di operatori culturali professionisti attive sull'intero territorio svizzero negli ambiti arti visive, design, cinema, letteratura, musica, danza, teatro e media interattivi, nonché a organizzazioni di operatori culturali amatoriali attive a livello nazionale sono disciplinati da contratti di prestazioni di durata pluriennale. Per il calcolo dei contributi alle organizzazioni di operatori culturali professionisti sono determinanti: qualità ed entità dei servizi erogati, importo di base fissato dall'UFC per ogni organizzazione che soddisfa i requisiti di promozione, nonché dimensioni dell'organizzazione o numero dei membri attivi rappresentati. I contributi per le organizzazioni di operatori culturali amatoriali sono calcolati in base al numero dei membri.

Basi giuridiche

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

Note

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

A231.0121 PROMOZIONE DI CULTURA E LINGUA NEL CANTONE TICINO

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 452 100	2 470 100	2 470 100	0	0,0

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

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 volume 1, parte C numero 21.

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

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 317 600	5 506 600	5 206 600	-300 000	-5,4

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

I fondi approvati dal Parlamento per promuovere il romancio al di fuori dei territori in cui è tradizionalmente parlato (0,3 mio.) sono stati finanziati mediante il credito A231.0123 Misure volte a favorire la comprensione. Dal momento che il Cantone dei Grigioni legalmente non può sostenere progetti culturali e di formazione in altri Cantoni, queste misure sono attuate dall'UFC.

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 volume 1, parte C numero 21.

A231.0123 MISURE VOLTE A FAVORIRE LA COMPrensIONE

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 838 248	7 380 500	7 305 203	-75 297	-1,0

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

- promozione di scambi in ambito scolastico (art. 9 OLing);
- promozione delle lingue nazionali nell'insegnamento e della conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloggiati (art. 10 e 11 OLing);
- centro di competenza scientifico per la promozione del plurilinguismo (art. 12 OLing);
- sostegno ad agenzie di stampa (art. 13 OLing);
- sostegno a organizzazioni e istituzioni (art. 14 OLing);
- aiuti finanziari ai Cantoni plurilingui (art. 17 OLing);
- promozione del romancio al di fuori dei territori in cui è tradizionalmente parlato (art. 14 OLing).

Dal momento che il Cantone dei Grigioni non è in grado di sostenere progetti culturali e di formazione in altri Cantoni (v. A231.0122 Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni), queste misure sono state attuate dall'UFC.

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 volume 1, parte C numero 21.

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

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	24 714 179	21 967 400	21 045 951	-921 449	-4,2

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

Nell'esercizio in rassegna l'UFC ha nuovamente erogato aiuti finanziari d'emergenza per un ammontare complessivo di 2,1 milioni alle scuole svizzere di Bangkok, Barcellona, Bergamo, Bogotà, Brasile, Madrid, Messico, Roma e Santiago.

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 volume 1, parte C numero 21.

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

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	575 000	701 800	689 500	-12 300	-1,8

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 Un futuro per i nomadi svizzeri promuove la collaborazione tra tutti i livelli dello Stato e i nomadi. La Confederazione eroga inoltre aiuti finanziari ai Cantoni per la creazione di aree di sosta e per rendere possibile la conduzione di uno stile di vita nomade.

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2021-2024» (Z0053.02), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0126 PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	29 948 154	32 205 600	32 158 825	-46 775	-0,1

Il contributo è destinato a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti cinematografici svizzeri e coproduzioni. Sono sostenute anche la commercializzazione di film, le attività promozionali e le prestazioni d'eccellenza del cinema svizzero mediante il conferimento del Premio del cinema.

La promozione legata al successo (6,5 mio.) ha consentito di sostenere i film svizzeri proporzionalmente ai loro incassi al botteghino e in occasione di importanti festival internazionali. Il successo di pubblico è premiato mediante accrediti a termine versati alle persone partecipanti al film (produttori, registi e autori) per la realizzazione di nuovi progetti cinematografici.

Nell'ambito della promozione cinematografica selettiva (16,8 mio.) sono stati erogati aiuti finanziari per la realizzazione (sceleggiatura, 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, 6 mio.), 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.

I mezzi finanziari rimanenti della promozione cinematografica (2,9 mio.) sono destinati al sostegno alla commercializzazione e pluralità nei cinema svizzeri, al montepremi del Premio del cinema svizzero e al sostegno della creazione cinematografica italo-fona mediante un contratto di prestazioni con il Cantone Ticino.

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 1 lett. a, art. 7 e 14a; O del 21.4.2016 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

Note

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

A231.0127 COOPERAZIONE EUROPEA IN AMBITO CINEMATOGRAFICO

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	777 623	817 700	720 819	-96 881	-11,8

Il contributo annuo della Svizzera all'accordo parziale Eurimages (fondo di sostegno cinematografico istituito dal Consiglio d'Europa) per promuovere la cooperazione internazionale e gli scambi nel settore cinematografico contribuisce a rafforzare la competitività e la presenza del cinema svizzero attraverso la cooperazione con istituzioni di promozione multilaterali e la partecipazione a coproduzioni. I produttori cinematografici svizzeri possono ricevere dal fondo cinematografico europeo Eurimages un contributo fino a 500 000 euro per realizzare film con partecipazione internazionale. Sono determinanti soprattutto criteri come la qualità artistica, l'esperienza di produttori e registi e le probabilità di successo internazionale. Anche i cinema svizzeri ricevono da questo fondo contributi pari a circa 300 000 euro per la commercializzazione di film europei in Svizzera. Negli scorsi anni il riflusso di fondi da questo programma ha superato il contributo di partecipazione.

L'aumento del preventivo per il contributo di partecipazione, che era stato fissato per il 2021, sarà probabilmente introdotto soltanto nel 2023 (adeguamento della chiave di ripartizione per la promozione cinematografica), motivo per cui sono stati necessari meno mezzi finanziari.

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; SR 443.7); accordo parziale del Consiglio d'Europa, DCF dell'11.11.1989.

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

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 827 052	5 500 000	5 026 325	-473 675	-8,6

Poiché dal 2014 la Svizzera non può più partecipare al programma MEDIA dell'UE, i fondi sono previsti per le misure compensative nazionali, che mirano a compensare il grande svantaggio per i produttori, i distributori e i festival cinematografici svizzeri derivante dall'esclusione da questo programma. Sono erogati in modo selettivo e si ispirano ai criteri del programma UE, al fine di semplificare un'eventuale nuova inclusione. Le misure compensative MEDIA sono attuate sulla base di una convenzione sulle prestazioni tra l'UFC e l'associazione MEDIA Desk Svizzera, finanziata mediante il presente credito.

Le minori spese (-0,5 mio.) rispetto al preventivo sono da ricondurre al minor numero di richieste nell'ambito della commercializzazione nei cinema.

Basi giuridiche

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

A231.0130 TASSE DI PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA EMITTENTI TELEVISIVE

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	50 000	-	-50 000	-100,0

Le entrate provenienti dalle tasse di concessione delle emittenti televisive hanno una destinazione vincolata alla promozione cinematografica selettiva. Se non vengono utilizzate nello stesso anno sono accreditate al finanziamento speciale per la promozione cinematografica. La destinazione delle entrate dell'anno in corso e dei mezzi provenienti dal finanziamento speciale è iscritta nel presente credito. A causa della pandemia di COVID-19 e della mancanza di entrate (v. E132.0100/UFC), non è stato effettuato nessun finanziamento da questo credito.

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.7), art. 15 cpv. 2; L del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40).

Note

Uscite a carico del finanziamento speciale per la promozione cinematografica, volume 1, parte B numero 82/34.

A231.0133 PREMI, RICONOSCIMENTI E ACQUISTI

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 027 748	3 157 900	3 068 766	-89 134	-2,8

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

I premi sono attribuiti da una commissione o giuria federale oppure da esperti in base a una procedura di concorso o tramite nomination.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.7), art. 13.

Note

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

A231.0134 MANIFESTAZIONI E PROGETTI

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	352 946	994 000	703 580	-290 420	-29,2

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

A causa della situazione pandemica, alcuni richiedenti non hanno potuto concludere i propri progetti nell'ambito di dibattiti politico-culturali entro il 2021. Inoltre, a causa delle limitazioni dovute alla pandemia di COVID-19 sono state annullate numerose feste e giornate d'azione nell'ambito della cultura amatoriale e popolare e sono quindi state presentate meno richieste.

Basi giuridiche

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

Note

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

A231.0135 CULTURA CINEMATOGRAFICA

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 927 100	9 989 700	9 981 000	-8 700	-0,1

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

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

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

Basi giuridiche

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

Note

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

A231.0137 PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE MUSICALE

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 573 657	4 304 000	2 651 307	-1 652 693	-38,4

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 per attuare l'articolo costituzionale sulla formazione musicale (art. 67a Cost.). Il programma incentiva la formazione e il perfezionamento di docenti di musica amatoriale, campi di musica e corsi di musica per bambini e giovani. Gli aiuti finanziari sono erogati sotto forma di contributi forfettari per ogni partecipante al programma.

Lo scostamento rispetto al preventivo è riconducibile al fatto che a causa della pandemia di COVID-19 sono state svolte meno attività nel quadro del programma G+M.

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC, legge sulla promozione della cultura 2021–2024» (Z0053.02), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0138 PROMOZIONE DELLA LETTURA

CHF	C	P	C	Δ C21–P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 363 348	4 463 100	4 404 852	-58 248	-1,3

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

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC, legge sulla promozione della cultura 2021–2024» (Z0053.02), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0140 PROMOZIONE DELLA LETTERATURA

CHF	C	P	C	Δ C21–P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 818 597	1 809 100	1 799 799	-9 301	-0,5

Questo aiuto finanziario serve a promuovere il lavoro editoriale in ambito culturale (assistenza e consulenza ad autrici e autori, rilettura redazionale ecc.) nonché a valorizzare e rafforzare il paesaggio letterario svizzero. Inoltre, è inteso a permettere alle case editrici di restare al passo con gli sviluppi tecnici ed economici, a rafforzare il ruolo di mediazione delle case editrici tra gli autori, le librerie e il pubblico e a valorizzare il lavoro delle piccole case editrici. Le case editrici svizzere possono presentare all'UFC una richiesta per l'assegnazione di contributi strutturali.

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC, legge sulla promozione della cultura 2021–2024» (Z0053.02), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0141 PARTECIPAZIONE CULTURALE

CHF	C	P	C	Δ C21–P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	541 000	984 100	492 000	-492 100	-50,0

Questo aiuto finanziario è volto a rafforzare la partecipazione della popolazione alla vita culturale. Sono sostenuti progetti che promuovono l'accesso all'offerta culturale, la mediazione di contenuti culturali, la formazione culturale e in particolare le attività culturali della popolazione, nonché progetti che promuovono lo scambio di sapere, i contatti e il coordinamento. Sono inoltre erogati contributi per sondaggi, studi e convegni. I progetti devono avere carattere nazionale. La decisione di erogare contributi finanziari avviene sulla base di un bando di concorso.

Lo scostamento rispetto al preventivo è riconducibile al minor numero di richieste di sostegno presentate a causa della pandemia di COVID-19.

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC, legge sulla promozione della cultura 2021–2024» (Z0053.02), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0417 COVID: CONTRATTI DI PRESTAZIONI CON I CANTONI PER LA CULTURA

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	240 000 000	77 852 004	-162 147 996	-67,6
<i>di cui mutazioni di credito</i>		140 000 000			

L'aiuto finanziario è volto a coprire gli indennizzi delle perdite delle imprese culturali e degli operatori culturali e i progetti di ristrutturazione delle imprese culturali. L'attuazione avviene tramite i Cantoni. A tale fine, la Confederazione ha concluso contratti di prestazioni con i Cantoni e partecipa ai costi in misura del 50 %.

Lo scostamento rispetto al preventivo è dovuto principalmente al fatto che le imprese culturali e gli operatori culturali hanno coperto una quota significativa delle loro perdite tramite i provvedimenti COVID per l'intero settore economico (indennità per perdita di guadagno per il coronavirus, lavoro ridotto). Inoltre il graduale allentamento delle misure sanitarie ha portato a indennità per perdita di guadagno nettamente inferiori rispetto al previsto.

Mutazioni di credito

— Credito aggiuntivo di 140 milioni (prima aggiunta al preventivo 2021).

Basi giuridiche

L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102), art. 11.

A231.0418 COVID: AIUTO IMMEDIATO PER OPERATORI CULTURALI

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	20 000 000	15 741 723	-4 258 277	-21,3

L'aiuto finanziario copre le spese di mantenimento immediate degli operatori culturali se non sono in grado di farvi fronte personalmente a causa dei provvedimenti statali volti a combattere la pandemia di COVID-19. I contributi sono stati versati dall'organizzazione Suisseculture Sociale, che è anche responsabile di verificare le richieste. Nell'esecuzione è emerso che la domanda di aiuti finanziari immediati è stata inferiore al previsto.

Basi giuridiche

O COVID-19 cultura del 14.10.2020 (RS 442.15), art. 11 e 12; L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102), art. 11.

A231.0419 COVID: ORGANIZZAZIONI CULTURALI AMATORIALI

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	18 000 000	10 698 134	-7 301 866	-40,6
<i>di cui mutazioni di credito</i>		8 000 000			

Nell'ambito dei provvedimenti per attenuare l'impatto della pandemia di COVID-19 la Confederazione può versare alle organizzazioni culturali amatoriali un'indennità per i danni economici causati dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di manifestazioni. L'indennità viene assegnata su richiesta e ammonta al massimo a 10 000 franchi all'anno per ciascuna organizzazione culturale amatoriale. Gli aiuti finanziari sono erogati dalle associazioni mantello incaricate dal DFI. Nell'esecuzione è emerso che la domanda di indennità da parte di organizzazioni culturali amatoriali è stata inferiore al previsto.

Mutazioni di credito

— Credito aggiuntivo di 8 milioni (prima aggiunta al preventivo 2021).

Basi giuridiche

O COVID-19 cultura del 14.10.2020 (RS 442.15), art. 15 e 16; L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102), art. 11.

TRANSAZIONI STRAORDINARIE

A290.0131 COVID: CONTRATTI DI PRESTAZIONI CON I CANTONI PER LA CULTURA

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	31 286 000	31 009 293	-276 707	-0,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>31 286 000</i>			

L'aiuto finanziario era volto a coprire gli indennizzi delle perdite delle imprese culturali e degli operatori culturali e i progetti di ristrutturazione delle imprese culturali per il periodo di danno novembre-dicembre 2020. L'attuazione è avvenuta tramite i Cantoni. A tale fine, la Confederazione ha concluso contratti di prestazioni con i Cantoni e partecipato ai costi in misura del 50 %. Poiché nel 2020 i Cantoni non avevano ancora preso decisioni e concesso contributi, il presente credito non è stato utilizzato.

Mutazioni di credito

— Credito aggiuntivo di 31,3 milioni (prima aggiunta al preventivo 2021).

Basi giuridiche

L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102), art. 11.

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.

PROGETTI NEL 2021

- Sviluppo della prossima generazione di modelli numerici di previsione del tempo di MeteoSvizzera: avvio della fase concettuale;
- elaborazione delle nuove norme climatiche svizzere 1991-2020: attuazione della fase realizzativa;
- produzione automatizzata di informazioni di meteorologia aeronautica per gli aeroporti di Ginevra e Zurigo: approvazione del piano di attuazione;
- creazione di un'infrastruttura di calcolo georidondante: conclusione della fase d'inizializzazione e decisione sul mandato di progetto;
- produzione automatizzata di proposte per informazioni di meteorologia aeronautica transfrontaliera: conclusione dello sviluppo del prototipo per le previsioni settoriali;
- sistema per la protezione in caso di emergenza («Emergency Response Meteorology»): introduzione operativa e conclusione del progetto;
- sostituzione del sistema di rilevamento al suolo delle condizioni meteorologiche per gli aeroporti militari (SMART): conclusione della fase concettuale.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

I progetti procedono sostanzialmente secondo programma e alcuni sono già stati portati a termine con successo (sviluppo della prossima generazione di modelli numerici di previsione del tempo).

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	25,4	25,2	25,5	0,1	0,2
Spese	118,5	123,2	119,0	0,5	0,4
Spese proprie	91,9	98,2	94,4	2,6	2,8
Spese di riversamento	26,6	25,1	24,5	-2,1	-7,8
Uscite per investimenti	2,5	2,4	2,0	-0,5	-21,0

COMMENTO

MeteoSvizzera genera ricavi offrendo le sue prestazioni all'interno e all'esterno della pubblica amministrazione, per esempio elaborando dati di meteorologia aeronautica per i clienti dell'aviazione. A questi ricavi si aggiungono entrate provenienti da progetti di ricerca finanziati con mezzi di terzi. I ricavi sono rimasti invariati rispetto all'anno precedente.

Le spese di MeteoSvizzera sono ascrivibili per circa tre quarti alla fornitura di prestazioni meteorologiche e climatologiche (rilevazione dei dati, elaborazione delle informazioni e prestazioni di esperti). L'aumento delle spese proprie è riconducibile principalmente alle risorse aggiuntive necessarie al finanziamento delle capacità del computer ad alta potenza per le previsioni del tempo e per il nuovo progetto Weather4UN. Il restante quarto è costituito dalle spese di riversamento e, per la maggior parte, è fortemente vincolato (contributi obbligatori a organizzazioni internazionali). Le spese di riversamento sono diminuite rispetto all'anno precedente, principalmente per un contributo inferiore all'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT). Sono calati anche gli investimenti, poiché vi sono stati ritardi nelle forniture relative agli acquisti sostitutivi per l'infrastruttura TIC.

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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	2,7	4,5	3,1	-1,4	-30,8
Spese e uscite per investimenti	27,7	27,1	22,9	-4,1	-15,3

COMMENTO

Il 24 % circa delle spese e il 12 % circa dei ricavi di funzionamento di MeteoSvizzera sono ascrivibili al GP1. Le differenze rispetto al preventivo sono da ricondurre a ritardi nei progetti in corso, incertezze pianificatorie al momento dell'allestimento del preventivo e acquisizioni di progetti dopo il suo allestimento.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
Disponibilità dei sistemi di rilevamento: I sistemi di rilevamento radar e SwissMetNet (SMN) sono ottimizzati in permanenza per accrescere la qualità delle previsioni e delle allerte			
- Disponibilità della rete di radar (% min.)	99,9	96,0	99,9
- Disponibilità dei dati SwissMetNet (rete di rilevamento automatica di MeteoSvizzera) nel DWH (Data Warehouse) dopo 9 minuti (% min.)	99,3	96,0	99,4
- Certificazione o ricertificazione delle stazioni di MeteoSvizzera e dei suoi partner (numero min.)	34	35	32
Qualità delle misurazioni: Le misurazioni sono effettuate nel rispetto di standard internazionali (portata, scadenza, qualità)			
- Rispetto delle prescrizioni OMM (% min.)	100	95	100
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	99,9
- Quota di successo per il giorno 1 (nuvolosità, precipitazioni, temperatura e velocità del vento) (indice)	74,2	74,0	75,4
- Quota di successo per il giorno 3 (nuvolosità, precipitazioni, temperatura e velocità del vento) (indice)	72,0	71,4	72,1
Incremento dell'economicità: Grazie a controlli regolari e automatizzazioni vengono ridotti i costi e incrementata l'efficienza			
- Sistemi di rilevazione e osservazione automatizzati (numero min.)	1	1	1
- Quota dei servizi interni di cui è stata valutata la redditività delle relative applicazioni (%)	45	50	50
Soddisfazione dei clienti: Gli utenti sono soddisfatti del contenuto e della qualità della fornitura dei dati			
- Fornitura push di tutti i dati meteorologici e climatologici (scala 1-6)	5,4	5,0	5,6

COMMENTO

Nel complesso gli obiettivi sono stati raggiunti.

Si sono registrate differenze rispetto a quanto previsto soltanto nel settore di cui sotto.

Disponibilità dei sistemi di rilevamento: nel 2021 sono state certificate o ricertificate prevalentemente stazioni di misurazione in regioni difficilmente accessibili. Queste operazioni hanno richiesto un impiego di risorse maggiore di quanto previsto, il che spiega perché il numero di stazioni certificate o ricertificate non è stato raggiunto.

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	P	C	Δ C21-P21 assoluta	Δ C21-P21 in %
	2020	2021	2021		
Ricavi ed entrate per investimenti	22,7	20,7	22,4	1,7	8,1
Spese e uscite per investimenti	66,7	73,5	73,5	0,0	0,0

COMMENTO

Il 76 % circa delle spese e l'88 % circa dei ricavi di funzionamento di MeteoSvizzera sono ascrivibili al GP2. Le differenze rispetto al preventivo sono da ricondurre a incertezze pianificatorie al momento dell'allestimento del preventivo e ad acquisizioni di progetti dopo il suo allestimento.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2020	2021	2021
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	84,7
- Quota di successo giorno+3 (indice, min.)	80,9	78,0	79,4
- Quota di successo giorno+5 (indice, min.)	74,0	72,0	70,3
Qualità delle allerte: L'elevata qualità delle allerte è mantenuta			
- Quota di allerte corrette (% , min.)	90	85	82
- Quota di allerte non necessarie (% , max.)	16	30	27
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
- Qualità delle previsioni per gli aeroporti di Zurigo e Ginevra (indice, min.)	90,0	80,0	83,0
- Soddisfazione della clientela (scala 1-6)	5,3	5,0	5,2
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	100,0
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	5,00
- Soddisfazione delle autorità della Rete integrata per la sicurezza (scala 1-6)	5,5	5,0	5,4
Informazioni climatiche: La popolazione riceve informazioni climatiche pertinenti e aggiornate			
- Articoli su blog all'anno (numero, min.)	73	30	75
- Aggiornamento quotidiano dei grafici che descrivono l'andamento del clima in Internet (% , min.)	100	97	100

COMMENTO

Nel complesso gli obiettivi sono stati raggiunti.

Si sono registrate differenze nei settori di cui sotto.

Quota di successo giorno+5: le quote di successo sono calate significativamente all'inizio dell'estate, dopo che è stato messo in esercizio un nuovo sistema automatico di produzione. I correttivi adottati hanno dato i loro frutti in autunno: nella seconda metà dell'anno, infatti, la quota di successo è notevolmente migliorata.

Quota di allerte corrette: le prestazioni in termini di allerte emanate nell'estate del 2021, caratterizzata da numerosi pericoli e situazioni meteorologiche complesse e devastanti, sono state di buona qualità. Ciò nonostante, la quota annuale è inferiore all'obiettivo dell'85 %. Questa differenza è dovuta, fra l'altro, a singoli eventi sottovalutati in autunno, ma rientra nell'ambito delle normali fluttuazioni.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi / Entrate	25 443	25 218	25 503	285	1,1
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	25 443	25 218	25 503	285	1,1
Spese / Uscite	121 029	125 639	120 974	-4 665	-3,7
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	94 404	100 588	96 435	-4 154	-4,1
<i>Trasferimento di credito</i>		1 360			
<i>Cessione</i>		1 129			
<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		1 600			
<i>Sorpasso di credito, ricavi suppl. (art. 35 lett. a LFC)</i>		285			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Dati meteorologici e climatici</i>					
A231.0176 Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	3 605	3 600	3 478	-122	-3,4
A231.0177 Org. europea esercizio satelliti meteorologici, Darmstadt	18 904	17 052	17 034	-18	-0,1
<i>Aggiunta</i>		1 152			
A231.0178 Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 489	1 489	1 489	0	0,0
A231.0180 Cooperazione europea nel settore meteorologico	412	410	373	-36	-8,8
<i>GP 2: Informazione e prestazioni di esperti in materia di meteorologia e clima</i>					
A231.0179 Centro europeo previsioni meteo a medio termine, Reading	2 214	2 500	2 165	-335	-13,4

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale	25 442 994	25 217 700	25 503 075	285 375	1,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>17 507 860</i>	<i>17 731 500</i>	<i>17 951 754</i>	<i>220 254</i>	<i>1,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>151 474</i>	<i>-</i>	<i>293 281</i>	<i>293 281</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>7 783 660</i>	<i>7 486 200</i>	<i>7 258 039</i>	<i>-228 161</i>	<i>-3,0</i>

I ricavi con incidenza sul finanziamento provengono principalmente da servizi legati all'aviazione e da mandati e progetti di clienti (progetti controfinanziati). I ricavi dal computo delle prestazioni si basano su accordi perlopiù pluriennali con organizzazioni d'intervento e altri servizi federali (UFPP, Esercito, Forze aeree).

I maggiori ricavi sono da ricondurre a entrate supplementari provenienti da progetti controfinanziati in corso o nuovi (EMER-Met, EUMETSAT Fellowship Nowcasting, Laseyerwind).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale	94 404 290	100 588 250	96 434 575	-4 153 675	-4,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		4 373 550			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	79 314 428	86 260 950	82 112 885	-4 148 065	-4,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 600 676	2 500 000	2 248 691	-251 309	-10,1
<i>computo delle prestazioni</i>	12 489 185	11 827 300	12 072 999	245 699	2,1
Spese per il personale	56 520 483	56 434 800	56 707 277	272 477	0,5
<i>di cui personale a prestito</i>	1 051 026	850 000	240 332	-609 668	-71,7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	33 148 176	39 257 450	35 516 088	-3 741 362	-9,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	13 568 370	13 363 500	15 520 763	2 157 263	16,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	2 352 504	2 647 350	2 570 395	-76 955	-2,9
Spese di ammortamento	2 186 353	2 500 000	2 197 503	-302 497	-12,1
Uscite per investimenti	2 549 276	2 396 000	2 013 707	-382 293	-16,0
Posti a tempo pieno (Ø)	318	325	325	0	0,0

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

Le *spese per il personale* di MeteoSvizzera hanno superato di circa 0,3 milioni l'importo preventivato. Questa evoluzione è da ascrivere a costi più elevati per il reclutamento di personale (in particolare specialisti TIC) e all'aumento dell'accantonamento per saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi (+0,1 mio.).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono risultate di 3,7 milioni inferiori a quanto preventivato. Questo aumento è da ascrivere principalmente a ritardi nell'attuazione di alcuni progetti. Con il credito per le spese per beni e servizi sono inoltre state compensate le spese supplementari per il personale di 0,3 milioni.

L'aumento di 2,2 milioni delle *spese per beni e servizi informatici* è riconducibile ai costi supplementari di alcuni progetti (sistemi di prossima generazione per la trasmissione dei dati, rilancio del sito Internet e RZPlus).

Le *spese di consulenza* sono di circa 0,1 milioni inferiori al valore preventivato a causa di ritardi nell'attuazione di alcuni progetti.

Spese di ammortamento e uscite per investimenti

Sia gli investimenti che i relativi ammortamenti sono risultati inferiori a quanto preventivato, principalmente a causa di ritardi nella fornitura di server, componenti di memoria e notebook per i previsti acquisti sostitutivi per l'infrastruttura TIC.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 0,8 milioni dall'UFPER per la formazione di apprendisti e praticanti universitari, contributi alla cassa pensioni, custodia di bambini complementare alla famiglia e integrazione professionale;
- sorpasso di credito (art. 35 lett. a LFC) di 1,6 milioni da ascrivere allo scioglimento di riserve a destinazione vincolata;
- sorpasso di credito di 0,3 milioni dovuto a maggiori ricavi;
- trasferimento di 0,7 milioni per il progetto di rete pollinica (CHAPo);
- trasferimenti pari a 1 milione da UFSP, UFAG, USAV, UFE, UFAM e UFPP per il programma NCCS-Impacts.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Dati meteorologici e climatici		GP 2: Informazione e prestazioni di esperti in materia di meteorologia e clima	
	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021
Spese e uscite per investimenti	28	23	67	74
Spese per il personale	17	13	40	43
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	10	8	23	27
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	4	4	10	12
<i>di cui spese di consulenza</i>	1	1	2	2
Spese di ammortamento	1	1	2	2
Uscite per investimenti	1	0	2	2
Posti a tempo pieno (Ø)	105	107	213	218

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2020	1 152 657	735 000	1 887 657
Costituzione dal consuntivo 2020	-	1 350 000	1 350 000
Scioglimento/Impiego	-	-1 600 000	-1 600 000
Saldo finale al 31.12.2021	1 152 657	485 000	1 637 657
Proposta di costituzione dal consuntivo 2021	-	3 902 000	3 902 000

Scioglimento e impiego delle riserve nel 2021

Nel corso del 2021 è stato possibile concludere progetti o sottoprogetti per cui erano state costituite riserve negli anni precedenti. Le riserve a destinazione vincolata pari a 1 600 000 franchi sono state sciolte come segue:

– climatologia della grandine	100 000
– EMER-Met StArt	100 000
– DV NextGen	100 000
– rinnovo tecnico per l'accesso ai dati	200 000
– prestazioni di calcolo (georidondanti) a prova di crisi	150 000
– OptiMon	100 000
– rilancio sito Internet II	100 000
– post-processing	180 000
– ottimizzazione QMS	100 000
– DACH MWO	120 000
– OWARNA 2	100 000
– accompagnamento nello sviluppo della strategia	100 000
– CAMneu	150 000

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata (0,5 mio.) riguardano principalmente i progetti OWARNA 2, OptiMon e Rilancio sito Internet II.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

I seguenti progetti, per i quali erano state richieste riserve a destinazione vincolata pari a 3 902 000 franchi, hanno subito ritardi nel 2021:

- *OWARNA 2*: il progetto, che coinvolge più uffici e costituisce il seguito del mandato del Consiglio federale OWARNA, permette di migliorare le allerte. La sua complessità e il fatto che il suo inizio sia coinciso con l'inizio della pandemia di COVID-19 non hanno permesso di rispettare le scadenze previste. La fase di inzializzazione è durata più del previsto perché il reclutamento e l'introduzione del personale, come pure i chiarimenti necessari per l'assegnazione del progetto, sono stati più difficili e hanno richiesto più tempo (0,9 mio.);
- *NCCS-Impacts*: su mandato di 6 uffici federali (UFAM, UFPP, UFAG, UFSP, UFE, USAV), dal 2021 MeteoSvizzera è responsabile della gestione e dell'attuazione del programma NCCS Basi decisionali per gestire i cambiamenti climatici in Svizzera: informazioni su tematiche intersettoriali. Il progetto e la redazione congiunta del contratto hanno subito ritardi a causa degli onerosi chiarimenti in materia di diritto degli acquisti pubblici con le unità amministrative coinvolte (0,6 mio.);
- *ciclo di vita di notebook, server e componenti di memoria*: i problemi di fornitura e la carenza di chip a livello mondiale hanno ritardato gli acquisti sostitutivi previsti per il 2021 (0,5 mio.);

- *Weather4UN*: con questo progetto la Svizzera fornisce un contributo per migliorare l'accesso a scopo umanitario, per l'ONU e i Paesi in via di sviluppo ed emergenti, ai servizi meteorologici in caso di catastrofi naturali. A causa della pandemia, le attività previste hanno subito ritardi, in particolare la ricerca e l'assunzione di una o un project manager. Questo ha portato a sua volta a ritardi nella conclusione di contratti esterni (0,5 mio.);
- *rilancio sito Internet II*: a causa della crescente mobilità sociale, della digitalizzazione e dell'automazione delle attività e in considerazione delle nuove esigenze dei diversi gruppi di destinatari, il sito Internet di MeteoSvizzera viene completamente rielaborato. Il sottoprogetto Product-Browser ha subito ritardi nel 2021 (0,4 mio.);
- *rilancio app*: il necessario rinnovo dell'app ha subito ritardi perché non è ancora chiaro se il bando di concorso OMC può essere indetto dall'UFIT o se MeteoSvizzera lo deve fare per conto suo (0,1 mio.);
- *progetto pilota SWIM («System Wide Information Management») nel contesto della GD 2.0*: questo sottoprogetto di Avia26 attua le evoluzioni attuali e future del servizio di meteorologia aeronautica. A causa della carenza di personale il progetto ha subito ritardi nel 2021 (0,3 mio.);
- *Kodart*: il progetto assicura l'accesso a una banca dati centrale di articoli. Ristrettezze di personale, ostacoli tecnici e l'indebitamento delle premesse dei sistemi periferici hanno condotto a ritardi (0,1 mio.);
- *OptiMon*: l'obiettivo del progetto è di abrogare grazie all'automatizzazione i turni di notte degli addetti all'operatività dei sistemi TIC. L'attuazione ha subito ritardi a causa della carenza di personale e della dipendenza da un bando di concorso OMC dell'UFCL (0,1 mio.);
- *DV NextGen*: il progetto ridefinisce la trasmissione dei dati di MeteoSvizzera e fornisce un importante contributo per il progetto RZPlus gettando le basi tecniche per passare da un modello di approntamento dei dati di tipo «push» a uno di tipo «pull». La migrazione a una nuova piattaforma ha subito ritardi a causa dell'elevata complessità tecnica dell'operazione (0,4 mio.).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: DATI METEOROLOGICI E CLIMATICI

A231.0176 ORGANIZZAZIONE METEOROLOGICA MONDIALE, GINEVRA

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 604 509	3 600 000	3 478 216	-121 784	-3,4

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. Il direttore di MeteoSvizzera ricopre la funzione di rappresentante permanente della Svizzera in seno all'OMM e, dal congresso dell'OMM nel 2019, rappresenta la Svizzera anche in seno al consiglio esecutivo dell'organizzazione.

I contributi obbligatori ammontano a 0,8 milioni e sono serviti a coprire le uscite regolari dell'organizzazione. Sono riscossi in misura proporzionale al reddito interno lordo dei membri. Nel 2021, il contributo obbligatorio è ammontato all'1,1 % del budget dell'OMM.

Un importo di 2,8 milioni è stato destinato in primo luogo a istituzioni svizzere (p. es. istituti di ricerca o università) che sostengono l'OMM mediante prestazioni e nel quadro di programmi multilaterali. MeteoSvizzera ha ad esempio coordinato tutti i contributi nazionali ai programmi Global Climate Observing System (GCOS) e Global Atmosphere Watch (GAW) e finanziato accordi a garanzia delle serie continuative di misurazioni climatologiche e delle prestazioni internazionali GCOS e GAW.

Le minori spese rispetto a quanto preventivato sono da ricondurre al fatto che a causa della pandemia di COVID-19 determinate attività (p. es. nel settore GCOS) non hanno potuto essere svolte.

Basi giuridiche

Convenzione dell'11.10.1947 dell'Organizzazione meteorologica mondiale (RS 0.429.01); LF del 18.6.1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet; RS 429.1), art. 5a; O del 21.11.2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet; RS 429.11), art. 4 e 5.

A231.0177 ORG. EUROPEA ESERCIZIO SATELLITI METEOROLOGICI, DARMSTADT

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	18 904 274	17 052 487	17 033 987	-18 500	-0,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>1 152 487</i>			

L'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT) gestisce 10 satelliti che servono all'osservazione meteorologica e climatologica. I satelliti meteorologici sono uno strumento centrale per le previsioni meteorologiche e le osservazioni climatologiche. Con le sue attività negli organi di EUMETSAT, MeteoSvizzera garantisce che la popolazione svizzera, l'economia, i servizi meteorologici privati e le autorità abbiano accesso ai dati e alle prestazioni e di EUMETSAT.

La chiave di ripartizione per determinare il contributo della Confederazione al budget generale e ai programmi EUMETSAT è calcolata sulla base della media del reddito nazionale lordo di ciascuno Stato membro degli ultimi 3 anni. Nel 2021, il contributo della Svizzera è ammontato al 3,5 % del budget di EUMETSAT.

Mutazioni di credito

- Credito aggiuntivo di 1,2 milioni per finanziare il contributo obbligatorio più elevato.

Basi giuridiche

Convenzione del 24.5.1983 relativa alla creazione di un'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT; RS 0.425.43), art. 10 e 11.

A231.0178 CENTRO MONDIALE PER LO STUDIO DELLE RADIAZIONI, DAVOS

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	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 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. Su incarico della Confederazione, MeteoSvizzera siede nel consiglio di fondazione e detiene la presidenza della commissione di vigilanza. Nel periodo 2020-2023, 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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	412 472	409 500	373 262	-36 238	-8,8

Il contributo è destinato alle seguenti 2 istituzioni:

- EUMETNET, l'organizzazione che raggruppa i servizi meteorologici nazionali dell'Europa centrale e occidentale e che coordina l'esercizio dei sistemi di osservazione meteorologica congiunti, le attività comuni nel settore dei modelli meteorologici numerici ad alta risoluzione e delle allerte in caso di maltempo, la messa a disposizione delle basi per le prestazioni climatologiche e la formazione delle meteorologhe e dei meteorologi. EUMETNET rappresenta inoltre i servizi meteorologici negli organi della Commissione europea e in altre istituzioni europee;
- ECOMET, il gruppo europeo d'interesse economico dei servizi meteorologici nazionali, il cui obiettivo è di creare condizioni quadro inappuntabili sotto il profilo del diritto della concorrenza che permettano il libero scambio di dati meteorologici tra i servizi dei vari Paesi e lo sviluppo, nel settore meteorologico, di attività orientate al mercato. L'accesso ai dati meteorologici va facilitato, la loro utilità economica incrementata e la loro diffusione semplificata.

I contributi alle 2 organizzazioni sono suddivisi secondo una chiave di ripartizione basata sulla media del reddito nazionale lordo di ciascuno Stato membro. Nel 2021, il contributo della Svizzera al budget di EUMETNET è ammontato al 3,7 %, quello al budget di ECOMET al 3,5 %.

Visto che a causa della pandemia sono state svolte meno attività e quindi sono risultate inferiori anche le spese, i contributi degli Stati membri sono stati ridotti.

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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 214 324	2 500 000	2 164 897	-335 103	-13,4

Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) sviluppa e gestisce il modello di previsione globale più raffinato e preciso al mondo. Con l'aiuto di computer ad alta potenza calcola le previsioni a medio e lungo termine. Con il suo contributo, la Confederazione assicura l'accesso ai dati forniti dai modelli numerici e il trasferimento delle conoscenze. La chiave di ripartizione per determinare il contributo al ECMWF è calcolata sulla base della media del reddito nazionale lordo di ciascuno Stato membro degli ultimi 3 anni. Nel 2021, la quota della Svizzera è ammontata al 3,6 % del budget del ECMWF.

Le minori spese rispetto a quanto preventivato sono da ricondurre a ritardi concernenti l'infrastruttura del centro di calcolo di Bologna e nella costruzione della nuova sede principale a Reading.

Basi giuridiche

Convenzione dell'11.10.1973 relativa all'istituzione del centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (RS 0.420.514.291), art. 13.

UFFICIO FEDERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

PRIORITÀ STRATEGICHE

Attuazione della «strategia Sanità2030» in quattro priorità:

- 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, promuovere la salute nel mondo del lavoro.

PROGETTI NEL 2021

- Misure di contenimento dei costi – pacchetto 2: adozione del messaggio e controprogetto indiretto all'Iniziativa per un freno ai costi depositata dal PPD;
- rafforzamento della ricerca e della tecnologia in biomedicina: adozione del piano direttore 2021-2025;
- vigilanza sulle assicurazioni: adozione del messaggio concernente la LF sul disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi;
- iniziativa popolare federale «Al massimo il 10 % del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)»: adozione del messaggio concernente il controprogetto.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

La maggior parte dei traguardi previsti è stata raggiunta. Il progetto Rafforzamento della ricerca e della tecnologia in biomedicina ha subito ritardi: il piano direttore non ha ancora potuto essere sottoposto al Consiglio federale a causa della crisi COVID-19.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	36,4	41,7	43,5	7,1	19,6
Spese	3 255,4	3 825,2	3 380,8	125,4	3,9
Spese proprie	205,1	391,3	282,6	77,5	37,8
Spese di riversamento	3 050,4	3 433,9	3 098,2	47,8	1,6
Uscite per investimenti	0,4	0,3	0,2	-0,1	-33,6
Spese e uscite straordinarie	420,3	2 432,6	2 278,5	1 858,2	442,1

COMMENTO

I ricavi si compongono principalmente dei proventi delle tasse (15,2 mio.) e delle entrate dell'assicurazione militare (21,3 mio.). Nei ricavi restanti (7,0 mio.) rientrano in particolare tasse per l'emissione di certificati COVID (3,0 mio.), entrate da fondi di terzi (1,3 mio.) nonché emolumenti e rimborsi da sussidi (1,9 mio.). L'incremento di 7,1 milioni rispetto all'anno precedente è da ricondurre a un incremento dei proventi delle tasse (6,2 mio.) e dei rimborsi da sussidi (0,9 mio.).

Il 92 % circa delle spese è effettuato a titolo di *riversamento* (3,1 mia.). Di queste, circa 2,87 miliardi sono destinati al contributo alla riduzione individuale dei premi. Nelle restanti spese di riversamento, pari a circa 230 milioni, rientrano segnatamente le spese dell'assicurazione militare (128 mio.), i contributi alla protezione della salute e alla prevenzione (41 mio.) nonché le varie uscite legate alla pandemia di COVID-19 (40 mio.). L'incremento delle spese di riversamento di quasi 48 milioni rispetto all'anno precedente è da ricondurre ai seguenti andamenti opposti: da un lato i contributi alla riduzione individuale dei premi (+24 mio.) e le uscite COVID-19 (+40 mio.) sono aumentati, dall'altro i contributi all'assicurazione militare (-13 mio.) e alla cartella informatizzata del paziente (-4 mio.) sono diminuiti rispetto all'anno precedente. L'8 % circa (283 mio.) delle spese riguarda il *settore proprio*, in cui si osserva un aumento rispetto all'anno precedente, dovuto prevalentemente alla gestione della pandemia di COVID-19, a cui nel 2020 sono stati destinati circa 45 milioni e nel 2021 circa 101 milioni (personale: 22 mio.; beni e servizi informatici: 24 mio.; consulenza: 13 mio.; rimanenti beni e servizi: 42 mio.). Le uscite straordinarie, pari a quasi 2,3 miliardi, comprendono esclusivamente le spese per i test per il SARS-CoV-2 eseguiti durante l'esercizio. L'incremento rispetto all'anno precedente rispecchia l'aumento delle spese per i test. Le uscite della Confederazione per i vaccini sono contabilizzate nel credito dell'Aggruppamento Difesa destinato alla Farmacia dell'esercito (cfr. 525/A290.0113 COVID: acquisto di materiale sanitario).

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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	12,5	13,9	17,7	3,8	27,5
Spese e uscite per investimenti	165,4	251,5	221,7	-29,8	-11,9

COMMENTO

Nel consuntivo 2021, circa l'84 % dei ricavi di funzionamento e circa l'89 % delle spese di funzionamento riguardano il GP1. Delle maggiori entrate, circa 3,0 milioni provengono dalle tasse per l'emissione di certificati COVID per persone provenienti da Stati non UE. Per far fronte alla pandemia di COVID-19 sono stati spesi circa 101,1 milioni dei 122,9 milioni preventivati. Per le uscite «ordinarie» sono invece stati spesi circa 120,6 milioni sui 128,6 milioni preventivati.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
Prevenzione: L'UFSP promuove la salute individuale e pubblica attraverso una prevenzione conforme ai rischi, con l'obiettivo di ottimizzarne i benefici			
- Nuove infezioni dal virus HIV (numero, max.)	275	390	314
- Anni potenziali di vita persi a causa di malattie cardiovascolari, valore standardizzato per 100 000 abitanti (numero, valore effettivo = anno precedente)	240	210	224
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	1 123
- Medici di base tra i titoli federali di perfezionamento (% , min.)	46,2	43,0	44,3
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	1 090
Radioprotezione: L'UFSP protegge la popolazione dalle radiazioni nocive per la salute, controlla gli impianti che emanano radiazioni ionizzanti rilasciando le relative autorizzazioni e sorveglia la radioattività ambientale			
- Quota di domande di licenze, omologazioni e riconoscimenti trattate entro i termini previsti (% , min.)	91	92	96
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			
- Quota di studi medici che adottano la cartella sanitaria informatizzata (% , min.)	78	82	76
- Cartella informatizzata del paziente (numero, mio.)	0,000	0,100	0,004

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti, con divergenze nei settori indicati di seguito.

Prevenzione: la flessione delle infezioni da HIV si spiega perlopiù con i provvedimenti COVID-19.

Sicurezza in materia di prodotti chimici: nel 2021, la COVID-19 ha determinato una quota di valutazioni superiore alla media, legata alle domande di omologazione transitoria di disinfettanti.

Radioprotezione: l'introduzione del nuovo portale informatico per la gestione delle licenze ha permesso di aumentare l'efficienza.

Trasformazione digitale: nel 2021 il 76 % degli studi medici teneva la cartella sanitaria dei propri pazienti in forma interamente o parzialmente informatizzata. Il numero di cartelle informatizzate del paziente è inferiore al previsto a causa di ritardi nella procedura di certificazione delle comunità di riferimento dovuti ai requisiti complessi del processo.

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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	2,2	2,3	2,3	0,0	-0,6
Spese e uscite per investimenti	40,1	43,1	41,9	-1,2	-2,8

COMMENTO

Circa il 16 % dei ricavi di funzionamento e circa l'11 % delle spese di funzionamento riguardano il GP2. Le entrate del 2021 corrispondono esattamente ai valori preventivati, mentre le uscite sono inferiori di circa 1,2 milioni. Siccome molti collaboratori del comparto assicurazione contro le malattie e gli infortuni sono stati coinvolti nella gestione della crisi, diversi compiti e progetti hanno subito ritardi.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2020	2021	2021
Vigilanza su aziende, premi e solvibilità: Nell'ambito dell'AMal sociale, l'UFSP tutela gli interessi degli assicurati, provvede alla trasparenza, assicura che i premi corrispondano ai rischi e garantisce la sicurezza finanziaria degli assicuratori			
- Assicuratori-malattie con una solvibilità insufficiente (numero, max.)	1	0	2
- 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	98
- Quota dei costi amministrativi sui premi dell'assicurazione malattie (%), max., valore effettivo = anno precedente)	-	4,5	4,9
- Quota dei premi in eccedenza (rispetto ai costi cantonali sostenuti) sulla totalità dei premi versati (%), max., valore effettivo = anno precedente)	0,7	1,0	0,6
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	29
- Quota di decisioni prese entro i termini stabiliti (60 giorni) concernenti l'ammissione di medicinali nell'elenco delle specialità (%), min.)	48	80	60
- Singole prestazioni mediche verificate - senza le nuove omologazioni (numero, min.)	10	11	11
Statistica e gestione dei dati: L'UFSP provvede alla trasparenza in materia di quantità, costi e qualità delle offerte assicurative e delle prestazioni LAMal, LAINF e LAM			
- Indice di produttività (casi/costi amministr. eff.; 2012=100) (%)	110	106	119
- Volume di dati trasmessi relativi all'assicurazione malattie (base allargata di dati) rispetto al volume di dati attesi (%), min.)	0	50	0
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	80

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in parte raggiunti, con divergenze nei settori indicati di seguito.

Vigilanza su aziende, premi e solvibilità: si osservano fluttuazioni della solvibilità dovute a cambiamenti di assicuratore LAMal.

Statistica e gestione dei dati: l'indice della produttività dell'assicurazione militare registra un sensibile incremento, attribuibile a costi amministrativi inaspettatamente bassi di tale assicurazione. Per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi all'assicurazione malattie, l'introduzione della revisione della legge ritarda la rilevazione dei valori.

Tariffe: per un quinto delle convenzioni tariffali è stato necessario richiedere ulteriori informazioni, con conseguente prolungamento dei tempi di elaborazione.

Prestazioni: l'esame dei prezzi dei medicinali iscritti nell'elenco delle specialità non ha potuto essere concluso a causa di complessi chiarimenti concernenti alcuni medicinali. I prezzi elevati chiesti dall'industria e la maggiore complessità delle domande rendono viepiù difficile l'ammissione nell'elenco delle specialità entro i termini.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi / Entrate	237 103	116 691	104 538	-12 152	-10,4
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	14 630	16 166	19 969	3 803	23,5
Singole voci					
E102.0113 Ricavi e tasse, misure a favore della qualità LAMal	-	2 727	337	-2 390	-87,6
Settore dei trasferimenti					
Rimborsi di contributi e indennità					
E130.0101 Entrate assicurazione militare	21 248	21 743	21 303	-440	-2,0
E130.0102 Prelievo da accantonamenti per l'assicurazione militare	52 000	75 000	61 000	-14 000	-18,7
E130.0103 Prelievo da accantonamenti per scorie radioattive	148 700	-	-	-	-
E130.0108 Emolumenti e rimborsi di sussidi	525	1 055	1 930	875	82,9
Spese / Uscite	3 876 826	6 333 072	5 720 542	-612 530	-9,7
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	205 428	294 671	263 611	-31 060	-10,5
<i>Aggiunta</i>		122 311			
<i>Compensazione aggiunta</i>		-5 000			
<i>Trasferimento di credito</i>		4 203			
<i>Cessione</i>		1 274			
Singoli crediti					
A202.0175 Commissione per la qualità LAMal	-	691	369	-322	-46,6
A202.0189 COVID: offensiva di vaccinazione	-	96 200	18 869	-77 331	-80,4
<i>Aggiunta</i>		96 200			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Sanità</i>					
A231.0213 Contributo alla protezione della salute a alla prevenzione	38 443	48 227	40 868	-7 359	-15,3
<i>Aggiunta</i>		23 120			
A231.0216 Contributi alla cartella informatizzata del paziente	9 126	7 185	5 105	-2 080	-28,9
<i>Aggiunta</i>		241			
<i>Riporto di credito</i>		6 944			
A231.0219 Contributo alla società cooperativa NAGRA	157 938	9 169	8 065	-1 104	-12,0
A231.0421 COVID: medicinali e prestazioni vaccinazione	-	133 000	21 939	-111 061	-83,5
<i>Aggiunta</i>		100 000			
A231.0429 COVID: finanziamento iniziale esecuzione ripetuta di test	-	64 000	5 865	-58 135	-90,8
<i>Aggiunta</i>		64 000			
A231.0431 COVID: contributi produzione/sviluppo di medicinali	-	50 000	11 849	-38 151	-76,3
<i>Aggiunta</i>		50 000			
<i>GP 2: Assicurazione contro le malattie e gli infortuni</i>					
A231.0214 Riduzione individuale dei premi	2 850 214	2 987 000	2 874 211	-112 789	-3,8
A231.0215 Prestazioni dell'assicurazione militare	173 377	182 944	169 988	-12 956	-7,1
A231.0217 Assistenza reciproca prestazioni ass. malattie e infortuni	2 237	2 715	2 148	-567	-20,9
A231.0218 Spese di amministrazione SUVA	19 722	21 270	19 124	-2 146	-10,1
A231.0395 Misure a favore della qualità LAMal	-	3 400	25	-3 375	-99,3
A231.0410 COVID: finanziamento federale dei test per il SARS-CoV-2	-	-	-	-	-
<i>Aggiunta</i>		989 800			
<i>Compensazione aggiunta</i>		-1 278 600			
Transazioni straordinarie					
A290.0112 COVID: medicinali e prestazioni vaccinazione	2 939	-	-	-	-
A290.0130 COVID: finanziamento federale dei test per il SARS-CoV-2	417 402	2 432 600	2 278 506	-154 094	-6,3
<i>Aggiunta</i>		2 432 600			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	14 630 103	16 166 000	19 968 743	3 802 743	23,5

I ricavi di funzionamento dell'UFSP sono dati principalmente da emolumenti (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'ammissione di medicinali nell'elenco delle specialità).

Nel 2021 le tasse hanno generato ricavi pari a circa 15,2 milioni, ai quali si aggiungono ricavi da fondi di terzi pari a 1,3 milioni (Fondo per la prevenzione del tabagismo, organo di coordinamento eHealth) e ricavi diversi per circa 3,5 milioni. I ricavi diversi comprendono circa 3,0 milioni di tasse per l'emissione di certificati COVID per persone vaccinate in uno Stato non UE e intenzionate a entrare in Svizzera (queste tasse sono incassate dalla Confederazione e nel 2022 saranno versate ai Cantoni per il trattamento delle domande). Nel 2021, i ricavi di funzionamento complessivi hanno superato il valore preventivato di circa 3,8 milioni (+23,5 %), poiché le tasse per i certificati COVID non erano state incluse nel preventivo e quelle nel settore delle professioni sanitarie sono state superiori al previsto (aumento degli esami di medicina umana e del numero di domande di registrazione).

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; LF del 22.3.1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50), art. 42; LF 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; L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102), art. 6a cpv. 4.

E102.0113 RICAVI E TASSE, MISURE A FAVORE DELLA QUALITÀ LAMAL

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	-	2 726 700	337 065	-2 389 635	-87,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	-	2 726 700	2 726 665	-35	0,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-	-	-2 389 600	-2 389 600	-

Il 1.4.2021 è entrata in vigore la modifica della LAMal volta a rafforzare la qualità e l'economicità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Conformemente alle nuove disposizioni è stata istituita la Commissione federale per la qualità, che può concedere 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 versare sono finanziati per un terzo ciascuno dalla Confederazione, dai Cantoni e dagli assicuratori. Per il 2021 erano state preventivate uscite globali di 4,1 milioni (di cui 3,4 mio. per trasferimenti); il rimborso di due terzi di queste uscite è stato preventivato come ricavo.

La costituzione della Commissione per la qualità ha richiesto più tempo del previsto. Siccome l'attuazione dei compiti ha quindi subito ritardi, nel 2021 la commissione ha provocato spese d'esercizio pressoché nulle e non ha concesso aiuti finanziari e remunerazioni. I contributi che la commissione ha già ricevuto dai Cantoni e dagli assicuratori saranno computati nei contributi per il 2022. La correzione delle entrate senza incidenza sul finanziamento è riconducibile alla documentazione di tali ricavi secondo il principio della conformità temporale.

Basi giuridiche

LF del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie (LAMal), modifica del 21.6.2019 (FF 2019 3715), art. 58f.

Note

Cfr. A202.0175 Commissione per la qualità LAMal e A231.0395 Misure a favore della qualità LAMal.

E130.0101 ENTRATE ASSICURAZIONE MILITARE

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	21 247 839	21 743 000	21 302 886	-440 114	-2,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>20 999 970</i>	<i>21 743 000</i>	<i>21 398 839</i>	<i>-344 161</i>	<i>-1,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>247 869</i>	<i>-</i>	<i>-95 953</i>	<i>-95 953</i>	<i>-</i>

Le entrate dell'assicurazione militare sono costituite per la maggior parte da premi: gli assicurati a titolo professionale versano un premio in contropartita delle prestazioni fornite loro dall'assicurazione militare anziché dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal e dall'assicurazione infortuni obbligatoria per gli infortuni non professionali secondo la LAINF. Una volta pensionati, gli assicurati a titolo professionale possono stipulare un'assicurazione facoltativa contro le affezioni secondo la LAMal e la LAINF.

Nel 2021, i ricavi dei premi versati per gli assicurati a titolo professionale e facoltativo si sono attestati complessivamente a circa 20,8 milioni (assicurati a titolo professionale: 13,1 mio.; assicurati a titolo facoltativo: 7,7 mio.), risultando di circa 0,4 milioni al di sotto delle aspettative. Con 0,5 milioni, i rimborsi da regressi (casi in cui l'affezione o il decesso della persona assicurata è imputabile a terzi tenuti al risarcimento) corrispondono al valore preventivato. La correzione delle entrate senza incidenza sul finanziamento è riconducibile alla documentazione secondo il principio della conformità temporale dei ricavi.

Basi giuridiche

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

Note

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

E130.0102 PRELIEVO DA ACCANTONAMENTI PER L'ASSICURAZIONE MILITARE

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	52 000 000	75 000 000	61 000 000	-14 000 000	-18,7

Il presente credito include l'attesa diminuzione degli impegni della Confederazione iscritti a bilancio concernenti i futuri pagamenti di rendite, costi per cure mediche e indennità giornalieri dell'assicurazione militare. La modifica dell'accantonamento è calcolata annualmente sulla scorta di una perizia attuariale.

Siccome nel 2021 l'effettivo delle rendite è diminuito in misura inferiore alle aspettative, il prelievo da accantonamenti è stato di 14,0 milioni inferiore rispetto a quanto preventivato. Alla fine del 2021 l'accantonamento ammontava così a 1,851 miliardi.

E130.0103 PRELIEVO DA ACCANTONAMENTI PER SCORIE RADIOATTIVE

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	148 700 000	-	-	-	-

Fino alla fine del 2019, la Confederazione ha coperto il 2,9 % dei costi della NAGRA. Siccome però da anni il volume delle scorie della Confederazione è nettamente superiore alle stime iniziali, nel 2019 è stato costituito un accantonamento per compensare i contributi insufficienti. Nel 2020 è stato versato alla NAGRA l'importo supplementare convenuto e l'accantonamento è stato sciolto.

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. A231.0219 Contributo alla società cooperativa NAGRA.

E130.0108 EMOLUMENTI E RIMBORSI DI SUSSIDI

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	525 269	1 055 000	1 929 528	874 528	82,9

Questa voce comprende i ricavi risultanti da compiti e uscite computati fuori del preventivo globale nel settore trasferimenti, ossia sostanzialmente i proventi delle tasse per lo smaltimento delle scorie radioattive provenienti dalle applicazioni della medicina, dall'industria e dalla ricerca (scorie MIR) e, in misura minore, i rimborsi da contratti di sovvenzionamento.

Nel 2021, con circa 0,9 milioni i proventi delle tasse per lo smaltimento delle scorie radioattive sono in linea con il valore preventivo. I rimborsi di sussidi variano notevolmente da un anno all'altro. Siccome con 1,0 milioni sono stati superiori alle aspettative, il risultato complessivo è stato superiore al preventivo (+0,9 mio.).

Basi giuridiche

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale	205 428 349	294 670 600	263 610 803	-31 059 797	-10,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		122 788 500			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	178 330 472	277 773 900	225 983 513	-51 790 387	-18,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 679 018	717 000	1 796 448	1 079 448	150,6
<i>computo delle prestazioni</i>	24 418 860	16 179 700	35 830 841	19 651 141	121,5
Spese per il personale	99 803 892	117 493 100	115 763 807	-1 729 293	-1,5
<i>di cui personale a prestito</i>	5 113 499	17 891 600	16 046 488	-1 845 112	-10,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	104 546 255	176 151 900	146 917 718	-29 234 182	-16,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	25 373 433	52 515 600	40 305 665	-12 209 935	-23,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	11 994 447	25 296 400	25 158 760	-137 640	-0,5
Spese di ammortamento	708 547	717 000	683 735	-33 265	-4,6
Uscite per investimenti	369 655	308 600	245 543	-63 057	-20,4
Posti a tempo pieno (Ø)	517	535	547	12	2,2

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

Le spese per il personale dell'UFSP sono aumentate sensibilmente rispetto al consuntivo 2020 a causa dei lavori straordinari per la gestione della pandemia di COVID-19. Per il personale supplementare necessario per far fronte all'emergenza sono stati previsti, mediante i due crediti aggiuntivi approvati, mezzi supplementari pari a 23,2 milioni. Le spese effettive per il personale in relazione alla pandemia di COVID-19 hanno raggiunto 21,8 milioni, di cui 4,1 milioni per aumenti del grado di occupazione e assunzioni a tempo determinato, 1,5 milioni per ore supplementari e indennità di picchetto e 15,1 milioni per assunzioni temporanee. È inoltre stato necessario aumentare di circa 1,1 milioni l'accantonamento per saldi di vacanze e ore supplementari al 31.12.2021. Nel 2021 le spese complessive per il personale sono state di circa 1,7 milioni più basse del valore preventivato (-1,5 %). In seguito alle assunzioni supplementari e agli aumenti del grado di occupazione, nel 2021 i posti in organico sono stati superati di 12 FTE (il personale a prestito, il cui effettivo nel 2021 si è aggirato mediamente sugli 85 FTE, non è contenuto nei dati sull'effettivo del personale).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nel complesso, le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono state di circa 29,2 milioni inferiori al valore preventivato (-16,6 %). Le minori uscite riguardano prevalentemente le spese per l'informatica (-12,2 mio.) e le rimanenti spese d'esercizio (-16,9 mio.). Il marcato aumento delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio di circa 42,4 milioni rispetto all'anno precedente è ascrivibile ai provvedimenti volti a fronteggiare la pandemia di COVID-19.

Le *spese per beni e servizi informatici* sono di circa 12,2 milioni inferiori al valore preventivato. Le minori uscite riguardano in particolare i progetti informatici avviati o portati avanti per gestire la pandemia di COVID-19. Da un lato, le spese per adeguare i sistemi informatici legati alla vaccinazione sono risultate nettamente inferiori al previsto (-6,3 mio.), dall'altro, l'ulteriore sviluppo dei sistemi di dichiarazione non ha potuto essere portato avanti come auspicato a causa del perdurare della pandemia (-2,2 mio.). Infine sono stati stampati e inviati nettamente meno certificati COVID rispetto a quanto ipotizzato (-2,3 mio.).

Le *spese di consulenza* sono linea con il valore preventivato. Le uscite riguardano da un lato il ricorso a periti esterni (in tutti i gruppi di lavoro della Task force sono impiegati esperti) e dall'altro mandati di ricerca, valutazioni e studi, principalmente legati alla gestione della crisi. Le informazioni e i dati risultanti sono necessari per poter elaborare o adeguare rapidamente provvedimenti adeguati.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono di circa 16,9 milioni inferiori al preventivo. Le minori uscite riguardano principalmente le prestazioni di servizi esterne. Da un lato, esse sono da ricondurre a ritardi concernenti vari compiti e progetti a causa della crisi COVID-19. Siccome buona parte dei collaboratori è stata coinvolta nella gestione dell'emergenza è stato necessario rinviare progetti, in particolare nel gruppo di prestazioni «sanità» (soprattutto progetti in materia di biomedicina, prestazioni di base nel settore delle malattie trasmissibili e non trasmissibili e l'attuazione di strategie e programmi nazionali di prevenzione). Dall'altro, non tutti i progetti di gestione della pandemia di COVID-19 hanno potuto essere svolti come previsto. La comparsa della variante Omicron ha imposto una prioritizzazione del personale e delle capacità di test, impedendo in particolare di adeguare il sistema di sorveglianza per l'identificazione delle nuove varianti del virus e il monitoraggio della loro diffusione.

Spese di ammortamento

Si tratta in particolare di ammortamenti su investimenti per il settore dei prodotti chimici e della radioprotezione. Nel 2021 le spese di ammortamento sono state leggermente inferiori al valore preventivato, perché alcuni acquisti sono stati effettuati più tardi del previsto.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti sono state di quasi 0,1 milioni più basse del previsto, in quanto alcuni acquisti sono stati posticipati al 2022.

Mutazioni di credito

- Credito aggiuntivo (prima aggiunta A) di 84 865 100 franchi per la gestione della pandemia (personale compreso il personale a prestito: fr. 16 150 000; prestazioni di servizi esterne: fr. 45 388 000; spese di consulenza e ricerca su mandato: fr. 9 579 000; informatica: fr. 13 748 100);
- credito aggiuntivo (seconda aggiunta A) di 37 466 000 franchi per la gestione della pandemia (personale compreso il personale a prestito: fr. 7 000 000; prestazioni di servizi esterne: fr. 8 067 000; spese di consulenza: fr. 5 888 000; informatica: fr. 16 491 000);
- compensazione di 5 milioni per finanziare la campagna di vaccinazione;
- cessioni pari a 1 274 400 franchi dall'UFPER per contributi alle assicurazioni sociali più elevati nonché per la formazione di apprendisti e praticanti universitari;
- trasferimenti dal TDT (CaF) di 4 385 000 franchi per lo sviluppo dell'app di tracciamento dei contatti e di 250 000 franchi per la piattaforma delle professioni sanitarie;
- trasferimenti pari a 372 000 franchi all'UST per l'approntamento di statistiche nell'ambito della ricerca pubblica (in particolare valutazioni di monitoraggio);
- trasferimento di 60 000 franchi a MeteoSvizzera per il programma federale di elaborazione di basi decisionali per la gestione dei cambiamenti climatici.

Note

Cfr. E130.0108 Tasse e rimborsi di sussidi: le uscite per lo smaltimento delle scorie MIR sono finanziate con i proventi delle relative tasse.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Sanità		GP 2: Assicurazione contro le malattie e gli infortuni	
	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021
Spese e uscite per investimenti	165	222	40	42
Spese per il personale	70	89	30	27
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	94	132	10	15
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	24	36	1	4
<i>di cui spese di consulenza</i>	10	22	2	3
Spese di ammortamento	1	1	-	0
Uscite per investimenti	0	0	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	347	363	170	184

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2020	-	634 000	634 000
Saldo finale al 31.12.2021	-	634 000	634 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2021	-	11 500 000	11 500 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2021

Nel 2021 l'UFSP non ha né costituito né sciolto riserve. Le riserve a destinazione vincolata al 31.12.2021 ammontano a 634 000 franchi e sono destinate ai progetti in materia di processi e trasformazione digitale.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

A causa di ritardi, si propone di costituire con i residui di credito 2021 riserve a destinazione vincolata per complessivi 11,5 milioni:

- campagna nazionale di sostegno e diffusione della cartella informatizzata del paziente (1,0 mio.);
- sistema di sorveglianza per identificare e monitorare le nuove varianti del virus SARS-CoV-2 (8,3 mio.);
- ampliamento del sistema di dichiarazione per l'individuazione precoce e la sorveglianza delle malattie trasmissibili (2,2 mio.).

A202.0175 COMMISSIONE PER LA QUALITÀ LAMAL

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	690 800	368 668	-322 132	-46,6

Il 1.4.2021 è entrata in vigore 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. Il presente credito individuale include i mezzi per indennizzare i membri e la segreteria della commissione. Due terzi di tali costi sono assunti dai Cantoni e dalle assicurazioni. La Commissione federale per la qualità è entrata in funzione nel primo semestre del 2021. Per la sua segreteria sono stati preventivati 4 FTE nonché le spese per le indennità dei membri della commissione e per l'attribuzione di singoli mandati.

La costituzione della Commissione per la qualità ha richiesto più tempo del previsto. A causa dei ritardi, sia le spese per il personale (-0,2 mio.) sia quelle per beni e servizi (-0,1 mio.) sono inferiori ai valori preventivati.

Basi giuridiche

LF 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, misure a favore della qualità LAMal e A231.0395 Misure a favore della qualità LAMal.

A202.0189 COVID: OFFENSIVA DI VACCINAZIONE

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale	-	96 200 000	18 869 357	-77 330 643	-80,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		96 200 000			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	-	96 200 000	18 466 857	-77 733 143	-80,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-	-	402 500	402 500	-

Nell'autunno 2021, in Svizzera il tasso di vaccinazione era ritenuto insufficiente per scongiurare una nuova grande ondata d'infezione durante la stagione fredda. Occorreva adottare provvedimenti mirati per aumentarlo, promuovendo in particolare l'accesso a bassa soglia alla vaccinazione e a informazioni specifiche per i gruppi target come pure il contatto diretto con gli indecisi. A tale fine, nell'ottobre 2021 il Consiglio federale ha deciso di attuare un'offensiva di vaccinazione. A tale fine, con la seconda aggiunta al preventivo 2021 il Parlamento ha approvato un credito di 96,2 milioni.

Nel 2021 i costi si sono aggirati intorno ai 18,5 milioni, distribuiti tra i 3 pilastri dell'offensiva di vaccinazione come segue: settimana nazionale di vaccinazione (10,8 mio.), unità mobili di consulenza e vaccinazione (6,3 mio.), informazione individuale (1,4 mio.). Per le fatture dei Cantoni ancora in sospeso, al 31.12.2021 è stata prevista una delimitazione (senza incidenza sul finanziamento) di 0,4 milioni. I costi complessivi dell'offensiva di vaccinazione sono quindi ammontati a circa 18,9 milioni.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: SANITÀ**A231.0213 CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE DELLA SALUTE A ALLA PREVENZIONE**

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	38 443 161	48 227 200	40 867 707	-7 359 493	-15,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		23 120 000			

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 conto è composto dai seguenti contributi:

— contributi a organizzazioni internazionali	7,3 mio.
— prevenzione e lotta contro le malattie trasmissibili	25,3 mio.
— gestione di registri e servizio di omologazione nell'ambito dei trapianti	2,0 mio.
— registrazione dei tumori e delle malattie tumorali	2,2 mio.
— rafforzamento di qualità ed economicità	0,6 mio.
— lotta contro l'abuso di sostanze che creano dipendenza	1,0 mio.
— contributi per la sicurezza in materia di prodotti chimici	0,7 mio.

- piano d'azione radio 0,4 mio.
- altri contributi alla protezione della salute e alla prevenzione 1,4 mio.

Nel 2021 il credito di 25,1 milioni approvato inizialmente è stato aumentato di complessivamente 23,1 milioni per le uscite legate alla lotta contro la pandemia di COVID-19: la maggior parte di questi mezzi era destinata alla sorveglianza e al monitoraggio delle nuove varianti del virus SARS-CoV-2 (14,6 mio.). La comparsa della nuova variante Omicron ha imposto una prioritizzazione del personale e delle capacità di test, impedendo l'attuazione della sorveglianza e del monitoraggio come pianificato. Per questo progetto, circa 4,0 milioni sono quindi rimasti inutilizzati. Un'altra fetta cospicua dei mezzi supplementari era prevista per la ricerca sui virus della COVID-19 (6,4 mio.): si trattava di sostenere studi di ricerca per mettere a disposizione conoscenze di base per i provvedimenti di gestione dell'emergenza COVID-19. Siccome diversi progetti di ricerca non hanno potuto essere sostenuti a causa di lacune qualitative, circa 2,6 milioni sono rimasti inutilizzati. I restanti mezzi supplementari (2,1 mio.) dovevano servire in particolare a remunerare laboratori di riferimento al fine di garantire capacità di test supplementari. Nel complesso, questi contributi sono stati inferiori al previsto di 0,8 milioni.

Basi giuridiche

DF del 19.12.1946 che approva la costituzione dell'OMS e del Protocollo relativo all'Ufficio internazionale d'igiene a Parigi (RU 1948 1013); LF del 13.6.1928 per la lotta contro la tubercolosi (RS 818.102), art. 14; LF del 22.6.1962 concernente l'assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche (RS 818.21), art. 2; DF del 13.6.1951 concernente la Croce Rossa svizzera (RS 513.51), art. 3; LF del 28.9.2012 sulle epidemie (RS 818.101), art. 50 e 52; LF dell'8.10.2004 sui trapianti (RS 810.21), art. 53 e 54; LF del 22.3.1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50), art. 9; LF del 21.6.1932 sull'alcool (RS 680), art. 43a; LF del 16.12.2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), art. 53 e 56.

A231.0216 CONTRIBUTI ALLA CARTELLA INFORMATIZZATA DEL PAZIENTE

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 126 000	7 185 000	5 105 469	-2 079 531	-28,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>7 185 000</i>			

Con l'aiuto della cartella informatizzata del paziente, i professionisti della salute possono accedere a dati relativi alla cura dei loro pazienti, elaborati e rilevati decentralmente da altri professionisti della salute coinvolti nel processo terapeutico. Inoltre, la cartella informatizzata consente ai pazienti di visionare i propri dati e di renderli accessibili. L'obiettivo è migliorare la qualità dei processi terapeutici, accrescere la sicurezza dei pazienti e aumentare l'efficienza del sistema sanitario. L'utilità della cartella informatizzata del paziente aumenta con l'aumentare del numero di professionisti della salute o dei loro istituti che aderiscono a comunità certificate.

Affinché tali comunità vengano istituite il più rapidamente possibile, le Camere federali hanno stanziato un credito d'impegno massimo di 30 milioni per aiuti finanziari temporanei, destinato a cofinanziarne la creazione e la certificazione da parte della Confederazione.

Dal momento che l'istituzione delle comunità di riferimento e quindi anche la presentazione delle richieste di aiuti finanziari hanno subito ritardi, nel 2021 le uscite sono state di circa 2,1 milioni inferiori al valore preventivato. L'importo non corrisposto nel 2021 dovrà essere versato nel 2022.

Basi giuridiche

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

Mutazioni di credito

- Riporto di 6 943 900 franchi (prima aggiunta al preventivo) e 241 100 franchi (seconda aggiunta al preventivo).

Note

Credito d'impegno «Contributi alla cartella informatizzata del paziente 2017-2020» (V0299.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0219 CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA NAGRA

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	157 937 896	9 169 000	8 064 544	-1 104 456	-12,0

La Società cooperativa nazionale per il deposito delle scorie radioattive (NAGRA) è il centro svizzero di competenza per lo smaltimento delle scorie radioattive in strati geologici profondi. La partecipazione della Confederazione ai costi del programma di ricerca per lo smaltimento nucleare della NAGRA corrisponde in linea di massima alla quota dei rifiuti radioattivi stimata per la Confederazione. Fino alla fine del 2019, il contributo della Confederazione ai costi della NAGRA era del 2,9 %. Siccome però da anni il volume delle scorie della Confederazione è nettamente superiore, a partire dal 2020 la quota è stata innalzata all'8,3 %.

Nel 2020, oltre al contributo ordinario di 9,3 milioni è stato necessario versare un contributo straordinario supplementare di 148,6 milioni per compensare i contributi insufficienti degli ultimi anni.

La differenza rispetto al preventivo di circa 1,1 milioni (-12 %) è da attribuire a minori costi per le trivellazioni 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.

Note

Cfr. E130.0103 Prelievo da accantonamenti per scorie radioattive.

A231.0421 COVID: MEDICAMENTI E PRESTAZIONI VACCINAZIONE

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	133 000 000	21 938 515	-111 061 485	-83,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		100 000 000			

La Confederazione può acquistare materiale medico importante (tra cui anche medicinali) per coadiuvare l'approvvigionamento dei Cantoni e delle loro strutture sanitarie se il fabbisogno non può essere coperto attraverso i normali canali di acquisto. La Confederazione acquista però direttamente medicinali solo in casi eccezionali. Di norma negozia le quantità e i prezzi con i fornitori e fornisce loro una garanzia di acquisto. I fornitori 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 acquistare gli stock rimanenti alla loro scadenza al prezzo garantito. A tal fine per il 2021 sono stati preventivati 4 milioni; sono però stati effettuati pagamenti soltanto per circa 50 000 franchi.

La Confederazione assume inoltre i costi per l'approvvigionamento della popolazione con gli agenti terapeutici che acquista in virtù della sua competenza sussidiaria. Vi rientrano tutti i costi che non sono coperti dalle assicurazioni sociali o dai Cantoni, come le prestazioni di vaccinazione dei farmacisti, la vaccinazione di tutte le persone che vivono in Svizzera senza l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nonché i certificati di vaccinazione emessi a posteriori, tra il 1.6.2021 e il 31.8.2021, da studi medici e farmacie. Nel 2021 sono stati spesi circa 21,0 milioni sui 29,0 milioni preventivati.

Per l'acquisto di medicinali sperimentali rilevanti per la COVID-19 (nuove terapie importanti), nel 2021 il Parlamento ha approvato un credito aggiuntivo di 100 milioni. La Confederazione acquista direttamente i medicinali solo in casi eccezionali. Piuttosto conclude contratti sulle scorte e remunera le terapie impiegate per il trattamento ambulatoriale fino a quando il costo dei medicinali corrispondenti non sarà assunto dagli assicuratori-malattie tramite il normale canale dell'elenco delle specialità. Queste terapie innovative sono assunte se il fabbricante ha presentato una domanda di omologazione. Per esse, nel 2021 la Confederazione ha speso complessivamente circa 0,9 milioni. Siccome il ritardo si delineava già in autunno, con un annuncio ulteriore a complemento del preventivo 2022 sono stati imputati 50 milioni al presente credito. Come contropartita sono stati bloccati 50 milioni dei fondi stanziati per il 2021.

Basi giuridiche

L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102), art. 3 cpv. 2 lett. e; O 3 COVID-19 del 19.6.2020 (RS 818.101.24), art. 11.

Note

Credito d'impegno «COVID: medicinali» (V0347.00) e credito d'impegno «COVID: nuove terapie ambulatoriali» (V0363.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0429 COVID: FINANZIAMENTO INIZIALE ESECUZIONE RIPETUTA DI TEST

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	64 000 000	5 864 803	-58 135 197	-90,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		64 000 000			

L'estensione dei test per il SARS-CoV-2 ha comportato compiti supplementari per i Cantoni. Nel 2021 il Parlamento ha approvato un credito aggiuntivo di 64 milioni per un finanziamento iniziale a favore dei Cantoni per la creazione dell'infrastruttura necessaria per eseguire test mirati e ripetuti tra la popolazione. È versato un contributo massimo di 8 franchi per abitante. Sono computabili costi effettivi per l'informatica e la logistica.

Nel 2021 sono stati finanziati costi per quasi 5,9 milioni. La maggior parte dei Cantoni emetterà la propria fattura nel 2022.

Basi giuridiche

O 3 COVID-19 (RS 818.101.24), art. 26c cpv. 5.

A231.0431 COVID: CONTRIBUTI PRODUZIONE/SVILUPPO DI MEDICAMENTI

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	50 000 000	11 849 488	-38 150 512	-76,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		50 000 000			

Nel marzo 2021, il Parlamento ha modificato la legge COVID-19 precisando che la Confederazione può far produrre materiale medico importante. L'espressione «far produrre» comprende sia la produzione in senso stretto sia la ricerca e lo sviluppo. Su tale base, nel maggio 2021 il Consiglio federale ha adottato un programma, che terminerà alla fine del 2022, volto a promuovere lo sviluppo e la produzione di medicinali anti-COVID-19, che dovrà contribuire ad un approvvigionamento rapido e sicuro della Svizzera con tali medicinali. Il Consiglio federale intende così contribuire a offrire possibilità terapeutiche alle persone che non possono farsi vaccinare o che si ammalano di COVID-19 pur essendo vaccinate.

Per finanziare i contributi alla produzione e allo sviluppo di medicinali, con la prima aggiunta al preventivo 2021 il Parlamento ha approvato un credito aggiuntivo di 50 milioni. L'UFSP ha concluso contratti con 4 aziende per un importo complessivo di 27,2 milioni. Di questi, nel 2021 sono stati versati circa 11,8 milioni.

Basi giuridiche

L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102), art. 3 cpv. 2 lett. e.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE E GLI INFORTUNI**A231.0214 RIDUZIONE INDIVIDUALE DEI PREMI**

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 850 213 582	2 987 000 000	2 874 211 072	-112 788 928	-3,8

Il contributo federale alla riduzione individuale dei premi ammonta al 7,5 % delle spese sanitarie lorde (premi dovuti e partecipazioni ai costi). L'importo è ripartito tra i Cantoni in funzione della rispettiva quota della popolazione residente (compresi i frontaliere). I fondi assegnati sulla base del preventivo sono versati ai Cantoni come primi beneficiari in tre tranche nel corso dell'anno di preventivo. I Cantoni aumentano l'importo a seconda delle necessità. I beneficiari finali del contributo sono gli assicurati di condizione economica modesta. Il finanziamento della riduzione dei premi a favore di beneficiari di rendite assicurati e residenti all'estero di circa 2,0 milioni è assunto dalla Confederazione attraverso l'Istituzione comune LAMal.

La differenza in meno rispetto al preventivo, pari a circa 112,8 milioni (-3,8 %), è da ricondurre in particolare al fatto che il premio medio dell'assicurazione malattie obbligatoria è cresciuto in misura nettamente inferiore alle aspettative. Il preventivo 2021 indicava ancora un incremento del 4,8 %, mentre l'aumento effettivo del premio standard è stato dello 0,8 %. L'evoluzione di tale premio rappresenta il fattore principale per la definizione del contributo federale alla riduzione individuale dei premi. Per i premi 2021 è inoltre stata approvata una compensazione di 183 milioni per i premi incassati in eccesso, il che ha ridotto il contributo federale di quasi 14 milioni.

Basi giuridiche

LF del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), art. 66 e 66a; O del 12.4.1995 concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (ORPM; RS 832.112.4), art. 2-4; accordi bilaterali con gli Stati dell'UE.

Note

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

Le uscite della Confederazione per la riduzione dei premi sono finanziate con il 5 % dei proventi dell'IVA a destinazione vincolata e con le entrate, anch'esse a destinazione vincolata, provenienti dalla tassa sul traffico pesante per i costi non coperti del traffico stradale (cfr. finanziamento speciale Assicurazione malattie: 605 AFC/E110.0106; 606 AFD/E110.0116). Nel consuntivo 2021 questa cifra ammonta a 988 milioni. Nel 2021 al finanziamento speciale non sono stati destinati mezzi provenienti dalla tassa sul traffico pesante. Vedi volume 1, parte B numero 82/34.

A231.0215 PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE MILITARE

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	173 376 806	182 944 000	169 988 308	-12 955 692	-7,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>137 484 367</i>	<i>182 944 000</i>	<i>173 205 806</i>	<i>-9 738 194</i>	<i>-5,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>35 892 440</i>	<i>-</i>	<i>-3 217 498</i>	<i>-3 217 498</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 comprendono le spese per visite e cure mediche in seguito a infortuni o malattie degli assicurati. 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 debole 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 sono state registrate minori uscite per un importo di quasi 13,0 milioni (-7,1 %), soprattutto perché nel 2021 sono stati prestati meno giorni di servizio a causa della pandemia di COVID-19. Inoltre è stato necessario ridurre la mobilità, il che ha portato a una diminuzione delle malattie e degli infortuni e quindi anche delle prestazioni in contanti e dei costi delle cure. Rispetto al preventivo, per le prestazioni in contanti sono stati versati 1,8 milioni in meno (-6,5 %) e i costi delle cure sono stati inferiori di 8,1 milioni (-10,3 %). Le rendite sono di 3,1 milioni (-4,0 %) al di sotto dei valori iscritti a preventivo per via dell'evoluzione demografica. Ad oggi la maggior parte dei beneficiari è in età pensionabile. In virtù di questa struttura demografica, il cui effetto era stato leggermente sottovalutato nel preventivo 2021, il numero dei decessi ha superato il numero delle nuove rendite assegnate. La correzione delle spese senza incidenza sul finanziamento è riconducibile alla documentazione secondo il principio della conformità temporale delle prestazioni dell'assicurazione militare.

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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 236 778	2 715 000	2 148 269	-566 731	-20,9

La Confederazione assume sia le spese a titolo di interessi a cui deve far fronte l'Istituzione comune secondo la LAMal per il prefinanziamento dell'assistenza bilaterale reciproca in materia di prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni con tutti gli Stati dell'UE, sia le spese d'esercizio dell'Istituzione comune.

Nel 2021 le uscite per l'assistenza reciproca prestazioni dell'assicurazione malattie e infortuni sono state di quasi 0,6 milioni inferiori al valore preventivato (-20,9 %). Con quasi 2,1 milioni, i costi amministrativi sono stati di circa 0,5 milioni inferiori al preventivo. Grazie agli interessi negativi, dai crediti bancari è risultata una spesa molto contenuta (fr. 14 000), per cui questa voce è stata di circa 0,1 milioni inferiore al preventivo.

Basi giuridiche

LF del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), art. 18 cpv. 3 e 6.

Note

Credito d'impegno per dichiarazione di garanzia «Assistenza reciproca in materia di prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni» (V0029.00; DF del 13.6.2001/8.12.2004/15.12.2010), vedi volume 1, parte C numero 13.

A231.0218 SPESE DI AMMINISTRAZIONE SUVA

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	19 722 016	21 270 000	19 124 191	-2 145 809	-10,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>15 837 463</i>	<i>21 270 000</i>	<i>19 386 516</i>	<i>-1 883 484</i>	<i>-8,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>3 884 553</i>	<i>-</i>	<i>-262 325</i>	<i>-262 325</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 si sono collocate al di sotto del valore preventivato per un importo pari a circa 2,1 milioni (-10,1%). Ciò è dovuto al fatto che nel 2021 da un lato non tutti i posti previsti hanno potuto essere occupati (-1,6 mio.) e dall'altro i costi generali e per l'informatica sono stati inferiori al valore preventivato (-0,5 mio.). La diminuzione delle spese senza incidenza sul finanziamento è riconducibile alla documentazione secondo il principio della conformità temporale delle spese di amministrazione SUVA per l'assicurazione militare.

Basi giuridiche

LF del 19.6.1992 sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.7), art. 82 cpv. 2; Accordo del 19.5.2005 concluso tra l'INSAI e la Confederazione concernente il trasferimento alla SUVA della gestione dell'assicurazione militare come assicurazione sociale specifica.

Note

Cfr. E130.0101 Entrate assicurazione militare, E130.0102 Prelievo da accantonamenti assicurazione militare e A231.0215 Prestazioni dell'assicurazione militare.

A231.0395 MISURE A FAVORE DELLA QUALITÀ LAMAL

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	3 400 000	25 000	-3 375 000	-99,3

Il 1.4.2021 è entrata in vigore la modifica della LAMal volta a rafforzare la qualità e l'economicità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Secondo la legge riveduta, la Commissione federale per la qualità è responsabile per l'attuazione e la realizzazione degli obiettivi annuali e quadriennali fissati dal Consiglio federale nel campo della garanzia della qualità. La commissione può incaricare terzi di attività che promuovono la qualità nonché sostenere progetti nazionali o regionali di sviluppo della qualità. L'Assemblea federale ha stanziato un credito d'impegno di 45,2 milioni per le remunerazioni e gli aiuti finanziari negli anni 2021-2024.

Siccome la costituzione della Commissione per la qualità ha richiesto più tempo del previsto e vi sono stati ritardi nella presentazione e nell'esame delle domande, nel 2021 praticamente non sono stati versati aiuti finanziari e remunerazioni. I mezzi inutilizzati vanno previsti negli anni 2023 e 2024, nell'ambito del credito d'impegno disponibile.

Basi giuridiche

LF del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie (LAMal); modifica del 21.6.2019 (FF 2019 3715), art. 58d e 58e.

Note

Cfr. E102.0113 Ricavi e tasse, 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 volume 1, parte C numero 1.

TRANSAZIONI STRAORDINARIE

A290.0130 COVID: FINANZIAMENTO FEDERALE DEI TEST PER IL SARS-COV-2

CHF	C		P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	2021	assoluta	in %
Totale	417 401 525	2 432 600 000	2 278 505 696		-154 094 304	-6,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>2 432 600 000</i>				
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>193 801 525</i>	<i>2 432 600 000</i>	<i>1 184 105 696</i>		<i>-1 248 494 304</i>	<i>-51,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>223 600 000</i>		<i>1 094 400 000</i>		<i>1 094 400 000</i>	<i>-</i>

Le analisi per il SARS-CoV-2 in base ai criteri di prelievo di campioni dell'UFSP rappresentano un pilastro fondamentale della lotta contro la pandemia di COVID-19. Al fine di eliminare, per quanto possibile, gli ostacoli per i pazienti e sgravare finanziariamente i Cantoni, dall'entrata in vigore dell'ordinanza 3 COVID-19 la Confederazione assume le spese per le analisi per il SARS-CoV-2 effettuate in regime ambulatoriale. Con la comparsa di nuove varianti del virus, molto più contagiose, i test hanno assunto ancora più importanza. Nel corso del 2021, il Consiglio federale ha quindi adeguato a più riprese la strategia nazionale di test e l'ordinanza 3 COVID-19, che disciplina l'assunzione delle spese per i test. In seguito a questi adeguamenti è stato necessario chiedere al Parlamento più fondi mediante diversi crediti aggiuntivi. Per finanziare i test COVID-19, nel 2021 il Parlamento ha approvato complessivamente circa 2,4 miliardi.

I costi dei test sono prefinanziati e fatturati trimestralmente all'UFSP dagli assicuratori-malattie e dai Cantoni. Nel 2021, per i test l'UFSP ha versato agli assicuratori-malattie e ai Cantoni circa 961 milioni. A ciò si aggiungono 223 milioni per test eseguiti nel 2020, per finanziare i quali è stato sciolto l'accantonamento dell'anno precedente. Come contropartita, al 31.12.2021 è stato costituito un accantonamento di circa 1,3 miliardi per i test eseguiti nell'esercizio in rassegna, ma non ancora fatturati (variazione netta dell'accantonamento: 1,094 mia.). Sulla stima dei costi in sospeso gravano due grandi incognite: in primo luogo i dati relativi ai test ripetuti sono incompleti e la compliance nella dichiarazione incerta. In secondo luogo, soprattutto per i test antigenici rapidi non è chiaro quale percentuale dei test eseguiti dovrà essere assunta dalla Confederazione e quale percentuale non soddisfa invece i criteri di assunzione dei costi. A causa di queste incertezze, i costi effettivi potrebbero essere fino al 30 % superiori o inferiori all'accantonamento.

Basi giuridiche

L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102); O 3 COVID-19 del 16.6.2020 (RS 818.101.24), art. 26.

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.

PROGETTI NEL 2021

- Gestione dei dati a livello nazionale: rapporto sull'attuazione dell'ulteriore sviluppo di una nomenclatura di uso comune facendo capo alla piattaforma d'interoperabilità;
- revisione metodologica della statistica della superficie 2020: conclusione del progetto;
- Servizio nazionale degli indirizzi: convalida dei piani di base per la realizzazione;
- Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC): conclusione della rilevazione di prova.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Tutti i progetti sono stati realizzati.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	7,2	7,8	7,5	0,3	3,9
Entrate per investimenti	0,0	-	-	0,0	-100,0
Spese	189,7	195,7	192,5	2,8	1,5
Spese proprie	184,0	189,7	186,9	2,9	1,6
Spese di riversamento	5,7	6,0	5,6	-0,1	-2,6
Uscite per investimenti	0,1	-	0,0	0,0	-36,7

COMMENTO

I ricavi sono dati principalmente da mezzi di terzi e cofinanziamenti, tasse di utilizzazione, servizi e locazione di posteggi a Neuchâtel.

I maggiori ricavi rispetto all'anno precedente (+0,3 mio.) sono dovuti a mezzi di terzi e cofinanziamenti più elevati (+0,4 mio.). Hanno invece registrato una contrazione i ricavi dati da tasse di utilizzazione, proventi da servizi e locazione di posteggi a Neuchâtel (-0,1 mio.). L'89 % dei ricavi provenivano da mezzi di terzi e cofinanziamenti, di cui l'84 % dai Cantoni.

Le spese proprie riguardano principalmente il settore del personale (64 %), il resto è ripartito tra l'informatica (18 %) e le rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio (18 %). L'aumento delle spese per il personale (2,5 %) è legato a vari programmi e progetti Gestione dei dati a livello nazionale (NaDB), istituzione di un centro di competenza per la scienza dei dati, UN World Data Forum (UNWDF), Segreteria Open Government Data (Segreteria OGD) (+1,4 mio.). Parte delle uscite supplementari rispetto all'anno precedente è legata alla pandemia di COVID-19 (+0,8 mio.). Le misure salariali, l'intensificazione del ritmo delle rilevazioni statistiche e delle relative analisi all'interno del processo ciclico di produzione statistica, sfociata in un aumento del personale a prestito, e le prestazioni finanziate da terzi, come per esempio per la statistica dei diplomati, hanno condotto a un aumento di 2,1 milioni. La variazione degli accantonamenti per saldi di vacanze e ore supplementari, altre spese per il personale più contenute e meno collaboratori del DFAE per i quali quest'ultimo ha rifatturato le spese hanno invece generato spese inferiori (-1,8 mio.) rispetto all'anno precedente.

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono aumentate di 0,4 milioni. Per via dell'UNWDF, rimandato al 2021, dei servizi di agenzie esterne e delle spese postali e di spedizione, le spese sono aumentate di 2,2 milioni rispetto all'anno precedente. Sono risultati costi di rilevazione inferiori (-1,0 mio.), ad es. per la rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera, grazie al passaggio alle indagini multimodali. Inoltre sono calate le spese per l'informatica, per gli immobili e per la consulenza (-0,7 mio.).

Le spese di riversamento comprendono unicamente il contributo obbligatorio all'ufficio statistico dell'UE (EUROSTAT).

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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	6,2	6,4	0,2	3,1
Spese e uscite per investimenti	-	144,3	143,4	-0,9	-0,6

COMMENTO

Nel complesso, l'81 % dei ricavi di funzionamento e il 77 % delle spese di funzionamento dell'UST riguardano il GP1. Con il preventivo 2021 è stata adattata la struttura dei GP (ridotti da 3 a 2), motivo per cui non è disponibile un confronto con l'anno precedente.

I ricavi di funzionamento sono stati di 0,2 milioni superiori al preventivo a seguito della variazione degli accantonamenti per saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi del personale e di maggiori ricavi da mezzi di terzi e cofinanziamenti (+0,5 mio.). Hanno invece registrato una contrazione i ricavi dati da tasse di utilizzazione, proventi da servizi e locazione di posteggi a Neuchâtel (-0,3 mio.).

Le spese per il personale sono di 2,9 milioni superiori al preventivo per via di una nuova ripartizione tra i GP. Le minori spese per beni e servizi e spese d'esercizio (-3,9 mio.) sono tra l'altro dovute, per quanto riguarda le prestazioni finanziate da terzi, al differimento della rilevazione PIAAC a causa della pandemia di COVID-19. Il divario rimanente è da ricondurre alle spese di consulenza, che in seguito allo sviluppo di diverse statistiche e alla lotta contro la pandemia è stata richiesta in misura minore, come pure a un volume minore di prestazioni informatiche (-2,1 mio.).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
Qualità dei dati statistici: L'UST svolge la propria attività nel rispetto dei principi scientificamente riconosciuti della statistica (metodi, specifiche sul grado di precisione, rispetto delle scadenze)			
- Conclusione entro i termini delle rilevazioni dirette (conformemente all'ordinanza sulle rilevazioni relativa alla LStat) (% min.)	-	96	97
- Rispetto delle scadenze di pubblicazione pianificate (indipendenza della produzione statistica) (% min.)	-	95	98
- Documentazione dei metodi statistici conformemente ai principi riconosciuti (trasparenza dei metodi) (si/no)	-	si	si
- Quota di Quality Report contestati da Eurostat (% max.)	-	5	0
- Quota di pubblicazioni che hanno dovuto essere corrette a seguito di informazioni statistiche errate (% max.)	-	3,0	1,3
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
- Aggiornamento degli indicatori dello sviluppo sostenibile (trimestre)	-	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	6 847
- Attualità delle pubblicazioni statistiche: quota delle pubblicazioni con un periodo di riferimento inferiore a 24 mesi (% min.)	-	78	97
- Media delle offerte di informazioni pubblicate ogni mese (numero)	-	1 400	1 707
- Quota di utenti soddisfatti del sito Internet statistics.admin.ch (% min.)	-	75	85

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati quasi del tutto raggiunti e in alcuni punti nettamente superati.

Una differenza si registra nel seguente ambito.

Produzione efficiente e diffusione conforme al fabbisogno: l'obiettivo concernente le registrazioni sulla piattaforma Open Government Data non ha potuto essere raggiunto. Il numero di registrazioni sulla piattaforma è calato a seguito della correzione dei set di dati da parte dei fornitori di dati.

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	C 2021	Δ C21-P21 assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	1,6	1,5	-0,1	-5,0
Spese e uscite per investimenti	-	45,4	43,9	-1,5	-3,2

COMMENTO

Nel complesso, il 19 % dei ricavi di funzionamento e il 23 % delle spese di funzionamento dell'UST riguardano il GP2. Con il preventivo 2021 è stata adattata la struttura dei GP (ridotti da 3 a 2), motivo per cui non è disponibile un confronto con l'anno precedente.

I ricavi di funzionamento sono stati di 0,1 milioni inferiori al preventivo a causa di tasse per utilizzazioni e servizi e della variazione degli accantonamenti per saldi di vacanze e ore supplementari più contenute.

Le spese per il personale risultano di 2,6 milioni inferiori, perché alla fine dell'anno i posti previsti per la divisione Scienza dei dati e metodi statistici (DSSM) non erano ancora stati occupati. Inoltre, con la nuova ripartizione dei GP ledel GP2 sono state sovrastimate. Le spese per beni e servizi informatici superano di 1,8 milioni il preventivo. A ciò hanno contribuito il programma NaDB, l'istituzione della divisione DSSM e lo sviluppo del Legal Entity Identifier (LEI). I primi due hanno contribuito in modo determinante anche alle spese di consulenza (+0,9 mio.). Le rimanenti spese d'esercizio sono di 1,5 milioni inferiori al preventivo, prevalentemente per manifestazioni nazionali e internazionali dai costi minori, perché tenutesi online.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
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	35,0
Gestione dei registri: L'UST garantisce lo sviluppo dei registri a lungo termine			
- Estensione dell'universo di base del registro REA a tutti gli edifici della Svizzera (% min.)	-	95	80
- Attuazione dello scambio di dati automatizzato tra i registri delle persone armonizzati (% min.)	-	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	112,450
- Analisi di registrazioni dati su imprese provenienti da fonti amministrative (AVS/casse di compensazione, IVA, Amministrazione delle dogane) (numero, mio., min.)	-	136,300	574,231
- Legal Entity Identifier (LEI) delle imprese del settore finanziario rinnovati ogni anno (%)	-	80,0	80,0

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati quasi tutti raggiunti, ad eccezione di quello esposti di seguito.

Gestione dei registri: l'obiettivo concernente l'estensione dell'universo di base del registro REA a tutti gli edifici della Svizzera non è stato raggiunto. A causa della pandemia e della carenza di risorse, il processo di correzione nei Cantoni è stato più lento del previsto.

Economicità: il metodo di calcolo per l'analisi di registrazioni dati su imprese provenienti da fonti amministrative è stato affinato e ora tiene in considerazione anche cicli mensili. Ciò ha contribuito al forte aumento del valore.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C21-P21	
		2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		7 236	7 760	7 870	110	1,4
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	7 236	7 760	7 870	110	1,4
Spese / Uscite		189 806	195 668	192 913	-2 755	-1,4
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	184 101	189 694	187 357	-2 337	-1,2
	<i>Aggiunta</i>		12 330			
	<i>Trasferimento di credito</i>		3 656			
	<i>Cessione</i>		2 284			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		1 539			
Settore dei trasferimenti						
<i>Attribuiti a più gruppi di prestazioni</i>						
A231.0235	Contributo EUROSTAT	5 705	5 975	5 557	-418	-7,0

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	7 236 410	7 759 500	7 869 539	110 039	1,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 236 849</i>	<i>7 759 500</i>	<i>7 504 485</i>	<i>-255 015</i>	<i>-3,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-439</i>	<i>-</i>	<i>365 054</i>	<i>365 054</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento riguardano per l'85 % mezzi di terzi e cofinanziamenti e per il 15 % tasse d'utente, prestazioni di servizi e redditi immobiliari. Con le risorse di terzi l'UST fornisce a Cantoni, Comuni e all'economia privata statistiche supplementari o ampliate.

I minori ricavi con incidenza sul finanziamento rispetto al preventivo (-0,3 mio.) sono dovuti a un calo delle tasse per utilizzazioni e servizi e dei redditi immobiliari, costituiti dalle entrate per la locazione di posteggi a Neuchâtel.

I ricavi senza incidenza sul finanziamento sono dati principalmente dalla variazione degli accantonamenti per saldi di vacanze, ore supplementari e orario flessibile dei collaboratori dell'UST.

Basi giuridiche

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	184 100 760	189 693 600	187 356 608	-2 336 992	-1,2
<i>di cui mutazioni di credito</i>		19 808 300			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	145 555 869	156 077 200	148 464 417	-7 612 783	-4,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 246 006	62 700	56 622	-6 078	-9,7
<i>computo delle prestazioni</i>	37 298 885	33 553 700	38 835 568	5 281 868	15,7
Spese per il personale	115 893 146	118 520 500	118 761 498	240 998	0,2
<i>di cui personale a prestito</i>	2 298 474	3 182 900	3 208 288	25 388	0,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	68 082 723	71 110 400	68 489 161	-2 621 239	-3,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	34 830 298	35 653 850	34 398 334	-1 255 516	-3,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	3 725 694	3 671 500	3 630 598	-40 902	-1,1
Spese di ammortamento	47 005	62 700	56 622	-6 078	-9,7
Uscite per investimenti	77 886	-	49 327	49 327	-
Posti a tempo pieno (Ø)	710	718	727	9	1,3

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

Le *spese per il personale* sono di 0,2 milioni superiori al preventivo, in parte per via del programma NaDB, degli OGD e di prestazioni finanziate con mezzi di terzi (1,9 mio.). L'istituzione della divisione «Scienza dei dati e metodi statistici» (DSSM) è in fase di attuazione, mentre si segnala un ritardo nell'assunzione di nuovi collaboratori (-1,1 mio.). Si sono verificati ritardi anche nelle assunzioni per il disbrigo di lavori legati alla COVID-19 (-0,5 mio.). Il processo di assunzioni sarà portato avanti nel 2022. Il divario rimanente, infine, è da ricondurre a costi per formazione e formazione continua minori del previsto (-0,2 mio.).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* sono state di 1,3 milioni inferiori al preventivo, attestandosi al livello di quelle dell'anno precedente (-0,4 mio.). I fondi richiesti con la seconda aggiunta al preventivo 2021 a sostegno dell'accelerazione di determinati lavori legati al progetto Relaunch SIS (5,9 mio.) sono stati utilizzati in modo proficuo. Alcune attività e progetti hanno invece dovuto essere interrotti, dal momento che per i prossimi anni il finanziamento non è ancora garantito. Ciononostante sono aumentate le spese di progetti nelle fasi di pianificazione e attuazione. La trasformazione digitale e la costituzione di team dedicati a determinati progetti si sono tradotte in investimenti mirati per lo sviluppo di sistemi informatici come la modernizzazione della statistica dell'aiuto sociale o la piattaforma di interoperabilità. Vi si aggiungono lavori di adeguamento a direttive e richieste dell'Amministrazione federale, come nel caso dell'interfaccia IDI nel sistema finanziario SAP. Nel contempo bisognava assicurare la manutenzione e l'adeguamento dei sistemi in essere, in modo da garantire la continuità degli affari dell'UST e minimizzare il rischio che i servizi non fossero disponibili.

Le *spese di consulenza* sono state di poco inferiori al preventivo. Circa la metà riguarda il programma NaDB, progetti di e-government (ad es. gestione dei dati di base trasversale a tutte le autorità), il Centro di competenza per la scienza dei dati e la gestione dell'Osservatorio svizzero della salute.

Il residuo di 1,3 milioni nelle *rimanenti spese d'esercizio* riguarda in particolare articoli d'ufficio, stampati e servizi di agenzie esterne, come pure i dati geografici (-1,9 mio.). Lo UNWDF, che a causa della pandemia è stato rinviato al 2021 e al quale molti partecipanti hanno deciso di partecipare in remoto, come pure l'annullamento o lo svolgimento online di alcune riunioni internazionali e nazionali hanno comportato una diminuzione delle rimanenti spese d'esercizio e spese di viaggio più contenute (-0,7 mio.). Le spese per prestazioni di servizi esterne, in particolare i costi di rilevazione e le spese postali e di spedizione, hanno invece superato di 1,3 milioni il preventivo, soprattutto a causa del fatto che una parte dei mezzi a disposizione per le prestazioni di servizi esterne è stata destinata alle spese per il personale.

Spese di ammortamento

Sono stati effettuati ammortamenti del parco veicoli, di stampanti di badge per eventi, di sistemi di automatizzazione dell'ufficio nonché dell'hardware destinato alla statistica della superficie.

Uscite per investimenti

Nel 2021 è stata acquistata una rilegatrice e stampanti di badge per eventi in occasione dello UN World Data Forum (UNWDF); sono inoltre stati fatti investimenti per il tracciamento elettronico di posta e pacchi.

Mutazioni di credito

- Trasferimenti pari a 3,7 milioni da diverse unità amministrative a favore di varie statistiche (ad es. per l'Osservatorio svizzero della salute), dell'utilizzo multiplo e dei registri (ad es. sedex), dello UNWDF e dei progetti di e-government, ADS e TDT;
- cessioni pari a 2,3 milioni complessivi dall'UFPER per la formazione professionale di base, i praticanti universitari, l'integrazione professionale nonché per i contributi per le famiglie e i contributi supplementari alla cassa pensioni;
- crediti aggiuntivi pari a 12,3 milioni per compiti supplementari legati alla pandemia di COVID-19 e per prestazioni che non è stato possibile fornire nel 2020 (prima aggiunta A e seconda aggiunta A);
- sorpasso di credito di 1,5 milioni a seguito dell'impiego di riserve a destinazione vincolata per i progetti.

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), «Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) 2023-2027» (V0286.01), vedi volume 1, parte C numero 12.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Produzione statistica integrata		GP 2: Utilizzo multiplo e registri	
	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021
Spese e uscite per investimenti	-	143	-	44
Spese per il personale	-	99	-	20
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	45	-	24
Spese di ammortamento	-	-	-	0
Uscite per investimenti	-	-	-	0
Posti a tempo pieno (Ø)	-	591	-	136

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2020	-	6 919 258	6 919 258
Scioglimento/Impiego	-	-1 560 900	-1 560 900
Saldo finale al 31.12.2021	-	5 358 358	5 358 358
Proposta di costituzione dal consuntivo 2021	-	2 177 500	2 177 500

Scioglimento e impiego di riserve nel 2021

Nel complesso, nel 2021 sono state impiegate riserve a destinazione vincolata per 1,5 milioni.

Per lo UNWDF, la trasformazione e innovazione digitali, il progetto NEW ISOS - GUI e il progetto parziale IRIS Fach sono stati utilizzati 1,2 milioni e per i servizi finanziati da terzi come la statistica della formazione professionale superiore, quella dei diplomati e l'Osservatorio della salute sono stati utilizzati 0,4 milioni. Per il progetto NEW ISOS - GUI alla fine sono stati sciolti 22 000 franchi di riserve.

Riserve in essere

Delle riserve a destinazione vincolata in essere (5,4 mio.), 2,8 milioni riguardano prestazioni finanziate da terzi come la formazione professionale superiore e l'Osservatorio svizzero della salute, nonché 2,6 milioni progetti quali l'utilizzo multiplo dei dati nel quadro del programma NaDB e la copertura sanitaria ambulatoriale.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

A causa di ritardi, è chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata pari a 2 177 500 franchi complessivi per i seguenti progetti in corso:

- PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) 760 000 franchi

A causa della pandemia di COVID-19, l'OCSE ha deciso di posticipare di un anno i sondaggi per PIAAC. Di conseguenza subiscono rallentamenti anche i lavori presso l'UST.

- Nuove statistiche della cultura 77 500 franchi

I lavori per la statistica dei monumenti non hanno potuto essere avviati come pianificato per via di rallentamenti nel reclutare il personale previsto a tal fine. La revisione della statistica delle biblioteche ha richiesto più tempo del previsto.

— Diverse statistiche nell'ambito della salute 990 000 franchi

L'acquisizione e il reclutamento di personale per le rilevazioni supplementari avviate a causa della pandemia di COVID-19 (v. prima aggiunta al preventivo 2022) hanno subito ritardi e saranno portate avanti nel 2022:

- rapporto ICD-11, Classificazione internazionale delle malattie e dei problemi di salute associati, (fr. 150 000)
- rapporto Classificazioni ambulatoriali (fr. 210 000)
- accelerazione della statistica delle cause di morte, investimento ed esercizio (fr. 630 000)

— Progetto banca dati della pianificazione dell'output (ODB) 350 000 franchi

Il bando di concorso OMC per l'ODB non ha potuto essere pubblicato nel 2021, come pianificato inizialmente. Il bando di concorso concernente lo studio di fattibilità per lo sviluppo di una contabilizzazione dell'ecosistema è stato rimandato di un anno ed è stato pubblicato solo all'inizio del 2022.

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI

A231.0235 CONTRIBUTO EUROSTAT

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21 assoluta in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 705 191	5 974 500	5 556 836	-417 664 -7,0

Eurostat, l'ufficio statistico dell'UE, elabora in particolare statistiche per i Paesi dell'UE. I dati richiesti vengono raccolti e resi disponibili dagli uffici statistici nazionali dei Paesi membri. Eurostat riveste un ruolo importante nell'armonizzazione delle definizioni statistiche e dei metodi di calcolo.

La Confederazione fornisce un contributo obbligatorio che, grazie alla diminuzione delle spese complessive di Eurostat, nel 2021 è stato di 0,4 milioni più basso del previsto. Il contributo viene calcolato sulla base dei costi complessivi di Eurostat, del numero di Paesi membri dell'UE e della quota proporzionale di partecipazione al programma statistico.

Basi giuridiche

Accordo del 26.10.2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico (RS 0.431.026.81).

UFFICIO FEDERALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

PROGETTI NEL 2021

- Stabilizzazione dell'AVS (AVS 21): accompagnamento dei dibattiti parlamentari;
- modernizzazione della vigilanza: accompagnamento dei dibattiti parlamentari;
- programma informatico SNAP-EESSI (scambio elettronico di dati concernenti le assicurazioni sociali con l'UE/AELS): collegamento dei singoli rami assicurativi a EESSI e realizzazione dei relativi sottoprogetti;
- legge federale sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (LPMFV): accompagnamento dei dibattiti parlamentari;
- revisione della legge sugli assegni familiari (Mo. Baumann 17.3860): accompagnamento dei dibattiti parlamentari;
- utilizzazione sistematica più ampia del numero AVS: accompagnamento dei dibattiti parlamentari.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Tutti i progetti sono stati attuati, tranne quello concernente la *revisione della legge sugli assegni familiari (Mo. Baumann 17.3860)*. In base al rapporto sui risultati della consultazione, il 25.8.2021 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare alla revisione della legge sugli assegni familiari volta a creare una disposizione legale per l'introduzione di una perequazione completa degli oneri da parte dei Cantoni (Mo. Baumann 17.3860). Propone al Parlamento lo stralcio della mozione.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	23,0	25,7	24,3	1,3	5,6
Spese	14 715,3	15 362,0	15 276,5	561,2	3,8
Spese proprie	68,4	77,3	71,9	3,5	5,1
Spese di riversamento	14 646,9	15 284,7	15 204,6	557,7	3,8
Uscite per investimenti	0,0	-	0,1	0,1	n.a.
Spese e uscite straordinarie	2 236,6	3 140,0	1 791,7	-444,9	-19,9

COMMENTO

I ricavi constano, da un lato, dei rimborsi dei fondi di compensazione AVS e AI alla Confederazione per le spese derivanti dalla vigilanza sulle 2 assicurazioni nonché dalla loro esecuzione e, dall'altro, dei 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. Il 99,5 % delle uscite dell'UFAS viene effettuato a titolo di riversamento. In generale l'UFAS ha un margine di manovra minimo, poiché quasi tutte le uscite a titolo di riversamento sono disciplinate a livello di legge e influenzate da fattori demografici ed economici. Rispetto al 2020, le spese nel settore dei trasferimenti sono cresciute di 557,7 milioni (+3,8 %). Questo è imputabile anzitutto all'aumento del contributo della Confederazione all'AVS e all'AI. Tale contributo, legato all'evoluzione degli introiti dell'IVA, è aumentato grazie all'incremento di queste entrate. Inoltre, in seguito all'invecchiamento demografico sono aumentati anche i contributi della Confederazione alle PC. Nel 2021 si sono anche registrati costi elevati a causa della pandemia di COVID-19 (indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per le persone in quarantena nonché per i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, spese per la custodia di bambini), che sono stati contabilizzati dall'UFAS come uscite straordinarie. L'aumento delle spese proprie di 3,5 milioni (+5,1 %) è dovuto principalmente all'incremento delle spese per il personale in seguito alla creazione di nuovi posti per la cibersicurezza e la riforma Ulteriore sviluppo dell'AI (+0,5 mio.), delle spese per l'informatica (+2,9 mio.) dovute ai progetti Nuovo eRegress (+1,0 mio.) e SNAP-EESSI (+0,9 mio.), al sistema di gestione finanziaria FiVer (+0,4 mio.) e ai servizi informatici propri dell'UFAS (+0,6 mio.) nonché delle spese di consulenza (+0,1 mio.).

GP1: PREVIDENZA E SISTEMI DI COMPENSAZIONE

MANDATO DI BASE

I sistemi di sicurezza sociale tutelano la popolazione contro le conseguenze della vecchiaia, dell'invalidità, del decesso della persona che provvede al sostentamento e della perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità. Oltre a mettere a disposizione dei politici le basi decisionali per permetterne uno sviluppo sostenibile, l'UFAS contribuisce a garantire la fiducia riposta nelle assicurazioni sociali esercitando la vigilanza sulle casse di compensazione AVS nonché sugli uffici AI e 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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	17,2	13,2	18,4	5,2	39,2
Spese e uscite per investimenti	45,4	49,5	48,3	-1,2	-2,4

COMMENTO

Il GP1 ha generato il 73 % delle spese di funzionamento dell'UFAS, a fronte del 70 % iscritto a preventivo. In seguito all'effettiva ripartizione dei costi tra i 2 GP, le spese sono state di 1,2 milioni inferiori al previsto (-1,2 %). I ricavi del GP1 constano prevalentemente di rimborsi dei fondi di compensazione AVS e AI per le attività di esecuzione e di vigilanza svolte dall'UFAS. In seguito all'effettiva ripartizione dei costi, sono stati più elevati di 5,2 milioni (+39,2 %). Al momento del preventivo, per le entrate si è finora ipotizzata una ripartizione 70:30 tra i 2 GP. Dal consuntivo risulta invece che esse sono quasi esclusivamente imputabili al GP1, il che spiega la differenza.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2020	2021	2021
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	-
- Scarto tra le spese dell'AI ipotizzate e le uscite annuali effettive su una media di 5 anni (% max.)	0,88	3,00	-
- Quota dei beneficiari di rendita AI in % della popolazione residente permanente tra 18 e 64 anni di età (% max.)	3,6	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	12
Vigilanza su AVS/AI/PC: La vigilanza sull'esecuzione delle assicurazioni sociali è tutelata			
- Aggiornamento annuale dell'analisi dei rischi AVS/AI/PC (si/no)	si	si	si
- Conclusione di accordi sugli obiettivi con i 26 uffici AI (si/no)	si	si	si
- Controllo dell'attuazione dell'obiettivo annuale principale delle casse di compensazione (si/no)	si	si	si
- Quota dei contratti quadriennali con organizzazioni private d'aiuto agli invalidi verificati annualmente tramite controlli sul posto (%)	27	25	29

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti.

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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	5,7	-	-5,7	-100,0
Spese e uscite per investimenti	17,2	21,0	17,9	-3,2	-15,1

COMMENTO

Il GP2 ha generato il 27 % delle spese di funzionamento complessive dell'UFAS. A preventivo era stata iscritta una quota del 30 %.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
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	7
- Contratti di sovvenzionamento con organizzazioni non governative, Cantoni e Comuni (numero)	38	40	44
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
Politica familiare: L'UFAS promuove la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione nonché la compensazione degli oneri familiari			
- Contratti di sovvenzionamento in vigore con organizzazioni familiari (numero)	5	5	5
- Cantoni che ricevono aiuti finanziari per l'aumento dei loro sussidi destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia (numero)	3	10	10
- Nuovi posti di custodia sussidiati tramite il programma d'incentivazione (numero, min.)	2 570	2 700	2 926
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
- Audit dei Contratti di sovvenzionamento e verifiche sul posto (numero)	2	2	1

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. Le differenze riscontrate riguardano l'obiettivo esposto di seguito.

Contratti di sovvenzionamento in vigore con organizzazioni di assistenza agli anziani: il numero degli audit effettuati sul posto è stato ridotto (1 anziché 2), poiché i risultati degli audit realizzati finora hanno permesso di ridurre la frequenza del loro svolgimento presso le organizzazioni più piccole.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi / Entrate	24 083	33 430	31 231	-2 199	-6,6
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	17 255	18 921	18 438	-483	-2,6
Singole voci					
E102.0107 Comm. alta vigilanza previdenza professionale, emolumenti	5 763	6 763	5 883	-880	-13,0
Settore dei trasferimenti					
Rimborsi di contributi e indennità					
E130.0106 Rimborso di sussidi	1 064	7 746	6 910	-836	-10,8
Spese / Uscite	16 952 958	18 509 725	17 075 271	-1 434 454	-7,7
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	62 642	70 523	66 151	-4 372	-6,2
<i>Aggiunta</i>		2 400			
<i>Cessione</i>		1 391			
<i>Sorpasse di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		501			
Singoli crediti					
A202.0144 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale	5 763	6 798	5 883	-915	-13,5
<i>Cessione</i>		11			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Previdenza e sistemi di compensazione</i>					
A231.0239 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	9 294 592	9 505 000	9 504 000	-1 000	0,0
A231.0240 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 570 000	3 796 137	3 796 137	0	0,0
<i>Sorpasse di credito (art. 35 lett. b LFC)</i>		160 137			
A231.0241 Prestazioni complementari all'AVS	882 857	945 400	947 758	2 358	0,2
A231.0245 Prestazioni complementari all'AI	819 130	876 000	862 756	-13 244	-1,5
A231.0393 Prestazioni transitorie per i disoccupati più anziani	-	33 000	1 729	-31 271	-94,8
<i>GP 2: Famiglie, generazioni e affari sociali</i>					
A231.0242 Assegni familiari nell'agricoltura	47 700	48 500	46 200	-2 300	-4,7
A231.0243 Organizzazioni familiari	1 964	1 985	1 985	0	0,0
A231.0244 Custodia di bambini complementare alla famiglia	15 341	49 000	33 647	-15 353	-31,3
A231.0246 Promozione attività giovanili extrascolastiche	14 075	14 186	14 186	0	0,0
A231.0247 Protezione e diritti del fanciullo	1 092	2 000	1 955	-45	-2,3
A231.0249 Finanz. iniziale prom. politiche cant. infanzia e gioventù	1 213	1 196	846	-349	-29,2
A231.0426 COVID: custodia di bambini	-	20 000	301	-19 699	-98,5
<i>Aggiunta</i>		20 000			
Transazioni straordinarie					
A290.0104 COVID: prestazioni indennità di perdita di guadagno	2 200 664	3 140 000	1 799 004	-1 340 996	-42,7
<i>Aggiunta</i>		940 000			
A290.0115 COVID: custodia di bambini	35 924	-	-7 269	-7 269	-

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	17 255 067	18 920 900	18 437 768	-483 132	-2,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>17 255 067</i>	<i>18 920 900</i>	<i>18 421 845</i>	<i>-499 055</i>	<i>-2,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>15 924</i>	<i>15 924</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFAS constano in primo luogo dei rimborsi dei fondi di compensazione AVS e AI alla Confederazione per le spese derivanti dalla vigilanza sulle 2 assicurazioni nonché dalla loro esecuzione. In particolare, i rimborsi comprendono: le spese per il personale 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 e i rimborsi di 0,9 milioni per le spese di sviluppo dell'applicazione specializzata Applicable Legislation Portal Switzerland (ALPS) da parte del Fondo di compensazione AVS.

Per quanto riguarda i ricavi di funzionamento, 18,4 milioni provengono dai rimborsi dei fondi di compensazione. Le entrate con incidenza sul finanziamento sono complessivamente di 0,5 milioni inferiori al preventivo (-2,6 %). La differenza è dovuta alla diminuzione dei rimborsi per le spese per il personale e per le spese per beni e servizi, poiché non è stato possibile attribuire tutti i nuovi posti previsti per la riforma Ulteriore sviluppo dell'AI (-0,3 mio.), e al fatto che sono stati realizzati meno progetti e così anche le restituzioni per le spese per beni e servizi nell'ambito dei regressi e dell'AI sono risultate inferiori (-0,2 mio.); lo scarto non è stato compensato con i rimborsi per l'applicazione ALPS superiori di 0,4 milioni. Come preventivato, i ricavi provenienti dalla locazione di posteggi ammontano a 0,1 milioni.

Basi giuridiche

LF del 20.12.1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), art. 95; LF del 19.6.1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20), art. 67 cpv. 1 lett. b e art. 68 cpv. 2.

Note

Cfr. A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

E102.0107 COMM. ALTA VIGILANZA PREVIDENZA PROFESSIONALE, EMOLUMENTI

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	5 763 424	6 763 000	5 882 937	-880 063	-13,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 514 300</i>	<i>6 763 000</i>	<i>5 846 939</i>	<i>-916 061</i>	<i>-13,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>249 123</i>	<i>-</i>	<i>35 998</i>	<i>35 998</i>	<i>-</i>

Le spese della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) e della sua segreteria, interamente coperte per mezzo delle tasse di vigilanza e degli emolumenti, comprendono le spese per la vigilanza sul sistema e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza, le spese per la vigilanza diretta sul fondo di garanzia, sull'istituto collettore e sulle fondazioni d'investimento nonché le spese per l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale.

Per motivi tecnici le tasse e gli emolumenti della CAV PP sono riscossi soltanto nell'anno successivo all'esercizio. Nell'esercizio in esame, si registrano soltanto emolumenti ordinari versati nel corso dell'anno secondo l'articolo 9 OPP 1 per un importo pari a 0,1 milioni. I ricavi sono opportunamente delimitati (senza incidenza sul finanziamento). Nel 2021 le spese della CAV PP sono state inferiori a quanto previsto, attestandosi a 5,9 milioni (-13,0 %). A causa della grande richiesta di specialisti sul mercato del lavoro, non tutti i posti messi a concorso hanno potuto essere occupati. Inoltre non è stato possibile realizzare tutti i progetti previsti.

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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 064 460	7 745 900	6 910 370	-835 530	-10,8

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. L'importo messo a preventivo corrisponde alla media quadriennale dei rimborsi per gli anni 2016-2019. Dai conteggi effettivi del 2020 è risultato un saldo di 6,9 milioni a carico della Confederazione, ascrivibile alla diminuzione dei rimborsi per l'AVS (6,7 mio.) e gli assegni familiari nell'agricoltura (0,2 mio.). I rimborsi imputati al presente credito sono pertanto inferiori di 0,8 milioni rispetto al valore a preventivo (-10,8 %).

Basi giuridiche

LF del 20.12.1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), art. 103 cpv. 2; LF del 20.6.1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; RS 836.7), art. 18-21.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	62 642 444	70 522 900	66 151 211	-4 371 689	-6,2
<i>di cui mutazioni di credito</i>		4 291 500			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	55 027 270	60 759 500	57 432 372	-3 327 128	-5,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	431 252	1 906 400	11 826	-1 894 574	-99,4
<i>computo delle prestazioni</i>	7 183 923	7 857 000	8 707 013	850 013	10,8
Spese per il personale	48 278 379	49 381 600	48 800 099	-581 501	-1,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	14 349 598	19 234 900	17 227 017	-2 007 883	-10,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	6 109 621	9 072 700	8 873 773	-198 927	-2,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	3 780 194	5 377 400	3 892 218	-1 485 182	-27,6
Spese di ammortamento	8 452	1 906 400	8 202	-1 898 198	-99,6
Uscite per investimenti	6 017	-	115 893	115 893	-
Posti a tempo pieno (Ø)	262	264	267	3	1,1

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

Nell'esercizio in esame, a causa di ritardi nell'occupazione dei nuovi posti per la riforma Ulteriore sviluppo dell'AI e nelle altre spese per il personale, per quanto riguarda le *spese per il personale* si registra un residuo di credito di 0,6 milioni (-1,2 %). Rispetto all'anno precedente l'organico è cresciuto di 5 FTE in seguito alla creazione di nuovi posti per la cibersicurezza e la riforma Ulteriore sviluppo dell'AI.

Sul totale delle spese per il personale, 12,7 milioni riguardano posti rimborsati dai fondi di compensazione AVS e AI. In seguito alla creazione di nuovi posti per la riforma Ulteriore sviluppo dell'AI vi è stato un aumento di 0,5 milioni (+3 FTE), ossia 0,3 milioni in meno rispetto a quanto previsto nel preventivo 2021 (-2,6 %). La differenza è dovuta al fatto che alcuni posti hanno potuto essere occupati soltanto più tardi.

Per quanto riguarda le spese per il personale finanziate con le risorse generali della Confederazione vi è stato un aumento equivalente a 1 FTE in seguito al nuovo posto per la cibersicurezza (+0,2 mio.).

Gli accantonamenti per saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi accumulati sono stati aumentati di 3634 franchi (+0,07 %). Complessivamente, al 31.12.2021 gli accantonamenti per saldi attivi accumulati all'UFAS ammontavano a circa 2 952 735 franchi, ovvero circa 13,9 giorni per FTE.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* sono state di 0,2 milioni inferiori ai valori di preventivo (-2,2 %). Questa differenza risulta dal seguente calcolo misto: un minor fabbisogno di 0,3 milioni nell'ambito del finanziamento iniziale (custodia di bambini complementare alla famiglia), un minor fabbisogno di 1,2 milioni per il progetto di scambio elettronico di dati concernenti le assicurazioni sociali a livello europeo (SNAP-EESSI), un maggior fabbisogno di 0,6 milioni per il budget informatico (di cui 0,3 mio. coperti con lo scioglimento di riserve) e un maggior fabbisogno di 0,7 milioni per il progetto «Nuovo eRegress».

Le *spese di consulenza* sono risultate di 1,5 milioni inferiori alle attese (-27,6 %), in seguito a ritardi in diversi progetti (-0,5 mio. PR-AI, -0,2 mio. consulenza AI, -0,6 mio. consulenza UFAS, -0,2 mio. custodia di bambini complementare alla famiglia) a causa sia della pandemia di COVID-19 che all'elevato carico di lavoro, che ha costretto l'UFAS a ridefinire l'ordine di priorità e a posticipare determinati progetti.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* riguardano la locazione di spazi (CP) e le rimanenti spese d'esercizio (tra cui articoli d'ufficio, prestazioni di servizi esterne come traduzioni nonché spese diverse) e sono rimaste invariate rispettivamente a 3 milioni e 1,5 milioni.

Spese di ammortamento

Nell'esercizio in esame, sui beni amministrativi sono stati effettuati soltanto ammortamenti minimi. Questo è riconducibile al fatto che in passato per il progetto SNAP-EESSI è stato ammortizzato un importo troppo elevato. Inoltre, a causa di un ritardo nel progetto Nuovo eRegress un ammortamento per quest'ultimo sarà effettuato soltanto a partire dal 2022.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1 402 300 franchi dall'UFPER per 2 FTE in seguito al maggior fabbisogno causato dalla pandemia, la compensazione della struttura d'età, la formazione di apprendisti e praticanti di scuole universitarie nonché contributi sociali più elevati;
- credito aggiuntivo di 2,4 milioni per il finanziamento del progetto SNAP-EESSI;
- sorpasso di credito (art. 35 lett. a LFC) di 0,5 milioni a seguito dello scioglimento di riserve a destinazione vincolata.

Note

I fondi di compensazione AVS e AI hanno rimborsato alla Confederazione 12,7 milioni per le spese per il personale (70,6 FTE) nonché 3,7 milioni per le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio dell'UFAS (incluse le spese per le postazioni di lavoro; cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento).

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Previdenza e sistemi di compensazione		GP 2: Famiglie, generazioni e affari sociali	
	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021
Spese e uscite per investimenti	45	48	17	18
Spese per il personale	35	36	13	13
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	10	13	4	5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	4	6	2	2
<i>di cui spese di consulenza</i>	3	3	1	1
Spese di ammortamento	0	0	0	0
Uscite per investimenti	0	0	0	0
Posti a tempo pieno (Ø)	193	197	69	70

A202.0144 COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale	5 763 424	6 798 400	5 882 937	-915 463	-13,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		11 400			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	5 406 153	6 482 200	5 565 091	-917 109	-14,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	38 027	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	319 244	316 200	317 846	1 646	0,5
Spese per il personale	4 610 935	5 242 400	4 690 763	-551 637	-10,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 152 489	1 556 000	1 192 174	-363 826	-23,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	20 344	17 300	18 946	1 646	9,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	786 606	982 500	777 830	-204 670	-20,8
Posti a tempo pieno (Ø)	19	24	19	-5	-20,8

La vigilanza sugli istituti della previdenza professionale è di competenza dei Cantoni. L'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza cantonali e la vigilanza diretta sul fondo di garanzia, sull'istituto collettore e sulle fondazioni d'investimento spettano alla CAV PP, le cui spese di funzionamento sono finanziate tramite questo singolo credito.

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

Le spese per il personale sono risultate inferiori di circa 0,6 milioni (-10,5 %) rispetto all'importo preventivato. Non è stato possibile occupare alcuni posti vacanti come previsto, perché si è rivelato difficile trovare i profili richiesti. Nell'anno in esame, l'organico è rimasto invariato, ma non contiene 3,0 FTE, utilizzati per prestazioni trasversali che l'UFAS garantisce alla CAV PP. I posti in questione sono integrati nell'organico dell'UFAS (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]). Le spese per il personale che ne conseguono sono però assunte dalla CAV PP.

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 del servizio standard GEVER Acta Nova da parte del fornitore di prestazioni ISCeco. Le spese di consulenza sono risultate di 0,2 milioni inferiori al previsto (-20,8 %), poiché diversi progetti, come il potenziamento delle telecomunicazioni, non hanno potuto essere attuati secondo i piani. Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio riguardano la locazione di spazi (stabili a 0,3 mio.). Inoltre, alcune voci (prestazioni di servizi esterne e spese diverse) sono risultate nel complesso inferiori di 0,4 milioni rispetto a quanto preventivato.

Mutazioni di credito

- Cessione di 11 400 franchi dall'UFPER per maggiori costi per la custodia di bambini.

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).

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2020	-	4 800 000	4 800 000
Costituzione dal consuntivo 2020	-	715 600	715 600
Scioglimento/Impiego	-	-500 600	-500 600
Saldo finale al 31.12.2021	-	5 015 000	5 015 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2021	-	546 400	546 400

Scioglimento e impiego di riserve nel 2021

Nell'anno in esame sono state sciolte le seguenti riserve:

- collaborazione e sviluppo delle competenze 85 600 franchi
- ripercussioni sulla previdenza professionale in caso di tassi d'interesse bassi per un lungo periodo 160 000 franchi
- sostituzione degli schermi 255 000 franchi

Riserve in essere

Attualmente, le riserve a destinazione vincolata dell'UFAS ammontano a 5 milioni e riguardano i progetti FiVer (1,7 mio.), Nuovo eRegress (2,3 mio.) e Trasformazione digitale (1 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Per i seguenti progetti è opportuno costituire riserve a destinazione vincolata per un importo complessivo di 0,6 milioni:

- Sostituzione degli iPhone 45 000 franchi
Gli iPhone dell'UFAS attualmente in uso sono giunti alla fine del loro ciclo di vita. L'importo necessario è stato messo a preventivo per il 2021; la sostituzione era prevista a partire dal mese di ottobre del 2021, ma al momento dell'ordinazione presso l'UFCL non ve ne erano a sufficienza; si è dunque optato per un rifornimento parziale. L'UFAS richiede pertanto la costituzione di una riserva a destinazione vincolata per finanziare l'acquisto degli iPhone mancanti nel 2022.
- Soluzione di pianificazione UFAS (sostituzione della pianificazione a medio termine) 150 000 franchi
L'attuale soluzione Excel dell'UFAS per la pianificazione delle risorse (pianificazione a medio termine), che richiede una compilazione manuale molto onerosa, avrebbe dovuto essere sostituita nel 2021 dalla soluzione di pianificazione dell'UFIT. In seguito a ritardi, questo progetto potrà essere attuato soltanto nel 2022, motivo per cui è opportuno costituire una riserva a destinazione vincolata.
- Migrazione Esecuzione assicurazioni sociali UFAS 130 000 franchi
L'applicazione specializzata Esecuzione assicurazioni sociali UFAS è stata rielaborata più volte e alla fine trasformata in una soluzione SharePoint. Si tratta di una soluzione transitoria che avrebbe dovuto essere trasferita sulla nuova piattaforma della Cancelleria federale per le pubblicazioni ufficiali (Ammodernamento del CPU / Fedlex) nel 2021. La migrazione ha subito ritardi. Nel 2022 la Cancelleria federale organizzerà un bando di concorso OMC per garantire la gestione di Fedlex. Nel quadro di quest'ultimo sarà aggiudicato anche l'ulteriore sviluppo della piattaforma in linea con le esigenze dell'UFAS. Le spese per la migrazione saranno sostenute soltanto nel 2023. Con i relativi fondi sospesi deve essere costituita una riserva a destinazione vincolata da poter utilizzare nel 2023.
- Piattaforma nazionale contro la povertà 30 000 franchi
La realizzazione di alcuni progetti ha subito ritardi in seguito alla pandemia. La spesa di 30 000 franchi inizialmente prevista per il 2021 è pertanto trasferita al 2022.
- Supporto per eventi da reMOto (SUMO) 50 000 franchi
Con il progetto SUMO s'intende tra l'altro elaborare un piano di formazione per moderatori di eventi online dell'UFAS insieme all'UFPER. Dopo aver inizialmente accettato, l'UFPER ha ritirato la sua offerta, poiché il bisogno di corsi e di supporto online in quest'ambito era repentinamente aumentato. Di conseguenza, questi corsi hanno dovuto essere rinviati al 2022.

- Mandato esterno per l'attuazione della Mo. Noser 19.3633 30 000 franchi
I lavori preliminari per l'attuazione della mozione Noser 19.3633 hanno richiesto più tempo del previsto, poiché il progetto è complesso sotto diversi aspetti. Il bando di concorso previsto per l'analisi della situazione a livello regionale si svolgerà soltanto all'inizio del 2022. Per il 2022 tutti i mezzi di questo credito sono già pianificati. Questa riserva a destinazione vincolata permetterà di evitare lacune.
- Valutazione degli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 61 400 franchi
In seguito a ritardi, la valutazione ha potuto essere avviata soltanto nel novembre del 2021 e si concluderà nel maggio del 2022. Per questo motivo, nel 2021 le spese si sono limitate a 30 000 franchi; l'importo residuo, pari al massimo a 61 400 franchi, andrà versato nel 2022. A tale scopo è opportuno costituire una riserva a destinazione vincolata.
- Dispositivo di registrazione fisso per riunioni a distanza 50 000 franchi
Il dispositivo è destinato alla sala conferenze più spaziosa dell'UFAS, dove i 2 schermi piatti esistenti muniti di telecamera mobile non possono essere utilizzati a causa delle distanze nel locale. L'acquisto prevede diversi elementi (telecamera, schermi ecc., analogamente alla CAV PP). Prima dell'acquisto, l'UFAS ha voluto seguire ed esaminare con spirito critico l'installazione presso la CAV PP, per assicurarsi che i dispositivi siano compatibili. Dato che questa fase ha subito ritardi, l'UFAS non ha potuto procedere all'acquisto per tempo.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: PREVIDENZA E SISTEMI DI COMPENSAZIONE

A231.0239 PRESTAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE A FAVORE DELL'AVS

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 294 592 033	9 505 000 000	9 504 000 000	-1 000 000	0,0

Secondo calcoli provvisori, nel 2021 le uscite dell'AVS si sono attestate a oltre 47 miliardi, di cui il 20,2 % è assunto dalla Confederazione. Il 99 % circa delle uscite complessive dell'AVS è rappresentato dalle rendite e dagli assegni per grandi invalidi. L'andamento delle uscite è determinato dall'evoluzione demografica, dall'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari e da eventuali adeguamenti del sistema dovuti a decisioni di carattere legislativo.

Nel 2021 il contributo della Confederazione all'AVS è aumentato del 2,3 % rispetto all'anno precedente. L'aumento è riconducibile alla crescita dell'effettivo dei beneficiari di rendita dovuta ad aspetti demografici (+1,5 %) e all'incremento della rendita minima (+0,8 %).

In virtù dell'articolo 101bis LAVS, l'UFAS ha versato aiuti finanziari a organizzazioni per l'assistenza alle persone anziane. I sussidi concessi dall'UFAS sono assunti dal Fondo di compensazione AVS e non vengono contabilizzati separatamente nel bilancio federale. A preventivo era stato iscritto a tale scopo un importo di 92,06 milioni. Con un importo di oltre 95 milioni, le uscite sono state del 3,2 % superiori a quanto preventivato. Questo è dovuto principalmente ai pagamenti compensativi per prestazioni di organizzazioni private d'aiuto agli invalidi in virtù dell'articolo 74 LAI, in seguito a conteggi retroattivi per il periodo contrattuale 2015-2019 (cfr. Aiuti finanziari a organizzazioni private d'aiuto agli invalidi in virtù dell'art. 74 LAI). Maggiori informazioni a proposito di questi sussidi saranno disponibili nel Rapporto annuale 2021 sulle assicurazioni sociali conformemente all'articolo 76 LPGA.

Basi giuridiche

LF del 20.12.1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), art. 103 cpv. 2.

Note

Uscite in parte finanziate attraverso il finanziamento speciale Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, vedi volume 1, parte B numero 82/34.

A231.0240 PRESTAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE A FAVORE DELL'AI

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 570 000 000	3 796 137 036	3 796 137 036	0	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>160 137 036</i>			

Dal 2014 il contributo della Confederazione all'AI è calcolato in base all'aumento degli introiti dall'IVA (tenendo però conto anche dell'evoluzione dei prezzi e dei salari tramite un fattore di sconto). Il calcolo in funzione dei ricavi dall'IVA (anziché dell'andamento delle uscite dell'AI) fa sì che gli sforzi di risparmio dell'AI servano interamente alla stabilizzazione finanziaria dell'assicurazione, senza ripercussioni sull'importo del contributo della Confederazione. La quota della Confederazione ammonta però almeno al 37,7 % e al massimo al 50 % delle spese dell'AI.

Mentre nel 2020, a causa del basso livello degli introiti dell'IVA in seguito alla pandemia, il contributo della Confederazione aveva raggiunto il limite inferiore del 37,7 % delle uscite dell'AI, nell'anno in esame la rapida ripresa dei consumi ha permesso di calcolare nuovamente il contributo in funzione delle entrate dell'IVA. Per il 2020, considerato il conteggio definitivo, era stato necessario un pagamento arretrato all'AI pari a 47 milioni. Inoltre, l'evoluzione dell'importo inizialmente preventivato ha reso necessario aumentare il contributo per il 2021 di 113 milioni. Nel complesso si è registrato un sorpasso di credito di 160 milioni. Rispetto all'anno precedente il contributo della Confederazione è aumentato di 226 milioni (+6,3 %), raggiungendo secondo calcoli provvisori il 38,2 % delle uscite dell'AI.

Nell'anno in esame l'UFAS ha versato aiuti finanziari a organizzazioni private d'aiuto agli invalidi in virtù degli articoli 74 e 75 LAI. Questi sussidi sono assunti direttamente dal Fondo di compensazione AI e pertanto non vengono contabilizzati separatamente nel bilancio federale. A preventivo è stato iscritto un importo di 148 milioni; l'importo versato ammonta a 139,9 milioni. La differenza di 8,1 milioni è riconducibile alla contabilizzazione straordinaria di un importo di circa 3,5 milioni derivante dal rimborso di sussidi per la costruzione (vecchio art. 73 LAI) nonché a un rimborso dell'AVS di circa 6,5 milioni (art. 101^{bis} LAVS) e ad alcuni pagamenti arretrati a organizzazioni d'aiuto agli invalidi (art. 74 LAI) in seguito al conteggio per il periodo contrattuale 2015-2019. Maggiori informazioni a questo proposito saranno disponibili nel Rapporto annuale 2021 sulle assicurazioni sociali conformemente all'articolo 76 LPGGA.

Basi giuridiche

LF del 19.6.1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20), art. 74, 75 e 78.

Note

Uscite in parte a carico del finanziamento speciale Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, vedi volume 1, parte B numero 82/34.

Mutazioni di credito

Sorpasso di credito senza DCF «UFAS Prestazioni della Confederazione all'AI (contributo della Confederazione in funzione dell'IVA)» secondo la lettera della SG-DFI del 14.1.2022.

A231.0241 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALL'AVS

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	882 856 955	945 400 000	947 758 138	2 358 138	0,2

La Confederazione partecipa alle spese sostenute dai Cantoni nell'ambito delle prestazioni complementari (PC) all'AVS. Essa sussidia le PC annue, ma non le spese di malattia e d'invalidità rimborsate tramite le PC. Con il suo contributo alle PC annue, la Confederazione finanzia inoltre 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 d'esercizio. 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. Nell'esercizio in esame, queste 2 componenti sono ripartite come segue:

– PC all'AVS	923 409 802
– Cantoni (spese amministrative)	24 348 336

Nell'ambito del contributo della Confederazione alle PC all'AVS si è registrato un sorpasso di credito di 2,35 milioni (+0,2 %). Dai conteggi dei Cantoni risulta un incremento del 7,3 % rispetto all'anno precedente, riconducibile all'evoluzione demografica e all'aumento degli importi delle PC versati.

Rispetto all'anno precedente, il contributo della Confederazione alle spese amministrative dei Cantoni è rimasto invariato.

Mutazioni di credito

Sorpasso di credito con DCF del 12.1.2022 «UFAS PC all'AVS».

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 a carico del finanziamento speciale Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, vedi volume 1, parte B numero 82/34.

A231.0245 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALL'AI

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	819 130 403	876 000 000	862 755 864	-13 244 136	-1,5

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. Nell'esercizio in esame, queste 2 componenti sono ripartite come segue:

— PC all'AI	848 814 500
— Cantoni (spese amministrative)	13 941 364

Nell'ambito del contributo della Confederazione alle PC all'AI si registra un residuo di credito di 13,2 milioni (-1,5 %). Dai conteggi dei Cantoni risulta un incremento del 5,3 % rispetto all'anno precedente, riconducibile all'evoluzione demografica e all'aumento degli importi delle PC versati. Nell'ambito dei contributi della Confederazione alle spese amministrative dei Cantoni la crescita rispetto all'anno precedente (+0,8 %) è imputabile all'aumento del numero di casi registrato nell'esercizio in esame.

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 attraverso il finanziamento speciale «Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità», vedi volume 1, parte B numero 82/34.

A231.0393 PRESTAZIONI TRANSITORIE PER I DISOCCUPATI PIÙ ANZIANI

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	-	33 000 000	1 728 907	-31 271 093	-94,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	-	33 000 000	4 118 277	-28 881 723	-87,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-	-	-2 389 370	-2 389 370	-

La legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD) è stata approvata dal Parlamento il 19.6.2020 e posta in vigore con effetto dal 1.7.2021. In mancanza di valori empirici, il suo importo si è basato su una stima approssimativa del fabbisogno. Quale base di dati è stata utilizzata innanzitutto la statistica dell'AD che mostra quanti disoccupati, al momento dell'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione, hanno almeno 60 anni. Per il periodo 2015-2018 si è registrata una media di circa 2600 persone all'anno. Al momento del preventivo, si era supposto che nel 2021, a causa della pandemia, il numero delle persone senza più diritto all'indennità di disoccupazione sarebbe stato più elevato. Si è poi stimato quale percentuale di queste persone avrebbe soddisfatto le condizioni per beneficiare delle prestazioni transitorie (PT), un valore soggetto a molte incertezze (tra cui la durata di assicurazione, la situazione patrimoniale e il reddito complessivo dell'economia domestica degli interessati). Inoltre, in particolare nei primi mesi, il volume delle PT richieste è stato molto inferiore a quello preventivato, il che è riconducibile anche al fatto che le prestazioni sono state versate soltanto a partire dalla metà del 2021 e non dall'inizio dell'anno, come presupposto al momento del preventivo.

In primo luogo, però, nella fase iniziale si è visto che solo pochissime persone senza più diritto all'indennità di disoccupazione adempivano le condizioni per beneficiare delle PT. Al 31.12.2021, i beneficiari attivi di PT erano 170. Complessivamente sono stati versati 1 728 907 franchi, di cui 1 723 635 franchi per le prestazioni transitorie annue secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a LPTD e 5272 franchi per le spese di malattia e d'invalidità secondo la lettera b dello stesso articolo. Quando sono stati concessi gli anticipi agli organi esecutivi, si ipotizzavano ancora somme maggiori, motivo per cui alla fine dell'anno erano ancora in sospeso anticipi per 2,4 milioni. Poiché gli anticipi successivi erano necessari per i versamenti della prima settimana di gennaio del 2022, si è deciso di rinunciare ai rimborsi alla fine di dicembre, evitando così di dover procedere a nuovi trasferimenti all'inizio di gennaio. Con il passare del tempo aumenteranno i valori empirici disponibili e queste delimitazioni contabili diminuiranno.

Basi giuridiche

LF del 19.6.2020 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD; RS 837.2), art. 25.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: FAMIGLIE, GENERAZIONI E AFFARI SOCIALI

A231.0242 ASSEGNI FAMILIARI NELL'AGRICOLTURA

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	47 700 000	48 500 000	46 200 000	-2 300 000	-4,7

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), ossia a 200 franchi al mese per gli assegni per i figli e 250 franchi al mese per gli assegni di formazione. Nelle regioni di montagna gli importi sono superiori di 20 franchi. I lavoratori agricoli beneficiano inoltre di un assegno per l'economia domestica di 100 franchi al mese. 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 le spese per gli assegni familiari destinati agli agricoltori indipendenti sono coperti per 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 42 200 000
- Ricavi a titolo di interessi, fondo per assegni familiari destinati ai Cantoni 0

Le spese sono state inferiori di 2,3 milioni (-4,7 %) rispetto all'importo preventivato. Il residuo di credito è riconducibile principalmente allo slittamento durevole degli assegni versati in virtù della LAF a quelli versati in virtù della LAFam.

Basi giuridiche

LF del 20.6.1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; RS 836.1), art. 18-21.

Note

Uscite in parte a carico del finanziamento speciale Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna, vedi volume 1, parte B numero 82/34.

A231.0243 ORGANIZZAZIONI FAMILIARI

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 964 250	1 985 300	1 985 300	0	0,0

La Confederazione versa aiuti finanziari a organizzazioni familiari 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. Il credito a disposizione è stato esaurito completamente.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 116 cpv. 1.

A231.0244 CUSTODIA DI BAMBINI COMPLEMENTARE ALLA FAMIGLIA

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	15 340 995	49 000 000	33 647 384	-15 352 617	-31,3

Gli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia rientrano in un programma d'incentivazione a tempo determinato volto a promuovere la creazione di posti supplementari per la custodia diurna di bambini, affinché i genitori possano conciliare meglio l'attività professionale e la famiglia. Il programma è finanziato attraverso crediti d'impegno quadriennali. Il quarto credito (120 mio.) è scaduto a fine gennaio 2019. Dal febbraio 2019 gli impegni sono assunti a carico del quinto credito d'impegno (124,5 mio.), che giungerà a scadenza nel gennaio 2023. Gli aiuti finanziari sono concessi a strutture di custodia collettiva diurna (soprattutto asili nido) e a strutture di custodia parascolastiche (doposcuola, scuole ad orario continuato, mense). Dall'entrata in vigore della legge federale 19 anni fa (1.2.2003) sono state accolte 3753 richieste. La Confederazione ha dunque sostenuto la creazione di 68 151 nuovi posti di custodia (dati aggiornati al 31.12.2021). A tale scopo sono stati assunti impegni per un importo di 426,1 milioni (senza spese di esecuzione). Il versamento degli aiuti finanziari è ripartito su 2 o 3 anni ed è effettuato allo scadere di ogni anno di sussidio, sulla base del tasso d'occupazione effettivo dei posti.

Il 1.7.2018 sono stati introdotti 2 nuovi aiuti finanziari, di durata limitata a 5 anni, per ridurre le spese di custodia a carico dei genitori e adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia ai loro bisogni. A tale scopo è stato stanziato un credito

d'impegno quinquennale di 176,8 milioni. Anche il pagamento degli aiuti finanziari ai Cantoni è ripartito su 3 anni ed effettuato allo scadere di ogni anno di sussidio, sulla base delle prestazioni effettivamente fornite. Finora sono 14 i Cantoni che hanno presentato una richiesta per l'aumento dei sussidi, per un importo complessivo di aiuti finanziari pari a 146,4 milioni. Le richieste dei Cantoni di Argovia, Basilea Campagna, Ticino e Vaud sono state approvate in via definitiva, quelle dei Cantoni di Berna, Friburgo, San Gallo, Sciaffusa, Soletta e Zurigo a titolo provvisorio e le ultime 4 (BS, GR, LU e SZ) devono ancora essere esaminate. L'esame delle richieste e dei conteggi è molto oneroso. Vengono effettuati controlli a campione e i Cantoni devono inoltrare all'UFAS documenti e spiegazioni dettagliati.

Nell'anno in esame i versamenti si suddividono tra i 3 aiuti finanziari seguenti:

— creazione di nuovi posti per la custodia per bambini	17 100 529 franchi
— aumento dei sussidi destinati a ridurre i costi di custodia a carico dei genitori	16 521 609 franchi
— progetti volti a migliorare l'offerta di servizi per la custodia di bambini	25 246 franchi

Nel 2021 i versamenti sono stati di 15,3 milioni inferiori al preventivo. Si sono registrate differenze pari a circa 13,3 milioni nei sussidi destinati a ridurre i costi di custodia a carico dei genitori e a circa 1 milione rispettivamente per la creazione di nuovi posti di custodia e per i progetti volti a migliorare l'offerta di servizi per la custodia di bambini. Nel primo caso, questo è dovuto al fatto che i sussidi effettivamente versati dai Cantoni e dai Comuni sono stati notevolmente inferiori agli importi inizialmente richiesti e preventivati. Inoltre vi sono stati ritardi nell'approvazione definitiva delle richieste, perché i Cantoni hanno inoltrato la documentazione necessaria ben oltre i termini previsti. Nel secondo caso, alcune richieste hanno dovuto essere rifiutate o ridimensionate, perché il bisogno non era comprovato o lo era solo in parte. Nel terzo e ultimo caso, il numero di richieste inoltrate è stato inferiore al previsto.

Basi giuridiche

LF del 4.10.2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust; RS 867), art. 1.

Note

Crediti d'impegno «Custodia di bambini complementare alla famiglia» (V0034.03, V0034.04 e V0291.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0246 PROMOZIONE ATTIVITÀ GIOVANILI EXTRASCOLASTICHE

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	14 075 131	14 186 300	14 186 300	0	0,0

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. Il credito a disposizione è stato esaurito completamente.

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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 091 675	2 000 000	1 955 000	-45 000	-2,3

Il presente credito serve a finanziare 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 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. Il credito è stato praticamente utilizzato completamente. Soltanto un'organizzazione, in fase di costituzione, ha realizzato le sue attività a un costo inferiore a quello previsto.

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	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 213 000	1 195 500	846 110	-349 390	-29,2

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.

Nel 2021 sono stati sostenuti 8 Cantoni. Si applica la clausola del 50 %, vale a dire che gli aiuti finanziari della Confederazione ammontano al massimo al 50 % delle spese computabili. Se le spese sono leggermente inferiori al limite fissato, il contributo della Confederazione viene adeguato di conseguenza. Secondo il diritto vigente, i mezzi a disposizione non possono essere accreditati a un altro Cantone. Tuttavia, se l'anno dopo lo stesso Cantone attua misure supplementari conformemente al contratto di prestazioni, contribuendo alla metà delle spese, il contributo della Confederazione può essere versato l'anno successivo. Le misure di risparmio dei Cantoni hanno fatto sì che dal 2017 sono stati conclusi contratti senza raggiungere il numero massimo possibile di Cantoni (4 all'anno). Inoltre, alcuni Cantoni hanno richiesto meno aiuti finanziari del previsto. Si registra dunque un residuo di credito di 349 390 franchi (-29,2 %).

Basi giuridiche

L del 30.9.2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1), art. 26.

A231.0426 COVID: CUSTODIA DI BAMBINI

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	20 000 000	301 458	-19 698 542	-98,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>20 000 000</i>			

Questi aiuti finanziari sono tesi ad attenuare l'impatto economico dei provvedimenti per combattere la pandemia di COVID-19 nel settore della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia. La Confederazione partecipa nella misura del 33 % al finanziamento delle indennità per perdita di guadagno che i Cantoni versano alle strutture per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite da enti pubblici (strutture di custodia collettiva diurna, strutture di custodia parascolastiche e strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne). Le indennità per perdita di guadagno possono essere versate per il periodo 17.3-17.6.2020 al più tardi e coprire al massimo il 100 % dei contributi non più versati dai genitori.

I Cantoni possono inoltrare le loro richieste alla Confederazione fino al 30.6.2022. Finora soltanto i Cantoni di Basilea Campagna e Lucerna hanno inoltrato una richiesta, che è già stato possibile trattare in modo definitivo.

Mutazioni di credito

— Credito aggiuntivo di 20 milioni (prima aggiunta A).

Note

Uscite per indennità versate a strutture per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite da enti privati (cfr. A290.0115)

Basi giuridiche

O del 18.6.2021 sugli aiuti finanziari ai Cantoni per provvedimenti a favore di strutture per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite dagli enti pubblici in relazione con l'epidemia di COVID-19 (RS 818.102.3).

TRANSAZIONI STRAORDINARIE**A290.0104 COVID: PRESTAZIONI INDENNITÀ DI PERDITA DI GUADAGNO**

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 200 664 282	3 140 000 000	1 799 004 479	-1 340 995 521	-42,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>940 000 000</i>			

Per attenuare l'impatto economico della pandemia di COVID-19, nel 2020 la Confederazione ha introdotto un aiuto per indennizzare i lavoratori salariati e gli indipendenti che hanno subito una perdita di guadagno a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere il coronavirus. L'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, versata dalle casse di compensazione, è stata prorogata più volte nel 2021. Vi hanno o avevano diritto le persone cui è stata ordinata una quarantena, i genitori la cui custodia dei figli da parte di terzi non è garantita, i lavoratori particolarmente a rischio nonché i lavoratori indipendenti e le

persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che subiscono una perdita di guadagno in seguito alla chiusura di strutture ordinata dalle autorità o una diminuzione considerevole della cifra d'affari. Queste persone ricevono un'indennità pari fino all'80 % del reddito soggetto all'AVS (o della perdita di guadagno), ma al massimo 196 franchi per giorno civile.

Nel corso della pandemia ci sono stati numerosi adeguamenti materiali per quanto riguarda i tipi di indennità e le condizioni di diritto. Gli adeguamenti sono stati spesso introdotti retroattivamente o a breve termine. Al fine di garantire il necessario margine di manovra per un rapido versamento dell'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, è stato richiesto sin dall'inizio della pandemia un credito elevato per il massimo volume teorico di indennità possibile (numero massimo di potenziali beneficiari con importo massimo di indennità); lo stesso vale per il calcolo del credito aggiuntivo di 940 milioni di franchi, richiesto e approvato all'inizio del 2021. L'elevato residuo di credito si spiega da un lato con la rapida evoluzione del quadro giuridico e, dall'altro, con l'impossibilità di prevedere con precisione l'evoluzione della pandemia, i provvedimenti necessari per combatterla e il numero di persone e settori concretamente colpiti. Inoltre l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus è versata mensilmente e posticipatamente; la somma di 1,8 miliardi corrisponde pertanto all'importo che è stato possibile versare per gli incarti trattati nell'anno in esame. L'ondata pandemica verificatasi nel tardo autunno del 2021 si ripercuoterà sulle uscite per le indennità di perdita di guadagno per il coronavirus soltanto nel conto annuale 2022. Poiché definitivamente non necessario in seguito a una sentenza giudiziaria, il credito quadro per impegni eventuali istituito l'anno precedente per i casi in attesa di giudizio è stato sciolto.

Mutazioni di credito

— Credito aggiuntivo di 940 milioni (prima aggiunta A).

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 185 cpv. 3; L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102); O COVID-19 perdita di guadagno del 20.3.2020 (RS 830.37).

A290.0115 COVID: CUSTODIA DI BAMBINI

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale	35 923 856	-	-7 268 817	-7 268 817	-
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 923 856</i>	-	<i>22 701 183</i>	<i>22 701 183</i>	-
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>30 000 000</i>	-	<i>-29 970 000</i>	<i>-29 970 000</i>	-

Nel quadro di questo credito straordinario sono stati contabilizzati gli aiuti finanziari tesi ad attenuare l'impatto economico dei provvedimenti per combattere la COVID-19 nel settore delle strutture private per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Per il periodo dal 17.3.2020 al 17.6.2020, le strutture per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite da enti privati (le strutture di custodia collettiva diurna, le strutture di custodia parascolastiche e le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne) hanno ricevuto indennità per perdita di guadagno pari al 100 % dei contributi non più versati dai genitori. I Cantoni decidono in merito alle richieste e versano gli aiuti finanziari. La Confederazione finanzia gli importi versati dai Cantoni nella misura del 33 %.

Alla fine di ottobre del 2020, tutti i Cantoni avevano presentato una richiesta per il versamento del contributo della Confederazione. Alla fine dello stesso anno si è proceduto a una delimitazione contabile pari a 30 milioni per compensare i mancati versamenti nell'anno in esame. Alla fine del 2021, tutte le 26 richieste inoltrate hanno potuto essere trattate in modo definitivo. La Confederazione ha partecipato con un totale di 28,6 milioni alle indennità per perdita di guadagno versate dai Cantoni.

Note

In base alle decisioni prese inizialmente, le strutture gestite da enti pubblici non avrebbero dovuto ricevere alcuna indennità; soltanto nel corso della pandemia si è deciso di prendere in considerazione anche le strutture per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite dagli enti pubblici. Queste uscite sono contabilizzate separatamente (cfr. A 231.0426).

Basi giuridiche

O COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia del 20.5.2020 (RS 862.1).

UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Rafforzare la sicurezza alimentare e la salute degli animali (benessere degli animali);
- promuovere le competenze nutrizionali e migliorare l'offerta di derrate alimentari;
- rafforzare la prevenzione delle situazioni di crisi, la prevenzione e il riconoscimento precoce;
- avanzare nell'esecuzione grazie alla formazione adeguata dei gruppi di destinatari, all'informazione e alla collaborazione con gli attori interessati;
- sfruttare le opportunità della digitalizzazione;
- prepararsi ai cambiamenti nel contesto internazionale.

PROGETTI NEL 2021

- Revisione della legislazione sulle epizootie: accompagnamento dei dibattiti parlamentari;
- revisione della legge sulle derrate alimentari: avvio della procedura di consultazione
- aggiornamento della strategia per la salute degli animali: conclusione del progetto;
- sondaggio sull'alimentazione menuCH Kids: avvio del sondaggio;
- ampliamento INPEC: digitalizzazione di ulteriori processi di importazione.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Sono stati raggiunti quasi tutti i traguardi previsti. Vi sono state differenze per i 3 progetti seguenti.

Revisione della legislazione sulle epizootie: i lavori si sono conclusi già alla fine del 2020.

Revisione della legge sulle derrate alimentari: il calendario è stato adeguato, poiché sono state aggiornate le priorità a causa dell'acquisizione del Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari e delle due iniziative popolari (divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani e divieto dell'allevamento intensivo).

Sondaggio sull'alimentazione menuCH Kids: il lancio è stato rinviato a causa della pandemia di COVID-19.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	8,6	9,8	8,3	-0,3	-3,2
Spese	77,0	76,2	75,6	-1,4	-1,9
Spese proprie	68,2	66,6	67,5	-0,7	-1,0
Spese di riversamento	8,9	9,6	8,1	-0,8	-8,7
Uscite per investimenti	2,4	4,6	2,6	0,1	6,1

COMMENTO

I ricavi sono diminuiti di circa 0,3 milioni rispetto all'anno precedente, soprattutto per il fatto che, a seguito di un calo delle importazioni, l'USAV ha registrato minori entrate da emolumenti per controlli e autorizzazioni.

Nelle spese proprie le uscite sono diminuite di 0,7 milioni rispetto al consuntivo 2020. Costi più elevati sono stati registrati soprattutto nelle spese per il personale, che sono state ampiamente compensate da minori costi nelle spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

Nel 2021 le spese di riversamento (8,1 mio.) sono state di circa 0,8 milioni inferiori rispetto al consuntivo dell'anno precedente. Ciò è da ricondurre principalmente all'assicurazione della qualità del latte, per la quale sono stati spesi 0,6 milioni in meno. In totale, le spese di riversamento rappresentano il 10,7 % e le spese proprie l'89,3 % delle spese.

Le uscite per investimenti sono aumentate di 0,1 milioni rispetto al 2020. Il motivo risiede nelle uscite per investimenti più elevate in macchinari, apparecchi, strumenti e attrezzatura (+0,4 mio.). Nel 2021, è stato acquistato uno spettrometro di massa LC per l'analisi, l'identificazione e la quantificazione dei composti chimici e la determinazione di caratteristiche chimiche tramite ionizzazione nelle derrate alimentari.

GPI: 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. 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'USAV 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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	8,6	9,8	8,4	-1,4	-14,2
Spese e uscite per investimenti	70,6	71,2	70,2	-1,1	-1,5

COMMENTO

I minori ricavi di 1,4 milioni (-14,2 %) sono dovuti principalmente a entrate più contenute da emolumenti per controlli e autorizzazioni delle importazioni a causa della debolezza del commercio di merci legata al coronavirus. Le minori uscite di circa 1,1 milioni (-1,5 %) rispetto al preventivo sono da ricondurre a effetti contrapposti: vi è stato un minore fabbisogno di uscite per investimenti, mentre le spese per il personale hanno superato l'importo preventivo.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
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	6 739
- Quota di campioni positivi nel programma di sorveglianza dei residui nelle derrate alimentari (% max.)	0,3	0,4	0,2
- Attestati necessari per l'autorizzazione all'esportazione forniti (% min.)	-	100	100
- Percentuale di detenzioni di animali da reddito conformi (% min.)	-	85	85
- Percentuale di controlli di detenzioni di animali da reddito senza preavviso (% min.)	-	35	51
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
- Totale di pagine Internet consultate al mese (numero, min.)	222 058	205 000	208 798
- Informazioni alla popolazione (numero, min.)	21 795	24 000	21 278
- Attestati di capacità per esperti ufficiali rilasciati (numero, min.)	-	70	62
- Valutazione della piattaforma di esportazione conclusa (termine)	-	31.12.	30.09.
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
- Studi veterinari che forniscono dati sul consumo di antibiotici (% min.)	-	93	93
- Riduzione dello zucchero nei cereali per la colazione (% min.)	-	-	-
Digitalizzazione: La digitalizzazione dei processi rende più efficiente la fornitura di prestazioni			
- Trasformazione di processi non ancora digitalizzati (% min.)	-	10,0	12,3

COMMENTO

Alcuni collaboratori sono stati temporaneamente messi a disposizione di altre unità per aiutarle a far fronte alla pandemia. Tuttavia, la maggior parte degli obiettivi è stata raggiunta.

Esecuzione: a causa della pandemia di COVID-19, le previste attività di formazione (attestati di capacità rilasciati ad esperti ufficiali) e le conferenze organizzate con i Cantoni sono state realizzate solo in parte. Inoltre, sono state presentate meno richieste di informazioni a causa della riduzione delle attività commerciali e di viaggio.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C21-P21	
		2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		8 599	9 808	8 411	-1 398	-14,2
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 599	9 808	8 411	-1 398	-14,2
Spese / Uscite		79 474	80 877	78 274	-2 602	-3,2
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	70 609	71 244	70 182	-1 062	-1,5
	<i>Trasferimento di credito</i>		-745			
	<i>Cessione</i>		1 119			
	<i>Sorpasso di credito, ricavi suppl. (art. 35 lett. a LFC)</i>		22			
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 1: Sicurezza alimentare, alimentazione, salute animale, protezione degli animali e protezione delle specie nel commercio internazionale</i>						
A231.0252	Contributi alla ricerca	627	643	633	-10	-1,5
A231.0253	Contributi a istituzioni internazionali	1 532	1 521	1 477	-43	-2,9
A231.0254	Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 489	1 495	1 436	-59	-3,9
A231.0255	Assicurazione della qualità del latte	2 200	3 025	1 608	-1 416	-46,8
A231.0256	Sorveglianza delle epizootie	2 775	2 700	2 700	0	0,0
A231.0257	Contributo alla sicurezza delle derrate alimentari	242	249	237	-13	-5,1

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	8 599 043	9 808 400	8 410 705	-1 397 695	-14,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>8 434 921</i>	<i>9 808 400</i>	<i>8 294 643</i>	<i>-1 513 757</i>	<i>-15,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>164 122</i>	<i>-</i>	<i>116 061</i>	<i>116 061</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento vanno ricondotti essenzialmente a emolumenti, e ricavi e tasse. Nell'esercizio in rassegna sono generati dalla riscossione di emolumenti pari a circa 7,3 milioni nei seguenti ambiti:

- autorizzazioni per la costruzione di stalle e impianti di stabulazione;
- rilascio di autorizzazioni per l'esportazione di specie protette (CITES);
- controllo delle importazioni da Paesi terzi presso gli aeroporti di Zurigo e di Ginevra;
- importazioni dall'UE e da Paesi terzi di merci di specie protette;
- controlli della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati;
- decisioni in procedure amministrative;
- diritti di licenza per le applicazioni informatiche Asan ed e-Tierversuche.

Con 0,7 milioni, i ricavi e tasse costituiscono la seconda categoria di ricavi più importante. Si tratta 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.

Le minori entrate con incidenza sul finanziamento di circa 1,5 milioni rispetto al preventivo 2021 sono da ricondurre soprattutto al crollo dei viaggi internazionali legato al coronavirus. Ciò ha portato a minori ricavi da emolumenti per autorizzazioni nel quadro della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e per i controlli presso gli aeroporti (-1,8 mio.). Sono invece stati incassati maggiori ricavi e tasse (+0,1 mio.) e sono stati registrati maggiori ricavi per il prestito di personale alla società Lonza per 0,2 milioni.

I ricavi senza incidenza sul finanziamento sono costituiti da accantonamenti non preventivati per saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi del personale nonché dall'attivazione di prestazioni proprie per un acquisto di software da un fornitore di prestazioni interno alla Confederazione.

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).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	70 608 691	71 244 066	70 182 460	-1 061 606	-1,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		396 666			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	59 280 313	59 546 466	59 938 886	392 420	0,7
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 027 914	3 574 800	2 016 014	-1 558 786	-43,6
<i>computo delle prestazioni</i>	9 300 463	8 122 800	8 227 561	104 761	1,3
Spese per il personale	37 693 076	37 589 957	37 991 277	401 320	1,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	28 541 421	25 444 709	27 588 668	2 143 959	8,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	10 356 247	8 091 650	9 416 083	1 324 433	16,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	3 883 992	3 427 948	3 193 661	-234 287	-6,8
Spese di ammortamento	1 936 772	3 574 800	2 016 014	-1 558 786	-43,6
Uscite per investimenti	2 437 423	4 634 600	2 586 501	-2 048 099	-44,2
Posti a tempo pieno (Ø)	209	206	215	9	4,4

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

Le spese per il personale hanno superato il preventivo di 0,4 milioni (1,1 %) (+9 FTE). Sono stati occupati posti supplementari per l'intensificazione dei controlli delle derrate alimentari 2021; inoltre, si sono dovute coprire le assenze per malattia con posti supplementari a tempo determinato (3 FTE) o aumentando temporaneamente il grado di occupazione del personale esistente. Inoltre, l'UFSP è stato sostenuto con risorse di personale e 3 collaboratori sono stati prestati a Lonza per 6 mesi per la produzione di vaccini. Le maggiori spese sono state interamente compensate nel preventivo globale. Per motivi demografici, le assunzioni di nuovi collaboratori hanno comportato costi di personale più bassi e, inoltre, per tali posizioni sono stati talvolta assunti stagisti/dottorandi.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Con 9,4 milioni, rispetto al preventivo 2021 le spese per beni e servizi informatici sono aumentate di circa 1,3 milioni. Ciò è dovuto principalmente a maggiori uscite non previste nell'ambito dello sviluppo di servizi informatici (nel preventivo questa voce era stata ridotta a favore delle uscite per investimenti). 4,7 milioni sono stati impiegati per lo sviluppo di servizi informatici e 4,5 milioni per l'esercizio e la manutenzione dell'informatica.

Il credito destinato alle spese di consulenza (ca. 3,2 mio.) serve a finanziare diversi studi, perizie e pareri nei settori della sicurezza alimentare, della nutrizione, della salute animale, della protezione degli animali e della conservazione delle specie. Rispetto al preventivo, sono stati utilizzati 0,2 milioni di fondi in meno.

Nelle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio (15 mio.) circa 6,6 milioni sono da ascrivere alle spese d'esercizio diverse, di cui 4,8 milioni sono stati impiegati per centri di riferimento nel settore alimentare. Sono inoltre stati spesi 3,9 milioni per la locazione di spazi e spese d'esercizio e 3,6 milioni per prestazioni di servizi esterne. Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono superiori al preventivo (+1,0 mio.): le differenze più consistenti si riscontrano nelle prestazioni di servizi esterne (+0,7 mio.), nelle spese d'esercizio diverse (+1,9 mio.), nelle spese effettive (-0,5 mio.) e nelle pigioni (-1 mio.).

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti sono di ben 1,6 milioni inferiori rispetto al preventivo 2021. Le spese di ammortamento per un totale di 2 milioni sono composti da 0,4 milioni di ammortamenti per beni mobili e 1,6 milioni per lo sviluppo interno di software. Il motivo della diminuzione rispetto al preventivo è lo sviluppo di software; sono stati realizzati meno progetti del previsto a causa della pandemia di COVID-19, per cui sono risultati anche meno ammortamenti.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti (2,6 mio.) sono di circa 2 milioni inferiori al preventivo 2021. Delle uscite per investimenti, ben 1,8 milioni sono stati investiti nello sviluppo interno di software e 0,7 milioni in apparecchiature. Le minori uscite nello sviluppo interno di software dell'ordine di 2 milioni possono essere spiegate come segue: nel preventivo 2021 il budget per gli investimenti per lo sviluppo interno di software è stato aumentato. Questo sviluppo interno di software ha subito un ritardo a causa della pandemia ed è stato possibile realizzarlo solo parzialmente nel 2021 (e-cert, e-Auftrag, Reporting BLV2022 und ASAN+).

Note

Cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale).

Mutazioni di credito

- Cessione di 1 119 100 franchi dall'UUPER per la formazione di apprendisti e praticanti universitari, contributi alla custodia di bambini complementare alla famiglia, incentivi all'integrazione professionale e contributi alle assicurazioni sociali più elevati;
- trasferimento di 117 395 franchi all'Istituto di virologia e di immunologia (IVI) per 4 diversi progetti di ricerca in medicina veterinaria (rispettivamente fr. 9580, fr. 74 443, fr. 14 222 e fr. 19 150);
- trasferimento di 16 450 franchi all'UST nell'ambito dello sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi informatici per l'uso di un dominio SEDEX nel 2021;
- trasferimento di 412 000 franchi ad Agroscopoe per diversi nella ricerca agricola;
- trasferimento di 25 000 franchi all'Archivio federale nell'ambito dell'informatica (LINDAS);
- trasferimento di 76 000 franchi dall'UFAM per il progetto Raccomandazioni nutrizionali svizzere;
- trasferimento di 250 000 franchi a MeteoSvizzera per il progetto NCCS;
- superamento di credito a seguito di maggiori ricavi dell'ordine di 22 411 franchi per il prestito di personale a Lonza.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2020	-	500 000	500 000
Costituzione dal consuntivo 2020	-	1 680 000	1 680 000
Scioglimento/Impiego	-	-450 000	-450 000
Saldo finale al 31.12.2021	-	1 730 000	1 730 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2021

La riserva a destinazione vincolata di 450 000 franchi del progetto DaKA (cataloghi dei dati) è stata sciolta. Il progetto si è concluso nel 2021.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata esistenti di 1,73 milioni riguardano i progetti E-tierversuche (0,5 mio.), Ricerca su mandato (0,13 mio.), MenuCH Kids (0,2 mio.), E-Cert (0,5 mio.) e Infofito (0,4 mio.).

A231.0252 CONTRIBUTI ALLA RICERCA

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	627 462	642 900	633 127	-9 773	-1,5

Con il presente credito si fornisce sostegno finanziario 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 è andato principalmente al Centro di competenza svizzero 3RCC, che svolge attività di ricerca sulle possibilità di sostituzione, riduzione e impiego mirato della sperimentazione animale e sulla diminuzione dell'aggravio per gli animali da laboratorio. Il centro di competenza è finanziato dalle scuole universitarie, dalla SEFRI, dall'USAV e dall'associazione di categoria Interpharma. Il credito è stato utilizzato quasi interamente.

Basi giuridiche

LF del 16.12.2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), art. 22; LF del 1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), art. 42; L del 20.6.2014 sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0), art. 40; LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 15.

A231.0253 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 531 803	1 520 500	1 477 085	-43 415	-2,9

La collaborazione con diverse organizzazioni internazionali permette alla Svizzera di impegnarsi a livello mondiale per la salute delle persone e degli animali, così come per la protezione degli animali e la conservazione delle specie e di trarre vantaggio dalle conoscenze e dall'esperienza delle istituzioni interessate e di altri Stati. Con circa 0,5 milioni vengono sostenute finanziariamente in particolare l'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE), la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (Convenzione di Washington sulla conservazione delle specie, CITES) e la Commissione baleniera internazionale (IWC). Inoltre, viene erogato un contributo alla Segreteria del CITES di Ginevra. Circa 0,3 milioni di uscite sono costituiti da contributi obbligatori e circa 1,2 milioni da vari contributi a organizzazioni internazionali.

La lieve differenza rispetto al preventivo va ricondotta al fatto che vari contributi a organizzazioni internazionali (contributi volontari a CITES GENEVA pari a fr. 40 000) sono risultati inferiori a quanto previsto.

Basi giuridiche

Accordo internazionale del 25.1.1924 che istituisce un Ufficio internazionale delle epizoozie a Parigi (UIE; RS 0.916.40); Convenzione del 3.3.1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (con allegati I-IV; CITES; RS 0.453); Convenzione del 24.9.1931 che regola la caccia alla balena (IWC; RS 0.922.73).

A231.0254 CONTRIBUTI AI SERVIZI D'IGIENE VETERINARIA

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 488 700	1 495 200	1 436 400	-58 800	-3,9

I sussidi ai servizi di sanità animale (Servizio sanitario per l'allevamento suino, Servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti, Servizio sanitario bovino e Servizio sanitario apistico) hanno lo scopo di migliorare la salute degli animali. Viene fornito in tal modo un contributo alla prevenzione e alla lotta rapida ed efficace delle epizoozie. I servizi di sanità animale rivestono un ruolo sempre più importante anche nella riduzione del consumo di antibiotici e nel rafforzamento della strategia della qualità nella produzione agricola. Il credito è stato quasi completamente esaurito, il residuo di credito è dovuto a minori contributi al Servizio sanitario bovino delle Università di Berna e Zurigo.

Basi giuridiche

LF del 1.7.1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), art. 7 e 11a.

A231.0255 ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEL LATTE

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 200 000	3 024 600	1 608 400	-1 416 200	-46,8

La Confederazione partecipa ai costi per il controllo della qualità del latte fornendo un aiuto finanziario ai costi di laboratorio di un'organizzazione incaricata. Dato che secondo l'ordinanza sul controllo del latte i produttori e i valorizzatori del latte sono responsabili dell'esecuzione, del coordinamento e dello sviluppo del controllo del latte, dal settore sovvenzionato ci si aspettano adeguate prestazioni proprie 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 per il 2021 è stato ridotto, come già nel 2020; questo spiega il residuo di credito di 1,4 milioni.

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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 775 200	2 700 000	2 700 000	0	0,0

Le uscite di questo credito sono spese per la prevenzione delle epizoozie secondo la legge sulle epizoozie (art. 56a). A tale scopo la Confederazione partecipa alle spese dei programmi nazionali di sorveglianza della salute degli animali. Le relative misure sono fissate dall'USAV d'intesa con i Cantoni, che provvedono all'attuazione dei programmi. Nel 2021 i costi complessivi dei programmi nazionali sono ammontati a circa 6,3 milioni. L'indennizzo della Confederazione ai Cantoni per 2,7 milioni all'anno si contrappone ai ricavi a destinazione vincolata provenienti dalla tassa di macellazione che, con ben 2,7 milioni, figura nella voce di bilancio dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) E110.0120 Tassa di macellazione.

Basi giuridiche

L del 1.7.1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), art. 56a.

Note

Le uscite per la sorveglianza delle epizoozie sono finanziate dai ricavi provenienti dalla tassa di macellazione (cfr. UFAG 708 / E110.0120 Tassa di macellazione), vedi volume 1, parte B numero 82/34.

A231.0257 CONTRIBUTO ALLA SICUREZZA DELLE DERRATE ALIMENTARI

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	241 723	249 300	236 621	-12 679	-5,1

Sussidio finalizzato all'informazione della popolazione in Svizzera in merito alle conoscenze scientifiche di interesse generale in ambito nutrizionale, importanti per la prevenzione delle malattie e la protezione della salute. Il contributo maggiore (quasi 0,2 mio.) è stato erogato alla Società Svizzera di Nutrizione (SSN).

Il residuo di credito va ricondotto al fatto che i contributi nell'ambito della sicurezza delle derrate alimentari sono stati inferiori al previsto.

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.

PROGETTI NEL 2021

- Istituzione di un nuovo laboratorio di analisi: test di piani di emergenza ed esecuzione di esercitazione per la gestione di crisi;
- ristrutturazione del laboratorio di alta sicurezza: determinazione del fabbisogno;
- rinnovo della banca di vaccini: acquisti;
- ottimizzazione del sistema d'informazione per i dati di laboratorio per migliorare l'efficienza: messa in atto del piano di misure.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

I progetti sono stati attuati secondo i piani.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	4,5	5,6	5,6	1,1	24,6
Spese	20,0	21,0	20,6	0,6	3,2
Spese proprie	20,0	21,0	20,6	0,6	3,2
Uscite per investimenti	0,6	0,3	0,3	-0,3	-49,6

COMMENTO

I ricavi dell'IVI sono composti in gran parte da entrate da mezzi di terzi (2,6 mio.) e da cofinanziamenti derivanti dal contratto di cooperazione con l'Università di Berna (1,7 mio.). Sono inoltre risultate entrate da emolumenti e ricavi e tasse complessivi per oltre 1,2 milioni. Con 5,6 milioni, i ricavi hanno superato di circa 1,1 milioni il consuntivo 2020. Il motivo principale risiede in maggiori ricavi da mezzi di terzi risultanti da progetti sul coronavirus.

Le spese, costituite principalmente da costi per il personale, locazione di spazi e materiale, sono aumentate di 0,6 milioni rispetto all'anno precedente. L'aumento è da ricondurre principalmente al rinnovo, nel 2021, della banca di vaccini contro l'afta epizootica.

Le uscite per investimenti sono diminuite di circa 0,3 milioni rispetto al consuntivo 2020. Questa diminuzione può essere attribuita agli investimenti effettuati nell'anno precedente per il progetto di risanamento del laboratorio di alta sicurezza IVI.

GP1: EPIZOOZIE VIRALI

MANDATO DI BASE

L'IVI crea i presupposti per poter garantire un livello elevato di sicurezza delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni. Promuove un'alimentazione sana della popolazione, garantisce un elevato livello di protezione e salute degli animali e sorveglia il traffico transfrontaliero di animali e derrate alimentari. Inoltre, si impegna affinché gli animali siano indenni dalle epizoozie, in particolare da quelle che potrebbero mettere in pericolo l'essere umano. L'IVI 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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	4,5	5,6	5,6	0,0	-0,2
Spese e uscite per investimenti	20,6	21,3	21,0	-0,3	-1,3

COMMENTO

I ricavi di funzionamento corrispondono al preventivo 2021.

Le spese di funzionamento sono state di quasi 0,3 milioni inferiori all'importo preventivato. I minori costi sono principalmente attribuibili alle spese per il personale (-0,1 mio.) e alle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio (-0,2 mio.).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
Diagnostica: I servizi di diagnosi forniti sono di elevata qualità			
- Quota di test interlaboratorio svolti con successo per confermare la qualità della diagnostica (% min.)	100	92	100
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	3
- Informazione e formazione del Servizio veterinario svizzero (ore, max.)	16	16	13
- Corrispondenza delle possibilità di diagnosi al grado di minaccia esistente (% min.)	95	95	96
Controlli dei vaccini: I controlli e le autorizzazioni relativi ai vaccini per animali avvengono in modo rapido ed efficace			
- Quota dei controlli sui lotti e delle nuove autorizzazioni svolti entro i termini (% min.)	96	92	96
Ricerca e insegnamento: Le prestazioni di ricerca e la promozione delle nuove leve sono riconosciute e richieste			
- Progetti di ricerca nazionali e internazionali finanziati da terzi (CHF, mio., min.)	2,950	3,100	2,571
- Pubblicazioni in riviste internazionalmente riconosciute (numero, min.)	44	34	70
- Formazioni e perfezionamenti offerti alle università (ore, max.)	180	160	185

COMMENTO

Nell'anno in rassegna, l'Istituto è stato fortemente coinvolto nella gestione della pandemia di COVID-19. In particolare, l'IVI si è adoperato nella task force della Confederazione, nel gruppo dell'OMS Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 Virus Evolution (TAG-VE), nella ricerca di base e applicata e nello sviluppo del vaccino. Un altro impegno importante è stato quello di garantire le competenze per far fronte all'attuale minaccia della peste suina africana e dell'influenza aviaria. Nonostante questi eventi non pianificati, la maggior parte degli obiettivi è stata raggiunta o addirittura superata. Vi sono state divergenze nei seguenti ambiti. *Prevenzione di situazioni di crisi e identificazione precoce:* a causa delle misure adottate per combattere la pandemia (lavoro a domicilio), non è stato possibile effettuare tutte le formazioni come previsto. I metodi diagnostici sono stati rinnovati secondo le necessità, e quindi sono stati inferiori a quanto preventivato.

Ricerca e insegnamento: la ricerca all'IVI ha avuto molto successo, realizzando così più del doppio delle pubblicazioni previste. I ricavi da mezzi di terzi sono risultati leggermente inferiori a quanto previsto. Inoltre, è sempre più difficile per i partner di ricerca svizzeri essere considerati nei consorzi europei e acquisire i corrispondenti mezzi di terzi nell'attuale contesto politico. I ricercatori sono stati in parte fortemente coinvolti nella gestione della pandemia di COVID-19.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21 assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi / Entrate		4 479	5 641	5 630	-11	-0,2
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 479	5 641	5 630	-11	-0,2
Spese / Uscite		20 625	21 266	20 985	-282	-1,3
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	20 625	21 266	20 985	-282	-1,3
	<i>Trasferimento di credito</i>		117			
	<i>Cessione</i>		245			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	4 479 022	5 640 900	5 630 378	-10 522	-0,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 358 334</i>	<i>5 640 900</i>	<i>5 252 626</i>	<i>-388 274</i>	<i>-6,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-879 312</i>	<i>-</i>	<i>377 752</i>	<i>377 752</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'IVI provengono in gran parte (4,3 mio.) da mezzi di terzi e da cofinanziamenti derivanti dal contratto di cooperazione con l'Università di Berna. Sono inoltre stati realizzati altri ricavi con incidenza sul finanziamento, ad esempio da prestazioni di diagnostica, controlli dei lotti e dei vaccini nonché da immobili.

I ricavi di quasi 2,6 milioni risultanti da progetti di ricerca competitivi sono stati inferiori di circa 0,3 milioni rispetto al preventivo 2021, poiché sono stati conseguiti minori ricavi da mezzi di terzi nell'ambito di progetti di ricerca dell'UE e del FNS. Questi ricavi sono soggetti ad annualità e vengono delimitati alla fine di ogni anno. Inoltre, i progetti finanziati dall'USAV sono registrati come fondi secondari. Il versamento dell'Università di Berna di oltre 1,7 milioni per spese per il personale in base al contratto di cooperazione corrisponde all'importo preventivato. Sono inoltre risultati ricavi e tasse ed emolumenti per servizi diagnostici e di controllo dei vaccini di oltre 1,2 milioni (+0,2 mio. rispetto al preventivo).

I ricavi senza incidenza sul finanziamento di quasi 0,4 milioni sono da ricondurre per 0,3 milioni alla costituzione di una delimitazione delle spese integrata l'anno precedente per i costi di progetti finanziati con mezzi di terzi e per 0,1 milioni alla riduzione dei saldi di vacanze e ore supplementari.

Basi giuridiche

L del 1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), art. 42 cpv. 3; L del 15.12.2000 sugli agenti terapeutici (LATER; RS 812.21), art. 65 cpv. 1; O del 30.10.1985 sulle tasse dell'USAV (RS 916.472).

Note

Cfr. A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	20 624 813	21 266 395	20 984 665	-281 730	-1,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		362 595			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	15 297 007	16 213 495	15 837 016	-376 479	-2,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	524 770	368 300	381 266	12 966	3,5
<i>computo delle prestazioni</i>	4 803 036	4 684 600	4 766 383	81 783	1,7
Spese per il personale	11 630 417	11 827 293	11 705 920	-121 373	-1,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	7 999 870	8 769 602	8 570 820	-198 782	-2,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	790 134	826 200	824 119	-2 081	-0,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	148 206	55 500	79 259	23 759	42,8
Spese di ammortamento	346 218	368 300	381 266	12 966	3,5
Uscite per investimenti	648 307	301 200	326 659	25 459	8,5
Posti a tempo pieno (Ø)	89	92	92	0	0,0

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

Le spese per il personale dell'IVI sono di circa 0,1 milioni (-1,0 %) inferiori al preventivo. Tale differenza è dovuta soprattutto al fatto che a causa dell'assenza di personale con conoscenze specialistiche non è stato possibile occupare subito posizioni vacanti. L'organico comprende 68 FTE e 24 dottorandi/post-dottorandi finanziati da progetti finanziati con mezzi di terzi.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi informatici (ca. 0,8 mio.) riguardano soprattutto l'esercizio dell'infrastruttura di laboratorio, la burocratica, i collegamenti alla rete e le soluzioni di economia aziendale quali, in particolare, i moduli gestione del materiale e manutenzione nonché, infine, le prestazioni di servizi informatiche per il Laboratory Information Management System (LIMS). Le spese sono dello 0,3 % inferiori rispetto all'importo preventivato.

Le uscite per le spese di consulenza dell'IVI superano lievemente i valori del preventivo 2021 (fr. 23 759). Le maggiori spese sono dovute soprattutto ai costi per il sostegno esterno nell'ambito dell'attuazione del progetto di risanamento e rinnovo del laboratorio di alta sicurezza IVI.

Nelle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio rientrano circa 3,7 milioni per la locazione di spazi, 1,2 milioni per le spese d'esercizio diverse e circa 1,9 milioni per il materiale. Nel complesso sono stati spesi circa 0,2 milioni in meno del preventivo 2021. Ciò è dovuto principalmente alle minori uscite per i progetti di ricerca dell'UE e del FNS in linea con i minori ricavi da mezzi di terzi.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti di quasi 0,4 milioni riguardano principalmente beni mobili e corrispondono all'importo preventivato.

Uscite per investimenti

Gli investimenti dell'IVI servono principalmente a finanziare nuove acquisizioni nei settori diagnostica di laboratorio e biosicurezza e per investimenti di sostituzione. Le spese sono lievemente superiori ai valori del preventivo 2021.

Mutazioni di credito

- Trasferimento di 9580 franchi dall'USAV per il progetto Determinazione della sieroprevalenza della BVD nei ruminanti selvatici in libertà in Svizzera;
- trasferimento di 74 443 franchi dall'USAV per i progetti Trained immunity 1.20.01 e candidati di ceppi vaccinali PEDV 1.19.07;
- trasferimento di 14 222 franchi dall'USAV per il progetto SRLV virus caprini;
- trasferimento di 19 150 franchi dall'USAV per i progetti African Swine Fever e +CAE-Rapid-ICRAD 2021;
- cessioni pari a 245 200 franchi dall'UFPER per la custodia di bambini, la formazione di apprendisti e stagisti universitari nonché per i contributi alla cassa pensioni.

Basi giuridiche

L del 1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), art. 42.

Note

Cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale).

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2020	-	294 000	294 000
Scioglimento/Impiego	-	-50 000	-50 000
Saldo finale al 31.12.2021	-	244 000	244 000

Riserve in essere nonché scioglimento e impiego di riserve nel 2021

Vi sono riserve a destinazione vincolata di 244 000 franchi per il progetto di risanamento del laboratorio di alta sicurezza IVI. Bel 2021 non sono state impiegate, tuttavia serviranno negli anni successivi poiché il progetto è ancora in corso.

Le riserve per il progetto del nuovo sistema di gestione degli affari di 50 000 franchi sono state sciolte e accreditate al bilancio della Confederazione.

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

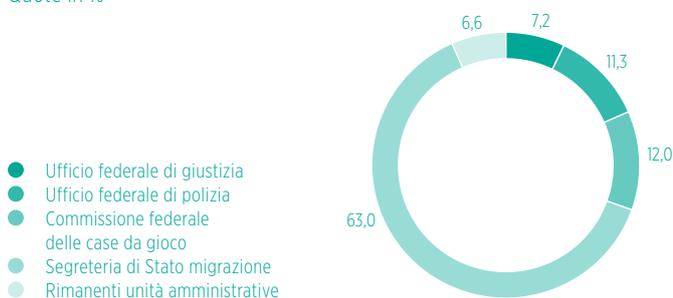
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	512,7	559,2	479,8	-32,9	-6,4
Entrate per investimenti	2,3	1,8	1,9	-0,3	-14,7
Spese	2 706,5	2 884,4	2 621,4	-85,2	-3,1
Spese proprie	891,9	1 000,7	955,8	63,9	7,2
Spese di riversamento	1 814,6	1 883,7	1 665,5	-149,1	-8,2
Spese finanziarie	-	0,0	-	-	-
Uscite per investimenti	67,8	77,2	31,6	-36,3	-53,5

SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2021)

Quote in %



TIPI DI SPESE (C 2021)

Quote in %



SPESE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2021)

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	956	463	2 719	160	21	1 666
401 Segreteria generale DFGP	29	21	110	5	1	25
402 Ufficio federale di giustizia	72	44	244	13	1	115
403 Ufficio federale di polizia	263	166	947	53	2	33
413 Istituto svizzero di diritto comparato	7	5	27	0	0	-
417 Commissione federale delle case da gioco	10	7	41	1	1	305
420 Segreteria di Stato della migrazione	463	171	1 080	47	10	1 188
485 Centro servizi informatici CSI-DFGP	112	49	270	40	6	-

SEGRETERIA GENERALE DFGP

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire le attività politiche dipartimentali;
- sostenere e fornire consulenza al capodipartimento in tutti gli aspetti politici, giuridici e operativi;
- gestire e coordinare 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) e dell'Istituto federale di metrologia (METAS).

PROGETTI NEL 2021

- Accompagnamento dell'esecuzione del preventivo 2021 con piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) 2022-2024, convenzione sulle prestazioni 2021;
- preparazione del consuntivo 2020;
- sviluppo Schengen/Dublino: gestione e direzione del programma e raggiungimento delle tappe per il 2021;
- verifica dei compiti DFGP (SEM/fedpol).

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Le tappe sono state completate.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	3,5	3,4	3,3	-0,2	-5,1
Spese	52,1	61,0	53,4	1,3	2,4
Spese proprie	27,5	36,3	28,7	1,1	4,2
Spese di riversamento	24,6	24,7	24,7	0,1	0,5
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

Il 54 % delle spese della SG-DFGP è costituito da spese proprie, di cui il 72 % riguarda il personale e circa il 17 % beni e servizi informatici. Rispetto all'anno precedente, le spese sono aumentate di 1,3 milioni (+2,4 %); ciò è riconducibile a maggiori uscite nelle spese di funzionamento (+1 mio.), nell'ambito dello sviluppo Schengen/Dublino (+0,1 mio.), nonché per il contributo al METAS, l'Istituto federale di metrologia (+0,2 mio.). Le spese di riversamento riguardano esclusivamente le prestazioni per il METAS.

Il minor fabbisogno rispetto al preventivo riguarda lo sviluppo Schengen/Dublino (-4 mio.), le spese di funzionamento (-3,4 mio.) e il pool di risorse dipartimentale (-0,2 mio.). Inoltre, il preventivo 2021 contiene i fondi per il personale e l'esercizio della Commissione federale delle le (COMle), pari a 1,6 milioni che, in seguito all'esito negativo della votazione sulla legge sull'le del 7.3.2021, restano bloccati con una conseguente riduzione delle spese.

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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	3,5	3,4	3,3	-0,1	-3,6
Spese e uscite per investimenti	26,9	31,4	28,0	-3,4	-10,9

COMMENTO

Il minor fabbisogno nelle spese di funzionamento riguarda principalmente il personale (-1,3 mio.), i beni e servizi informatici (-0,4 mio.), la consulenza (-0,8 mio.), le Commissioni (-0,3 mio.) e le rimanenti spese d'esercizio (-0,6 mio.). Come già accennato, il preventivo 2021 contiene i fondi bloccati, pari a 1,6 milioni, per il personale e l'esercizio della Commissione federale delle le che di conseguenza si ripercuotono sul minor fabbisogno (spese per il personale 0,6 mio., spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 1,0 mio.).

I ricavi di funzionamento corrispondono al valore preventivato.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2020	2021	2021
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La SG contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione			
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (si/no)	si	si	si
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (si/no)	si	si	si
Public Corporate Governance: La SG contribuisce affinché le unità scorporate siano gestite secondo la politica di governo d'impresa definita dal Consiglio federale e dal Parlamento			
- Gli obiettivi strategici sono definiti; almeno 1 colloquio con l'IPI, il METAS e l'ASR (si/no)	si	si	si
Assistenza giuridica: Il Servizio giuridico elabora tempestivamente perizie, pareri e decisioni giuridicamente fondati nell'ambito di competenza del DFGP			
- Quota di contestazioni dovute a errori procedurali (% max.)	3	2	2
- Valutazione della qualità da parte della SG-DFGP (scala 1-5)	5,0	5,0	5,0
- Rispetto dei termini (% min.)	96	97	97
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	5,0
- Fornitura tempestiva e tecnicamente corretta delle prestazioni convenute (scala 1-6)	5,0	5,0	5,0

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C21-P21	
		2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		3 480	3 430	3 306	-124	-3,6
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	3 480	3 430	3 306	-124	-3,6
Spese / Uscite		52 130	61 046	53 405	-7 641	-12,5
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	26 942	31 370	27 954	-3 416	-10,9
	<i>Trasferimento di credito</i>		-79			
	<i>Cessione</i>		593			
Singoli crediti						
A202.0105	Sviluppo Schengen/Dublino	594	4 715	732	-3 983	-84,5
	<i>Cessione</i>		-9 685			
A202.0107	Pool risorse dipartimentale	-	230	-	-230	-100,0
	<i>Cessione</i>		-2 308			
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse</i>						
A231.0116	Contributi all'Istituto federale di metrologia	17 404	17 572	17 572	0	0,0
A231.0117	Contributo alla sede Istituto federale di metrologia	6 827	6 827	6 827	0	0,0
A231.0118	Contributi a organizzazioni internazionali	364	332	320	-11	-3,4

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	3 480 321	3 429 700	3 306 068	-123 632	-3,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	50 421	83 500	57 506	-25 994	-31,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-	-	2 062	2 062	-
<i>computo delle prestazioni</i>	3 429 900	3 346 200	3 246 500	-99 700	-3,0

I ricavi con incidenza sul finanziamento provengono dalla rifusione delle spese per trattative tariffarie con le società di gestione e da diverse altre entrate (ad es. rimborso delle spese amministrative della SUVA, commissione per la riscossione dell'imposta alla fonte, entrate per ricorsi del Servizio giuridico, locazione di posteggi al personale della SG-DFGP e a terzi). I ricavi di funzionamento del computo delle prestazioni sono costituiti dalle entrate dal computo interno delle prestazioni fra la Segreteria generale (fornitore) e le unità amministrative del DFGP (beneficiari) per le prestazioni fornite centralmente in materia di personale e finanze. Nell'esercizio in rassegna le entrate conseguite dalla Commissione arbitrale federale dall'incasso di spese procedurali sono risultate leggermente inferiori alla media preventivata.

Nel 2021 gli accantonamenti per saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi del personale sono diminuiti di 2062 franchi (senza incidenza sul finanziamento). Il totale degli accantonamenti in questo settore a fine anno era pari a 1 209 040 franchi.

Basi giuridiche

LF 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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale	26 941 626	31 370 200	27 954 248	-3 415 952	-10,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		513 700			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	21 328 392	25 597 200	22 848 118	-2 749 082	-10,7
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	190 198	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	5 423 037	5 773 000	5 106 130	-666 870	-11,6
Spese per il personale	20 019 379	21 811 600	20 519 472	-1 292 128	-5,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	6 922 247	9 558 600	7 434 776	-2 123 824	-22,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	3 829 552	4 422 600	4 062 950	-359 650	-8,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	291 553	1 643 900	560 614	-1 083 286	-65,9
Posti a tempo pieno (Ø)	106	118	110	-8	-6,8

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

Le minori spese rispetto al preventivo sono essenzialmente riconducibili al mancato utilizzo della riserva per carenze di personale e occupazioni provvisorie di posti a favore di altre unità organizzative del DFGP. Inoltre, la quota di credito della Commissione federale delle le (COMle) pari a 0,6 milioni, bloccata nel preventivo 2021, ha conseguentemente ridotto le spese per il personale.

Anche la differenza a livello di organico rispetto al preventivo è riconducibile soprattutto alla COMle respinta alla votazione del 7.3.2021 (7 FTE).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le minori spese per *beni e servizi informatici*, pari a circa 0,4 milioni, sono essenzialmente dovute a uscite più contenute per singoli progetti.

Le minori *spese di consulenza*, pari a circa 1,1 milioni, sono dovute in particolare a una politica restrittiva nell'assegnazione dei mandati e a fondi non impiegati della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura e della Commissione arbitrale federale. Inoltre, la quota di credito bloccata della COMle pari a 0,6 milioni influenza il preventivo 2021 riducendo sensibilmente le spese.

Nella rubrica *rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio* i costi sono stati inferiori alle previsioni in particolare per burocratica, stampati, libri e periodici nonché per spese effettive. A causa della pandemia di COVID-19 è stato ridotto il numero di viaggi di servizio, sono state annullate manifestazioni e, laddove possibile, si è nuovamente optato per il lavoro a domicilio. Il preventivo 2021 contiene anche la quota di credito bloccata della COMle e pari a 0,3 milioni.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 592 700 franchi dall'UFPER per il reinserimento di collaboratori malati o infortunati, per il lavoro a titolo di prova nell'ambito della reintegrazione professionale di persone esterne, per l'assunzione e la formazione di disabili, per la formazione di apprendisti e praticanti universitari e per contributi alle assicurazioni sociali più elevati;
- trasferimenti pari a 0,08 milioni alla CaF: 30 000 franchi per lo sviluppo di siti web dei servizi standard, 25 000 franchi per cofinanziare l'ulteriore sviluppo del Cockpit TIC e 24 000 franchi per l'ulteriore sviluppo della metodologia di modellizzazione dei processi della Confederazione.

Basi giuridiche

DF del 20.3.2009 che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo facoltativo delle Nazioni Unite alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

A202.0105 SVILUPPO SCHENGEN/DUBLINO

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	593 958	4 715 315	731 958	-3 983 357	-84,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-9 684 685			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	534 336	4 715 315	653 136	-4 062 179	-86,1
<i>computo delle prestazioni</i>	59 622	-	78 822	78 822	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	593 958	4 715 315	731 958	-3 983 357	-84,5

Dal preventivo 2020 i fondi per la gestione del programma Sviluppo Schengen/Dublino sono iscritti a livello centrale presso la SG-DFGP nel presente credito collettivo. Non tutti i fondi preventivati per il 2021 hanno potuto essere utilizzati come previsto inizialmente. La ragione principale è la pianificazione, ancora molto volatile, dell'UE. Diversi risultati (Interface control documents, disponibilità degli ambienti test, documentazioni) sono stati consegnati troppo tardi dall'UE e/o non erano disponibili nella qualità auspicata. Tali circostanze hanno reso praticamente impossibile rispettare le scadenze dell'attuazione. Di conseguenza è stato necessario adeguare la pianificazione posticipandola data d'introduzione del SIS (sistema d'informazione Schengen), dell'EES (sistema di ingressi e uscite) e dell'ETIAS (sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi).

Le spese non sostenute finora spiegano il residuo di credito indicato nel consuntivo 2021. Dal momento che queste spese saranno sostenute nei prossimi anni, si propone la costituzione di riserve a destinazione vincolata (cfr. riserve a destinazione vincolata).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 7,6 milioni a unità amministrative per il programma Sviluppo Schengen/Dublino: 4 978 768 franchi a fedpol, 2 453 567 franchi alla SEM e 152 350 franchi all'AFD;
- cessione di 2 100 000 franchi di mezzi centrali TIC alla CaF per il minore fabbisogno nel programma Schengen/Dublino.

Basi giuridiche

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

Note

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

Credito d'impegno «Sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino» (V0345.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

A202.0107 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	230 000	-	-230 000	-100,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-2 308 300			
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	230 000	-	-230 000	-100,0

Il credito comprende la riserva dipartimentale destinata all'informatica, il pool di posti della direzione e i fondi per il programma SUPERB (partecipazioni dei dipartimenti). Poiché non è stato possibile collaudare come previsto i kernel del processo e si sono resi necessari ulteriori interventi, il rollout delle applicazioni specialistiche ha subito ritardi. Inoltre, la prevista variante di introduzione si è rivelata molto rischiosa per l'intera Amministrazione federale. Di conseguenza, la procedura di introduzione del programma SUPERB si basa sulla variante «step by step». Ciò significa che una parte consistente dei lavori pianificati per il 2021, comprese le applicazioni specialistiche, può essere svolta solamente nel 2022.

Per il residuo di credito è quindi proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata (cfr. riserve a destinazione vincolata).

Mutazioni di credito

- Cessione di 1 798 300 franchi alla SEM per la realizzazione del programma Piattaforma di sistema per il rilevamento dei dati biometrici (programma ESYSP);
- cessione di 450 000 franchi al CSI-DFGP per l'attuazione del progetto del tool per le richieste d'accesso (New Generation);
- cessione di 60 000 franchi all'UFG per il trattamento delle domande e per gli altri lavori legati alla riparazione a favore delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale o collocamenti extrafamiliari prima del 1981.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Costituzione dal consuntivo 2020	-	5 092 000	5 092 000
Saldo finale al 31.12.2021	-	5 092 000	5 092 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2021	-	4 213 300	4 213 300

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (5,1 mio.) sono destinate principalmente ai progetti Sviluppo di Schengen/Dublino (4,8 mio.) e programma SUPERB (0,3 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

— Sviluppo Schengen/Dublino 3 983 300 franchi

A causa della pianificazione ancora molto volatile dell'UE, non tutti i progetti del programma Schengen/Dublino hanno potuto essere realizzati nel 2021 come previsto nella pianificazione originale. Diversi risultati (Interface control documents, disponibilità degli ambienti test, documentazioni) sono stati consegnati troppo tardi dall'UE e/o non erano disponibili nella qualità auspicata. Tali circostanze hanno reso praticamente impossibile rispettare le scadenze previste per l'attuazione. Di conseguenza è stato necessario adattare la pianificazione e posticipare le date di introduzione di SIS, EES ed ETIAS. Le spese non sostenute finora spiegano il residuo di credito indicato nel consuntivo 2021; poiché queste spese saranno sostenute negli anni successivi, si propone di costituire riserve a destinazione vincolata.

— Programma SUPERB 230 000 franchi

Poiché non è stato possibile collaudare i kernel del processo come previsto e si sono resi necessari ulteriori interventi, anche il rollout delle applicazioni specialistiche ha subito ritardi. Inoltre, la prevista variante di introduzione si è rivelata molto rischiosa per l'intera Amministrazione federale. Di conseguenza, la fase introduttiva del programma SUPERB è stata adeguata alla variante «step-by-step»; ciò significa che una parte consistente dei lavori pianificati per il 2021 potrà essere eseguita solamente nel 2022. L'impiego dei fondi previsti a tal fine (partecipazione della Cancelleria federale/dei dipartimenti) va rinviata a una data successiva tramite riserve a destinazione vincolata.

A231.0116 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO FEDERALE DI METROLOGIA

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	17 403 700	17 571 700	17 571 700	0	0,0

Secondo l'articolo 16 LIFM, la Confederazione accorda annualmente all'Istituto contributi per i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere a-h e capoversi 3-5 LIFM.

Basi giuridiche

BG 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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 826 882	6 826 900	6 826 882	-18	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). Le spese corrispondono al valore iscritto a preventivo.

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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	363 554	331 500	320 080	-11 420	-3,4

Contributi annuali fondati su trattati internazionali, destinati alle organizzazioni internazionali più importanti attive nella cooperazione metrologica su scala mondiale: Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) e Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML).

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sull'Istituto federale di metrologia (LIFM; RS 941.27).

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Creare le condizioni giuridiche atte a favorire la convivenza sociale;
- creare le condizioni giuridiche atte a favorire lo sviluppo economico del Paese;
- rafforzare l'ordinamento federale (diritti fondamentali, democrazia e Stato di diritto);
- partecipare alla creazione di un ordinamento internazionale pacifico e all'armonizzazione dell'evoluzione del diritto in Europa;
- preservare e tutelare le conoscenze giuridiche in seno all'Amministrazione federale;
- sviluppare i principi metodologici per l'elaborazione di atti normativi e la valutazione di misure statali.

PROGETTI NEL 2021

- Messaggio sulla modifica del Codice civile (Cambiamento di sesso allo stato civile): accompagnamento e consulenza in Parlamento;
- messaggio sulla modifica del Codice di procedura penale: accompagnamento e consulenza in Parlamento;
- messaggio concernente l'armonizzazione delle pene e l'adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni e revisione del diritto penale in materia di reati sessuali: accompagnamento e consulenza in Parlamento;
- messaggio sulla modifica del Codice di procedura civile: accompagnamento e consulenza in Parlamento;
- messaggio sulla modifica dell'articolo 1 della legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP): accompagnamento e consulenza in Parlamento;
- iniziativa popolare «Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)»: accompagnamento e consulenza in Parlamento;
- messaggio sulla modifica del Codice civile (Successione d'impresa nel diritto successorio): accompagnamento e consulenza in Parlamento.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Nel 2022 continueranno a essere accompagnati in Parlamento i progetti concernenti la *revisione del Codice di procedura penale*, la *revisione del Codice di procedura civile* e la *modifica del Codice civile (Successione d'impresa nel diritto successorio)*.

L'*assistenza internazionale in materia penale (AIMP)*, la *modifica del Codice civile svizzero concernente il cambiamento del sesso nel registro dello stato civile* e l'*iniziativa popolare federale «Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio»* sono state adottate da entrambe le Camere federali.

Il Parlamento ha suddiviso il *messaggio concernente l'armonizzazione delle pene e l'adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni* nonché la *revisione del diritto penale in materia sessuale* in tre progetti legislativi. L'armonizzazione delle pene e l'adeguamento del diritto penale alla nuova disciplina delle sanzioni sono stati conclusi, mentre il dibattito sulla revisione del diritto penale in materia sessuale prosegue nel 2022.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	122,7	91,1	77,0	-45,7	-37,2
Spese	208,8	249,8	187,6	-21,2	-10,2
Spese proprie	71,1	74,1	72,4	1,3	1,8
Spese di riversamento	137,7	175,8	115,3	-22,5	-16,3
Uscite per investimenti	45,5	51,7	13,2	-32,3	-70,9

COMMENTO

Il calo dei ricavi risulta in particolare dalle entrate dei valori patrimoniali (-43 mio.) che sono stati confiscati nell'ambito di procedure d'assistenza giudiziaria e che esulano dalla sfera di influenza dell'UFG. Inoltre sono calati gli emolumenti per atti ufficiali (-2,6 mio.), in particolare per gli estratti del registro di commercio, per i quali i Cantoni hanno ridotto le tariffe, le cui entrate spettano per il 10 % alla Confederazione.

L'aumento delle spese proprie è riconducibile alle spese per il personale dovute all'assunzione di compiti supplementari (+1,1 mio.), alle spese per beni e servizi informatici (+1,2 mio.) e ad altre spese, in particolare per consulenze (+0,4 mio.). A questo aumento si contrappongono ammortamenti più bassi e rimanenti spese di esercizio più contenute (-1,5 mio.). In merito alla riduzione delle uscite per investimenti (32,3 mio.), si rimanda ai commenti relativi ai crediti corrispondenti (sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e case d'educazione nonché per la carcerazione preventiva). Le spese di riversamento consistono soprattutto in sussidi d'esercizio a istituti d'educazione (+1 mio.), in contributi di solidarietà nel settore MCSA (+7,7 mio.) e in rettificazioni di valore da sussidi di costruzione (-32,2 mio.).

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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
Spese e uscite per investimenti	27,7	29,3	28,8	-0,5	-1,7

COMMENTO

I ricavi comprendono soprattutto entrate provenienti dalla locazione di posteggi e dalla redistribuzione della tassa sul CO₂. Nell'ambito delle spese e delle uscite per investimenti, si registrano rispetto al preventivo minori spese per beni e servizi, in particolare per consulenze e prestazioni di servizi esterne, in seguito a ritardi di progetti legislativi (-0,9 mio.). Ciò è compensato da maggiori spese per il personale (+0,4 mio.).

OBIETTIVI

	C	P	C
	2020	2021	2021
Modifica del CC: l'originale elettronico dei documenti pubblici è disciplinato per legge			
- Adozione del messaggio da parte del CF (termine)	-	31.12.	17.12.
Modifica del CC: la tutela della proprietà nel caso di occupazioni di immobili è sottoposta a revisione			
- Adozione del messaggio da parte del CF (termine)	-	31.12.	-
Ordinanze relative alla LPD: le ordinanze relative alla LPD sono poste in vigore			
- Decisione CF (termine)	-	31.12.	-
Revisione CP: il pacchetto di misure relativo all'esecuzione delle sanzioni è disciplinato per legge			
- Adozione del messaggio da parte del CF (termine)	-	31.12.	-
Legge sulla comunicazione elettronica: la comunicazione elettronica con i tribunali e le autorità è disciplinata per legge			
- Adozione del messaggio da parte del CF (termine)	-	31.12.	-

COMMENTO

Modifica del CC (la tutela della proprietà nel caso di occupazioni di immobili è sottoposta a revisione): a causa di una serie di progetti legati al COVID-19, i lavori hanno subito ritardi. Nel 2022 il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione e deciderà su come procedere.

Ordinanza relativa alla legge sulla protezione dei dati: il 23.6.2021, il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulla revisione totale dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD), che presumibilmente entrerà in vigore nel 2022.

Revisione del CPC: non è stato possibile adottare il messaggio nel presente esercizio. L'esame dei pareri e dei risultati della consultazione, nonché ulteriori colloqui hanno richiesto più tempo del previsto.

Legge concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (denominazione precedente: legge federale sulla comunicazione elettronica con i tribunali e le autorità): nell'ambito della consultazione, sono stati complessivamente presentati 108 pareri, successivamente valutati e riassunti in un rapporto. Nel presente esercizio il Consiglio federale non ha potuto prendere atto dei risultati, l'adozione del messaggio è prevista per il 2022.

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	P	C	assoluta	Δ C21-P21 in %
	2020	2021	2021		
Ricavi ed entrate per investimenti	31,4	22,1	29,0	6,9	31,1
Spese e uscite per investimenti	42,6	44,9	42,7	-2,2	-5,0

COMMENTO

I maggiori ricavi sono da ricondurre, da un lato, all'attivazione di prestazioni proprie (+6,6 mio.), che confluiscono nei beni amministrativi e, dall'altro alla quota delle entrate derivanti dalla riscossione di tasse che spetta alla Confederazione, superiore alle attese (+0,3 mio.).

Le minori spese e uscite per investimenti, pari a -2,2 milioni, sono riconducibili in primo luogo al settore dell'informatica e degli investimenti, compresi gli ammortamenti (-1,2 mio.), come pure alle restanti spese per l'esercizio, la consulenza e gli immobili (-1,3 mio.). Le spese per il personale sono risultate leggermente superiori rispetto all'importo preventivato (+0,3 mio.).

OBIETTIVI

	C	P	C
	2020	2021	2021
Adozioni internazionali: assunzione della funzione di vigilanza ai sensi dell'ordinanza sull'adozione			
- Ispezioni presso servizi di collocamento privati (numero)	4	5	6
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	1,861
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	0,643
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	0,675
Sicurezza e lotta alla criminalità: gli istituti d'educazione riconosciuti vengono ispezionati entro 4 anni			
- Ispezione annuale di circa 1/4 degli istituti d'educazione (numero, min.)	45	45	45

COMMENTO

Adozioni internazionali: nel 2020 un servizio di collocamento ha trasmesso la documentazione con ritardo, quindi l'ispezione si è tenuta soltanto nel 2021, il che spiega l'ispezione supplementare rispetto al valore preventivato.

Domande d'esecuzione trattate elettronicamente: dopo un forte calo generale delle procedure d'esecuzione registrato in tutta la Svizzera nel 2020, nel presente esercizio si assiste a un leggero aumento. Ciononostante le cifre restano al di sotto dei valori attesi iscritti nel preventivo 2021. In ogni caso, la quota di mercato delle domande d'esecuzione inviate elettronicamente è passata dal 66,7 % nel 2020 al 67,8 % nel 2021.

Sicurezza e lotta alla criminalità: dopo il forte calo nell'anno della pandemia 2020, le ordinazioni degli estratti del casellario giudiziale si sono in certa misura riassestate. In percentuale, l'aumento corrisponde di nuovo a quello degli anni precedenti (con l'eccezione del calo del 2020), ma non ha completamente raggiunto i valori originariamente attesi visto il basso livello di partenza. In seguito alla pandemia di COVID-19 non era facile prevedere la portata della richiesta di estratti del casellario giudiziale. Sebbene il valore preventivato non sia stato completamente raggiunto, le cifre dei singoli mesi sono ritornate ai livelli pre-pandemici.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi / Entrate	122 975	91 123	77 112	-14 011	-15,4
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	31 429	22 122	28 996	6 875	31,1
Settore dei trasferimenti					
Rimborsi di contributi e indennità					
E130.0100 Rimborsi di contributi e indennità	140	-	75	75	-
Restituzione di contributi agli investimenti					
E132.0001 Restituzione di contributi agli investimenti	97	-	-	-	-
Rimanenti ricavi e disinvestimenti					
E150.0101 Valori patrimoniali confiscati	90 863	69 001	48 040	-20 961	-30,4
E150.0112 Liberalità per riparazione vittime di misure coercitive	445	-	0	0	-
Spese / Uscite	254 611	301 581	200 939	-100 642	-33,4
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	70 313	74 204	71 463	-2 741	-3,7
<i>Trasferimento di credito</i>		-303			
<i>Cessione</i>		1 184			
Singoli crediti					
A202.0161 Amministrazione riparazione MCSA	1 023	1 165	1 038	-126	-10,9
<i>Cessione</i>		107			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 2: Applicazione del diritto</i>					
A231.0143 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	76 925	81 580	77 925	-3 655	-4,5
A231.0144 Progetti sperimentali	107	1 500	776	-724	-48,3
A231.0145 Contributi a organizzazioni internazionali	1 040	1 051	967	-84	-8,0
A231.0146 Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	68	282	227	-55	-19,6
A231.0148 Centro svizzero di comp. in materia d'exec. sanz. pen. CSCSP	1 408	1 414	1 414	0	0,0
A231.0365 Riparazione a favore di vittime di misure coercitive	12 650	37 500	20 350	-17 150	-45,7
A231.0379 Sostegno finanziario di progetti di aiuto reciproco	397	2 000	579	-1 421	-71,0
A236.0103 Sussidi costr. stab. penitenziari e istituti d'educazione	45 389	45 843	13 100	-32 742	-71,4
A236.0104 Sussidi di costruzione per carcerazione amministrativa	-	4 600	-	-4 600	-100,0
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	45 292	50 443	13 100	-37 342	-74,0

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	31 428 719	22 121 600	28 996 495	6 874 895	31,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>25 200 927</i>	<i>22 121 600</i>	<i>22 110 431</i>	<i>-11 169</i>	<i>-0,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 227 792</i>	<i>-</i>	<i>6 886 064</i>	<i>6 886 064</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento hanno superato di 6,9 milioni i valori di preventivo, il che corrisponde anzitutto alle iscrizioni all'attivo di prestazioni proprie (+6,6 mio.) per il sistema svizzero d'informazione sul casellario giudiziale (NewVOSTRA) e per il progetto di modernizzazione del registro informatizzato dello stato civile (Infostar NG). Le entrate da emolumenti per estratti dal casellario giudiziale, dal registro delle esecuzioni e dal registro di commercio nonché i rimanenti proventi sono stati leggermente superiori al valore atteso (+0,3 mio.).

Basi giuridiche

O del 5.7.2006 sugli emolumenti UFG (Oem UFG; RS 172.041.14); O del 27.10.1999 sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC; RS 172.042.110); O del 3.12.1954 sulle tasse in materia di registro di commercio (RS 221.411.1); LF del 23.9.1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (LNM; RS 747.30); O del 14.12.2007 sugli emolumenti nella navigazione marittima (RS 747.312.4); Codice penale (CP; RS 311.0); O 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).

E130.0100 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	140 078	-	75 127	75 127	-

L'UFG ispeziona regolarmente gli istituti d'educazione riconosciuti. Durante le ispezioni verifica la correttezza dei dati forniti dagli istituti per ricevere i contributi d'esercizio negli anni di sussidio esaminati. I contributi federali pagati in eccesso vanno restituiti. Queste restituzioni non sono messe a preventivo. Nell'anno in rassegna hanno proceduto a restituzioni i Cantoni di Obvaldo, Svitto e Zurigo (fr. 31 873). Un'altra restituzione proviene dai fondi non utilizzati negli anni precedenti dal Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione di sanzioni penali (fr. 43 254, cfr. anche credito A231.0148).

Basi giuridiche

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

E132.0001 RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	97 172	-	-	-	-

Le restituzioni di contributi agli investimenti risultano da uscite eccessive o indebite per contributi di costruzione di anni precedenti. Tali restituzioni non sono messe a preventivo e nell'anno in rassegna non sono state registrate restituzioni di questo tipo.

Basi giuridiche

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

E150.0101 VALORI PATRIMONIALI CONFISCATI

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	90 863 364	69 001 300	48 039 852	-20 961 448	-30,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>90 765 689</i>	<i>69 001 300</i>	<i>47 784 924</i>	<i>-21 216 376</i>	<i>-30,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>97 675</i>	<i>-</i>	<i>254 928</i>	<i>254 928</i>	<i>-</i>

Queste entrate derivano da valori patrimoniali confiscati nell'ambito di procedure d'assistenza giudiziaria e sono suddivise tra Confederazione e Cantoni oppure tra Confederazione e Stati esteri. L'UFG non ha alcuna influenza sull'ammontare di questi importi o sull'importo complessivo. Come negli anni precedenti, la quota maggiore è rappresentata dai procedimenti del Ministero pubblico della Confederazione (42,5 mio.).

Basi giuridiche

LF del 19.3.2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4).

E150.0112 LIBERALITÀ PER RIPARAZIONE VITTIME DI MISURE COERCITIVE

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	445 490	-	60	60	-

Queste entrate provengono da liberalità di Cantoni e Comuni per cofinanziare i contributi di solidarietà per le vittime ai sensi della legge, ossia persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale o collocamenti extrafamiliari prima del 1981 la cui incolumità fisica, psichica o sessuale o il cui sviluppo intellettuale è stato compromesso direttamente e gravemente. L'UFG versa i contributi di solidarietà dal 2018. I 60 franchi provengono da una colletta di una parrocchia riformata.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13); O del 15.2.2017 relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE; RS 211.223.131).

Note

cfr. A231.0365 Riparazione a favore di vittime di misure coercitive.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	70 312 576	74 203 900	71 463 100	-2 740 800	-3,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		881 300			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	51 784 155	60 977 300	53 176 059	-7 801 241	-12,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 059 994	987 100	1 323 333	336 233	34,1
<i>computo delle prestazioni</i>	16 468 428	12 239 500	16 963 709	4 724 209	38,6
Spese per il personale	42 317 588	42 719 900	43 430 089	710 189	1,7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	26 269 265	29 196 900	27 192 424	-2 004 476	-6,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	12 226 029	13 139 800	13 398 831	259 031	2,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	329 390	1 000 000	704 377	-295 623	-29,6
Spese di ammortamento	1 499 204	987 100	718 639	-268 461	-27,2
Uscite per investimenti	226 518	1 300 000	124 568	-1 175 432	-90,4
Posti a tempo pieno (Ø)	232	231	237	6	2,6

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

Il maggior fabbisogno a livello di spese per il personale risulta dall'assegnazione di posti vacanti, dalla sostituzione di collaboratori malati a lungo termine e da un aumento generale del carico di lavoro. Quest'ultimo dato emerge anche dall'aumento negli ultimi 3 anni degli accantonamenti dei saldi delle ore supplementari e delle ferie (+0,7 mio., di cui 0,2 mio. nell'anno in rassegna). Il maggiore fabbisogno è stato interamente compensato nel preventivo globale.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi informatici si compongono principalmente dalle spese d'esercizio (5,4 mio.) per la burocratica e altri sistemi informatici quali il casellario giudiziale (VOSTRA), il sistema del registro di commercio (HRV), il registro dei pubblici ufficiali rogatori e lo standard di dati elettronico per il sistema d'esecuzione (e-LEF). Al centro del settore dei progetti (8 mio.) vi sono lo sviluppo del nuovo casellario giudiziale (NewVostra; introduzione all'inizio del 2023), il progetto di modernizzazione di Infostar NG (sostituzione dell'attuale registro informatizzato dello stato civile Infostar; introduzione verso la fine del 2023) e altri progetti minori, la maggior parte dei quali sono in calendario. Rispetto al preventivo risulta un maggiore fabbisogno (+0,3 mio.), poiché vi sono state meno spese soggette all'iscrizione all'attivo. Ne risultano minori uscite per investimenti.

Le spese di consulenza si compongono degli onorari di esperti e periti esterni e di membri di commissioni. Il residuo di credito (-0,3 mio.) è stato utilizzato per compensare il maggior fabbisogno per le spese per il personale ed è risultato da ritardi in diversi affari legislativi che prevedevano il coinvolgimento di esperti esterni. Le principali voci di uscite erano la revisione della procedura di risanamento per privati, la revisione del diritto in materia di filiazione e di violenza domestica mentre il resto è suddiviso tra vari gruppi di esperti e le valutazioni dell'impatto normativo.

Un numero inferiore di estratti del casellario giudiziale (-0,8 mio.) rilasciati, costi di estradizione più contenuti (-0,4 mio.), minori spese (-0,2 mio.), lo scioglimento di delcredere (-0,2 mio.), minori spese per gli immobili vista la restituzione di determinati spazi all'UFCL (-0,2 mio.) nonché altre posizioni minori (-0,2 mio.) hanno portato a un minor fabbisogno nelle rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti riguardano principalmente lo sviluppo interno di software. Un impianto è stato messo in funzione con ritardo (-0,3 mio.).

Uscite per investimenti

La maggior parte degli investimenti è stata effettuata da fornitori interni all'Amministrazione federale, il che ha portato a un aumento delle spese per beni e servizi informatici e a corrispondenti riduzioni delle uscite a livello di investimenti. Ritardi, soprattutto per InfostarNG, hanno comunque prodotto un residuo di credito di 1,2 milioni (cfr. anche Proposta per la costituzione di nuove riserve).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1 184 300 franchi dall'UFPER per contributi alle assicurazioni sociali e la custodia dei bambini, il reinserimento di collaboratori malati o infortunati, per il lavoro a titolo di prova nell'ambito della reintegrazione professionale di persone esterne, per l'assunzione e la formazione di disabili nonché per la formazione di apprendisti e praticanti universitari;
- trasferimento di 150 000 dalla SG-DFF per l'obiettivo di attuazione OA8 e-government Svizzera;

- trasferimenti a unità amministrative (0,5 mio.): 275 500 franchi dall'UST per l'uso di un dominio sedex nel 2021, 140 000 franchi a fedpol per il servizio di portineria e di sicurezza nell'edificio a Bundesrain e 37 500 franchi all'AFS per l'utilizzo del Linked Data Service (LINDAS).

Note

Credito d'impegno «Infostar (nuova generazione)» (V0309.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Legislazione		GP 2: Applicazione del diritto	
	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021
Spese e uscite per investimenti	28	29	43	43
Spese per il personale	23	23	19	20
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	5	5	22	22
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1	1	11	12
<i>di cui spese di consulenza</i>	0	1	0	0
Spese di ammortamento	-	-	1	1
Uscite per investimenti	-	-	0	0
Posti a tempo pieno (Ø)	121	124	111	113

A202.0161 AMMINISTRAZIONE RIPARAZIONE MCSA

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale	1 022 900	1 164 700	1 038 206	-126 494	-10,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		106 900			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 019 176	1 164 700	1 038 206	-126 494	-10,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-4 600	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	8 323	-	-	-	-
Spese per il personale	1 002 234	1 043 900	1 007 894	-36 006	-3,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	20 665	120 800	30 312	-90 488	-74,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	-	20 000	13 089	-6 911	-34,6
Posti a tempo pieno (Ø)	6	9	7	-2	-22,2

La legge federale del 30.9.2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13) è entrata in vigore il 1.4.2017. Il personale e le spese per beni e servizi d'esercizio sono impiegati in primo luogo per trattare le domande di contributo di solidarietà e versare i contributi alle vittime nonché per esaminare le domande di contributi finanziari a progetti di autoaiuto.

Visto l'esiguo numero di richieste pervenute per un contributo di solidarietà, è stato necessario richiamare soltanto uno dei tre posti della garanzia in caso di deficit presso la SG-DFGP (-2 FTE e lieve residuo di credito nelle spese per il personale). I fondi non sono stati completamente impiegati, poiché i lavori di attuazione per la valorizzazione (mandato legale per la divulgazione e lo sfruttamento dei risultati di ricerca ai sensi dell'art. 15 cpv. 4 e 5 LMCCE) hanno subito ritardi (cfr. anche Proposta per la costituzione di nuove riserve).

Mutazioni di credito

- Cessione di 46 900 franchi dall'UFPER per contributi alle assicurazioni sociali più elevati;
- cessione di 60 000 franchi dalla SG-DFGP per il trattamento delle domande e per gli altri lavori legati alla riparazione a favore delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale o collocamenti extrafamiliari prima del 1981.

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).

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2020	-	3 290 000	3 290 000
Costituzione dal consuntivo 2020	-	1 300 000	1 300 000
Scioglimento/Impiego	-	-340 000	-340 000
Saldo finale al 31.12.2021	-	4 250 000	4 250 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2021	-	590 000	590 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2021

Nel corso del 2021 sono state sciolte riserve a destinazione vincolata per 340 000 franchi.

Riserve in essere

- Le riserve a destinazione vincolata in essere (4,3 mio.) sono destinate principalmente ai progetti relativi a Infostar (1,7 mio.) New Vostra (1,0 mio.), all'introduzione della ricerca di fondi su scala nazionale e all'impiego del numero AVS come identificatore personale (1,0 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

— Infostar NG (progetto per la sostituzione dell'attuale registro informatizzato dello stato civile Infostar)
L'attuazione dei requisiti per il progetto «Matrimonio per tutti» nell'attuale Infostar ha richiesto più risorse del previsto. I due sviluppatori incaricati di implementare i suddetti requisiti hanno quindi potuto sostenere meno del previsto il progetto InfostarNG. Questa situazione e la carenza di risorse del fornitore di prestazioni, dovuta al fatto che il mercato offre sempre meno sviluppatori di software, hanno causato una serie di ritardi. Per questi motivi, è proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata pari a 500 000 franchi.

— Mandato legale per la divulgazione e lo sfruttamento dei risultati di ricerca (art.15 cpv. 4 e 5 LMCCE)
Inizialmente si era previsto di attuare il mandato dal 2020, poiché le risorse per il settore MCSA giungevano a scadenza alla fine di marzo 2021. Tuttavia, con la revisione della LMCCE e quindi la conseguente soppressione della scadenza per il pagamento dei contributi di solidarietà, per il momento i lavori del settore MCSA proseguono con conseguenti ritardi sulla tabella di marcia. I posti FTE previsti (ai sensi del DCF del 12.2.2020) per l'attuazione di questo mandato (anche denominato valorizzazione) hanno potuto essere impiegati soltanto nell'ultimo trimestre del 2021, pertanto l'attuazione del mandato e l'impiego delle risorse materiali hanno subito un nuovo ritardo. Per questo motivo è proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata pari a 90 000 franchi.

CREDITI DI TRASFERIMENTO GP2: APPLICAZIONE DEL DIRITTO**A231.0143 SUSSIDI D'ESERCIZIO A ISTITUTI D'EDUCAZIONE**

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	76 925 335	81 579 900	77 924 735	-3 655 165	-4,5

La Confederazione concede sussidi d'esercizio agli istituti educativi per minori e giovani adulti. L'aliquota di sussidio ammonta al 30 % dei costi riconosciuti per il personale addetto all'educazione. I sussidi sono calcolati in base al personale in dotazione per l'offerta di servizi riconosciuti, ai costi forfettari di un posto a tempo pieno e ai giorni di permanenza dei clienti riconosciuti. I mezzi preventivati tengono conto degli importi forfettari concordati con i Cantoni (compreso il fabbisogno supplementare per i nuovi impianti, le modifiche concettuali e il rincaro), che coprono tutte le possibili richieste di sussidi. I pagamenti effettuati dalla Confederazione, invece, si basano sulle prestazioni effettivamente fornite, il che spiega il corrispondente residuo di credito.

Basi giuridiche

LF del 5.10.1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341), art. 5-7.

Note

Crediti d'impegno «Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione» (V0271.00 DF del 15.12.2016 e V0271.01; DF del 16.12.2020), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0144 PROGETTI SPERIMENTALI

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	107 192	1 500 000	775 694	-724 306	-48,3

Sviluppo e collaudo di nuovi metodi e strategie nell'esecuzione delle pene e delle misure. Nei costi riconosciuti per progetti e/o valutazioni rientrano le spese per il personale, i costi per beni e servizi ed eventualmente i costi d'investimento indispensabili per un progetto sperimentale. I sussidi sono erogati a Cantoni o a istituzioni private. Nel caso di progetti sperimentali in istituti esistenti, sono riconosciuti unicamente i maggiori costi derivanti dal progetto. I sussidi ammontano al massimo all'80 % dei costi riconosciuti per il progetto e/o la valutazione. Non è possibile prevedere quanti progetti saranno presentati e se soddisferanno le condizioni per i progetti sperimentali. I pagamenti dipendono dal numero di progetti sperimentali riconosciuti, il che spiega il residuo di credito.

Basi giuridiche

LF del 5.10.1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341), art. 8-10.

Note

Crediti d'impegno «Progetti sperimentali dal 2011» (V0047.02) e «Progetti sperimentali dal 2018» (V0047.03), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0145 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 040 091	1 051 000	966 752	-84 248	-8,0

Il presente credito comprende la quota per le spese amministrative generali di Schengen e i contributi annuali alla Conferenza dell'Aia e alla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (CNUDCI). Il contributo Schengen è calcolato sulla base dell'importo di riferimento del contributo amministrativo generale, più il rincaro UE dal 2008. Le minori spese risultano da un rincaro inferiore rispetto alle stime nel preventivo e dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

Basi giuridiche

Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS 0.362.31); Statuto del 31.10.1951 della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (RS 0.201); Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, del 15.3.1940 (RS 0.202).

A231.0146 SUSSIDI ALL'ISTRUZIONE, AIUTO ALLE VITTIME DI REATI

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	68 000	282 400	226 983	-55 417	-19,6

I presenti aiuti finanziari mirano a promuovere la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime. I sussidi sono assegnati a programmi di formazione a livello nazionale o regionale per persone attive nell'ambito dell'aiuto alle vittime, quali ad esempio operatori sociali o psicologi. Tali sussidi sono calcolati in modo forfettario e costituiscono di norma il 50 % delle spese computabili. Il fabbisogno di mezzi non è controllabile per l'UFG e dipende dalla domanda di sussidi all'istruzione.

Basi giuridiche

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

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

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 408 200	1 413 800	1 413 800	0	0,0

Dall'entrata in vigore della NPC, il 1.1.2008, la Confederazione finanzia il Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione di sanzioni penali con un contributo annuo alle spese d'esercizio. Il pagamento dei sussidi è effettuato sulla base del conteggio finale. Non sono versati contributi alle spese di vitto e alloggio. Per le rimanenti spese è stata fissata un'aliquota di sussidio del 30 %.

Basi giuridiche

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

A231.0365 RIPARAZIONE A FAVORE DI VITTIME DI MISURE COERCITIVE

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 650 000	37 500 000	20 350 000	-17 150 000	-45,7

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. Sono pervenute molte meno domande rispetto alle aspettative. Alla fine del 2021 giungevano mensilmente ancora 40-50 domande circa.

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).

A231.0379 SOSTEGNO FINANZIARIO DI PROGETTI DI AIUTO RECIPROCO

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	396 585	1 999 800	578 972	-1 420 828	-71,0

Secondo la legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE), l'UFG può promuovere e sostenere finanziariamente ulteriori provvedimenti quali progetti di autoaiuto di organizzazioni delle vittime e altre persone interessate. La promozione consiste segnatamente in contributi finanziari, consulenza, raccomandazioni o assunzione di patrocinii. L'importo dei pagamenti dipende dal numero di domande presentate e autorizzate.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13), art. 17; O del 15.2.2017 relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE; RS 211.223.131), art. 11.

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

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	45 388 700	45 842 600	13 100 275	-32 742 325	-71,4

La Confederazione accorda sussidi per la costruzione, l'ampliamento e la conversione di stabilimenti privati e pubblici per adulti e di istituti per bambini, adolescenti e giovani adulti. L'aliquota di sussidio ammonta al 35 % dei costi di costruzione riconosciuti e calcolati sulla base di importi forfettari tenendo conto delle dimensioni e del tipo di struttura. Negli ultimi anni l'UFG ha emesso decisioni di assegnazione provvisorie per importanti progetti edilizi in diversi Cantoni e di conseguenza ha versato, fino alla fine del 2020, gli anticipi corrispondenti all'80 % dei contributi provvisoriamente assegnati, il che equivale all'importo massimo previsto per legge. Potevano essere effettuati versamenti a favore di questi progetti soltanto nel quadro del conteggio finale. I conteggi finali di diversi grandi progetti sono stati ritardati, pertanto vari contributi potranno essere versati soltanto l'anno successivo (2022) e quindi ne risulta, una tantum, un residuo di credito maggiore.

Basi giuridiche

LF del 5.10.1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341), art. 2-4.

Note

Crediti d'impegno «Sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e case d'educazione» (V0270.00; DF del 15.12.2016 e V0270.01; DF del 16.12.2020) e credito annuo di assegnazione «Stabilimenti penitenziari e case d'educazione» (J0002.00; DF del 17.12.2015), vedi volume 1, parte C numero 12.

A236.0104 SUSSIDI DI COSTRUZIONE PER CARCERAZIONE AMMINISTRATIVA

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	4 600 000	-	-4 600 000	-100,0

La Confederazione partecipa finanziariamente alla costruzione di stabilimenti carcerari per l'esecuzione della carcerazione preliminare, in vista del rinvio coatto e cautelativa se sono soddisfatte diverse condizioni. L'entità della partecipazione della Confederazione è proporzionata alle dimensioni dello stabilimento carcerario e al numero di posti di carcerazione a disposizione per l'esecuzione degli allontanamenti da un alloggio federale. Il progetto edilizio del nuovo edificio del carcere della regione di Altstätten (Cantone SG) ha subito ancora ritardi per la presenza di siti contaminati non prevedibili sul terreno edificabile. Per il 2021 era stato previsto un anticipo più consistente per questo progetto, in particolare per la parte riguardante la carcerazione amministrativa.

Basi giuridiche

LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), art. 82 cpv. 1; O dell'11.8.1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione degli stranieri (OEAE; RS 142.281), art. 15.

Note

Crediti d'impegno «Finanziamento della carcerazione amministrativa» (V0245.00; DF dell'11.12.2014 e V2045.01; DF del 16.12.2020), vedi volume 1, parte C numero 12.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	45 291 528	50 442 600	13 100 275	-37 342 325	-74,0

Rettificazione di valore per i crediti A236.0103 Sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e case d'educazione e A236.0104 Sussidi di costruzione per la carcerazione amministrativa. Le minori spese risultano dai ritardi relativi ai sussidi per stabilimenti penitenziari e case d'educazione nonché alla carcerazione amministrativa.

UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Combattere le forme gravi di criminalità;
- proteggere le persone e gli edifici sotto la responsabilità della Confederazione;
- sviluppare e gestire sistemi d'informazione e centri di competenza nazionali;
- coordinare la cooperazione nazionale e internazionale di polizia.

PROGETTI NEL 2021

- Programma Schengen Sviluppi fedpol (PSS fedpol): entrata in vigore delle basi giuridiche in materia di interoperabilità;
- Passenger Name Records (PNR): avvio della procedura di consultazione;
- rinnovo della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni (programma STT-P4): introduzione del nuovo sistema d'indagine;
- misure di polizia per la lotta al terrorismo: entrata in vigore delle basi giuridiche.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

I progetti sono a buon punto in termini di contenuto, alcuni di essi tuttavia hanno subito diversi ritardi; in seguito ai rinvii delle varie tappe a livello europeo l'entrata in vigore delle basi legali per lo sviluppo Schengen ha dovuto essere posticipata alla fine del 2022. La consultazione concernente l'ordinanza sull'interoperabilità è stata avviata nei tempi previsti, ossia il 17.12.2021. A causa di ulteriori chiarimenti in seguito alla prima consultazione degli uffici, la consultazione per una nuova ordinanza sui dati dei passeggeri aerei è prevista per aprile 2022. La procedura OMC per la sostituzione dell'attuale sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale JANUS (progetto STT-P4) ha richiesto più tempo del previsto, motivo per cui il progetto si protrarrà fino alla fine del 2024. Il sistema d'informazione sarà introdotto a metà 2022 con le funzionalità minime. Le basi legali nell'ambito della legislazione quadro per le misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT), compresa l'ordinanza corrispondente, entreranno in vigore nella prima metà del 2022.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	17,0	14,1	20,5	3,5	20,9
Entrate per investimenti	0,3	-	0,1	-0,2	-56,8
Spese	284,5	309,5	295,6	11,1	3,9
Spese proprie	247,1	271,4	263,1	16,0	6,5
Spese di riversamento	37,4	38,1	32,5	-4,9	-13,0
Uscite per investimenti	4,2	3,4	3,3	-0,9	-21,9

COMMENTO

I ricavi sono prevalentemente costituiti dalla quota di emolumenti di fedpol legati alla produzione di documenti d'identità, ai rimborsi dei Cantoni per la gestione comune del Servizio di protezione dei testimoni.

Le spese di fedpol sono costituite per l'89 % da spese proprie e per il 11 % da uscite a titolo di riversamento. Le spese proprie riguardano prevalentemente il personale nonché i beni e servizi informatici. Le uscite a titolo di riversamento comprendono i pagamenti a Cantoni e città per l'indennizzo di compiti di protezione svolti a titolo permanente o straordinario e i contributi a organizzazioni internazionali, in particolare quelli a Interpol e Schengen/Dublino. La maggior parte delle spese di fedpol nel settore delle uscite a titolo di riversamento è fortemente vincolata e dunque difficile da gestire. Rispetto all'anno precedente, le spese proprie sono aumentate in seguito all'assunzione di nuovi compiti e alle maggiori prestazioni del fornitore di servizi informatici CSI-DFGP. La pandemia di COVID-19 ha generato minori spese operative per un valore di 3 milioni. Le spese di riversamento risultano inferiori rispetto all'anno precedente, il che è riconducibile a contributi inferiori all'organizzazione informatica Schengen/Dublino.

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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	2,1	0,3	1,5	1,2	344,0
Spese e uscite per investimenti	100,9	106,7	103,4	-3,3	-3,1

COMMENTO

Il 40 % delle uscite totali per spese di funzionamento di fedpol riguarda il GP1. L'80 % dei costi è imputabile al personale e alle spese di locazione. Questo gruppo di prestazioni genera inoltre un buon 20 % delle spese informatiche di fedpol. Nel consuntivo 2021 le uscite per spese, manifestazioni e rapporti sono state nettamente inferiori rispetto al preventivo. Inoltre la fluttuazione è stata leggermente superiore alla media di fedpol. I maggiori ricavi rispetto al preventivo risultano dalle entrate di numerose e impreviste fatturazioni nonché dalla quota di un contributo del Fondo sicurezza interna dell'UE che ha effetto su tutti i gruppi di prestazioni.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2020	2021	2021
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	7,5
Uffici centrali di polizia giudiziaria: il sostegno e la cooperazione forniti alle autorità nazionali e internazionali per il perseguimento delle forme gravi e transfrontaliere di criminalità sono efficienti ed efficaci			
- Quota di trasmissione delle comunicazioni in materia di lotta al riciclaggio di denaro (%; min.)	36	60	36
- Grado di soddisfazione delle autorità partner nazionali (scala 1-10)	8,0	8,0	8,7
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

COMMENTO

È stata raggiunta la maggior parte degli obiettivi.

Grado di soddisfazione dei procuratori in merito alle prestazioni fornite a favore del MPC: le analisi e le misure avviate presso tutti gli interessati mostrano i primi effetti.

Quota di trasmissione delle comunicazioni in materia di lotta al riciclaggio di denaro: con il preventivo 2021 questo parametro compare per l'ultima volta; con l'introduzione di un nuovo sistema operativo non sarà più possibile rilevarlo in modo confrontabile.

Grado di soddisfazione delle autorità partner nazionali: sono stati intensificati gli sforzi per stabilire il collegamento operativo tra le comunicazioni estere e i Cantoni interessati.

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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,1	0,4	0,3	281,7
Spese e uscite per investimenti	28,8	30,8	31,6	0,8	2,5

COMMENTO

Circa il 13 % delle spese di funzionamento di fedpol riguarda il GP2. I compiti di polizia di sicurezza nell'ambito della protezione delle persone e degli edifici dipendono dagli eventi e dalla situazione di pericolo. Le spese supplementari rispetto al preventivo sono dovute a un aumento del numero di posti per il mandato di sicurezza svolto da fedpol presso l'edificio del Parlamento (fr. credito A200.0001 Spese per il personale).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
Protezione delle persone: per le persone della Confederazione e le persone protette dal diritto internazionale (persone da proteggere) sono disposte misure di protezione conformi alla situazione			
- Danni alla vita e all'integrità fisica delle persone da proteggere con messa a regime delle misure (numero, max.)	0	0	0
Gestione delle crisi: con la sua Organizzazione d'intervento, fedpol garantisce, in collaborazione con i partner, la prontezza nella gestione delle situazioni particolari e straordinarie			
- Grado di soddisfazione dei partner riguardo alle prestazioni dell'Organizzazione d'intervento di fedpol (scala 1-10)	9,0	9,0	9,0
Protezione degli edifici: per la protezione degli edifici della Confederazione e delle rappresentanze estere (oggetti da proteggere) sono disposte norme e raccomandazioni conformi alla situazione			
- Gravi danni a oggetti da proteggere ad alto rischio (CHF, max.)	0 500 000		0
Sicurezza nell'ambito dell'aviazione: la sicurezza a bordo di velivoli svizzeri nel traffico commerciale internazionale è garantita tramite la formazione di guardie di sicurezza e la pianificazione degli impieghi orientata al pericolo			
- Guardie di sicurezza dell'aviazione delle organizzazioni partner che hanno concluso la formazione (% , min.)	95	90	91

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti o superati.

Sicurezza nell'ambito dell'aviazione: la quota di personale di sicurezza che ha concluso con successo una formazione nel traffico aereo supera l'obiettivo prefissato ed è in linea con la media a lungo termine.

GP3: SISTEMI D'INFORMAZIONE E CENTRI DI COMPETENZA

MANDATO DI BASE

fedpol è l'autorità di vigilanza e il centro di competenza per le armi e gli esplosivi ed è responsabile per i passaporti e le carte d'identità svizzeri. Sviluppa e gestisce sistemi d'informazione nazionali e li mette a disposizione delle autorità di sicurezza e della migrazione della Confederazione e dei Cantoni.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	10,2	12,5	13,5	1,0	8,3
Spese e uscite per investimenti	16,4	21,7	18,6	-3,1	-14,3

COMMENTO

I ricavi sono superiori al preventivo grazie a prestazioni proprie da progetti attivate senza incidenza sul funzionamento. Viceversa, il numero di documenti d'identità prodotti è stato leggermente inferiore al valore previsto e ha generato ricavi inferiori. Il 7 % delle spese di funzionamento riguarda il GP3. Quasi il 60 % dei costi di questo gruppo di prestazioni è rappresentato da spese per beni e servizi informatici sostenute per la gestione e l'ulteriore sviluppo di sistemi informatici amministrativi di polizia. Rispetto all'anno precedente, le spese e gli investimenti sono inferiori rispetto al valore di preventivo a causa di ritardi in singoli progetti.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2020	2021	2021
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			
- Quota di decisioni pronunciate entro i termini previsti (% , min.)	100	99	100
Cooperazione: i partner nazionali dispongono degli strumenti necessari a una cooperazione efficace e in linea con le esigenze			
- Disponibilità dei sistemi d'informazione di polizia amministrativa e di assistenza in materia di polizia (% , min.)	99	96	99
Documenti d'identità: il rilascio dei documenti d'identità svizzeri avviene entro i termini di legge (CH: 10 giorni lavorativi; estero: 30 giorni lavorativi)			
- Quota di documenti d'identità rilasciati entro i termini previsti (% , min.)	100	99	100

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati superati. È stato possibile mantenere l'elevata disponibilità delle prestazioni e dei sistemi.

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	P	C	assoluta	Δ C21-P21 in %
	2020	2021	2021		
Ricavi ed entrate per investimenti	4,5	1,2	5,2	4,0	321,5
Spese e uscite per investimenti	100,7	105,8	104,3	-1,5	-1,5

COMMENTO

I ricavi sono nettamente superiori al preventivo grazie a prestazioni proprie attivate da progetti. Circa il 40 % delle spese di funzionamento complessive riguarda il GP4. Le uscite sono essenzialmente costituite dalle spese nei settori del personale e dell'informatica legate a complessi sistemi di cooperazione di polizia a livello nazionale e internazionale. Poiché singoli progetti hanno subito ritardi, le uscite sono state inferiori al valore indicato nel preventivo.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2020	2021	2021
Cooperazione di polizia: il dispositivo di cooperazione nazionale e internazionale di polizia è coerente e corrisponde agli interessi della Svizzera			
- Valutazione periodica della cooperazione di polizia e degli accordi esistenti (si/no)	si	si	si
Scambio d'informazioni e ricerca: lo scambio di informazioni di polizia è garantito in modo continuativo e le misure transfrontaliere sono eseguite tempestivamente			
- Quota di scambi prioritari di informazioni tra SIS, INTERPOL ed Europol avvenuti entro i termini (%; min.)	95	95	95
Analisi e rapporti: fedpol comunica ai partner informazioni, raccomandazioni e indizi per nuove indagini			
- Grado di soddisfazione dei destinatari in merito ai rapporti (scala 1-10)	8,0	8,0	8,6

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti. Il livello di soddisfazione dei partner è stato superato.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21 assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi / Entrate	17 113	14 132	20 565	6 433	45,5
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	17 113	14 132	20 565	6 433	45,5
Spese / Uscite	288 587	312 877	298 831	-14 046	-4,5
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	246 831	265 050	257 869	-7 180	-2,7
<i>Trasferimento di credito</i>		1 430			
<i>Cessione</i>		3 099			
Singoli crediti					
A202.0108 Sviluppo Schengen/Dublino	-	4 979	4 979	0	0,0
<i>Cessione</i>		4 979			
A202.0110 Adeguamento passaporto e carta d'identità	2 704	2 712	1 314	-1 398	-51,5
<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		1 800			
A202.0170 Progr. rinn. piattaforma sist. rilevamento dei dati (ESYSP)	1 545	2 076	2 076	0	0,0
<i>Cessione</i>		2 076			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 2: Protezione di persone ed edifici</i>					
A231.0149 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	23 446	25 052	24 823	-229	-0,9
<i>GP 3: Sistemi d'informazione e centri di competenza</i>					
A231.0151 Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	5 664	5 760	5 442	-318	-5,5
<i>GP 4: Coordinamento della collaborazione di polizia</i>					
A231.0150 Contributi a organizzazioni internazionali	8 397	7 248	2 327	-4 921	-67,9

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	17 112 924	14 131 900	20 565 285	6 433 385	45,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>12 703 788</i>	<i>14 131 900</i>	<i>15 590 841</i>	<i>1 458 941</i>	<i>10,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 409 137</i>	<i>-</i>	<i>4 974 445</i>	<i>4 974 445</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento comprendono una quota delle entrate dalla produzione di documenti d'identità svizzeri ed entrate dalle tasse per l'autorizzazione di fabbricazione e d'importazione di esplosivi e pezzi pirotecnici per scopi civili. Ne fanno inoltre parte i rimborsi delle quote dei Cantoni alla gestione del Servizio di protezione dei testimoni.

Rispetto al preventivo 2021, i ricavi supplementari ammontano a 6,4 milioni. Le maggiori entrate dei ricavi con incidenza sul finanziamento risultano principalmente da un sostegno ai costi operativi, non iscritto a bilancio, da parte del Fondo sicurezza interna (FSI) dell'UE. I ricavi senza incidenza sul finanziamento risultano dall'attivazione di prestazioni proprie di progetti in corso.

Basi giuridiche

O del 10.9.1969 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (RS 172.041.0); O del 4.5.2016 sugli emolumenti di fedpol (OEm-fedpol; RS 172.043.60); O generale dell'8.9.2004 sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1); O del 27.11.2000 sugli esplosivi (OEsp; RS 941.411), art. 112a-116; O del 2.7.2008 sulle armi (OArm; RS 514.541), art. 55-57; O del 20.9.2002 sui documenti d'identità (ODI; RS 143.11), art. 45-50 e 53 nonché all. 3; LF del 23.12.2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes; RS 312.2), art. 28 e 29; O del 7.11.2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (OPTes; RS 312.21), art. 24.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale	246 830 794	265 049 700	257 869 465	-7 180 235	-2,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		4 529 600			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	180 950 248	195 825 800	186 337 722	-9 488 078	-4,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	5 761 033	6 902 100	6 868 962	-33 138	-0,5
<i>computo delle prestazioni</i>	60 119 512	62 321 800	64 662 781	2 340 981	3,8
Spese per il personale	159 833 821	166 774 700	165 706 359	-1 068 341	-0,6
<i>di cui personale a prestito</i>	94 218	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	77 295 405	88 003 000	82 836 980	-5 166 020	-5,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	44 019 224	48 489 000	46 129 879	-2 359 121	-4,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	190 259	700 800	458 006	-242 794	-34,6
Spese di ammortamento	5 761 033	6 902 100	6 171 979	-730 121	-10,6
Uscite per investimenti	3 940 534	3 369 900	3 154 147	-215 753	-6,4
Posti a tempo pieno (Ø)	915	933	942	9	1,0

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

Rispetto al preventivo vi è stato un minor fabbisogno di *spese per il personale* (-1,1 mio.). I fondi operativi destinati all'attuazione della prevista legge sull'le (0,9 mio.) non hanno potuto essere utilizzati in quanto mancava la base giuridica. Il restante residuo di credito ammonta a 0,2 milioni. La situazione, ancora tesa, sul versante della sicurezza e delle minacce e il volume di progetti per sostituire e sviluppare sistema informativi di polizia nazionali e internazionali, sempre elevato, comportano una sfida in materia di risorse. L'aumento degli accantonamenti per saldi attivi ammonta a 0,7 milioni. Una gestione rigorosa dei posti vacanti ha permesso di compensare questo effetto e ridurre la fluttuazione.

La differenza del numero di posti a tempo pieno rispetto al preventivo risulta da un trasferimento senza incidenza sul bilancio pari a 13 FTE per l'adempimento di compiti di sicurezza presso l'edificio del Parlamento. L'aumento rispetto al 2020 è principalmente dovuto ai 12 FTE dedicati all'adempimento di nuovi compiti nello sviluppo del sistema d'informazione Schengen (SIS).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* sono di 2,4 milioni inferiori al preventivo. Le spese per l'esercizio informatico, pari a 33,4 milioni, corrispondono alle previsioni. La gestione dei fondi per l'informatica si concentra ancora su una vasta gamma di progetti per il rinnovo o lo sviluppo di importanti applicazioni, reti e infrastrutture nel contesto di polizia nazionale e internazionale. La partecipazione a vari progetti del servizio informatico dell'Amministrazione, il CSI-DFGP, è aumentata rispetto all'anno precedente e ammonta a ben 9 milioni. Nella fattispecie, sono state fornite prestazioni a favore di progetti con riserve a destinazione vincolata costituite gli anni precedenti per un importo di 2,1 milioni. Singoli progetti TIC hanno subito ritardi, per 3,5 milioni, a causa di complesse procedure di acquisto e in alcuni casi anche per la pandemia, pertanto è stato necessario costituire riserve a destinazione vincolata. (cfr. panoramica delle riserve).

Le *spese di consulenza* sono state oscillanti. Nell'anno in rassegna è stata completata una perizia tecnica sul tema della tratta di esseri umani e sono stati eseguiti singoli mandati sulla consulenza e il supporto operativi.

Per le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* erano stati preventivati 38,8 milioni. Comprendono spese per immobili (23,1 mio.) nonché spese per la gestione dei centri di cooperazione di polizia e doganale, l'equipaggiamento, i trasporti, la burocratica, servizi e spese diverse (15,7 mio.). Come conseguenza della pandemia, le spese sono state di 2,6 milioni inferiori al valore preventivato. Le ragioni principali sono un numero inferiore di viaggi, la cancellazione di eventi e rapporti, ritardi nella consegna delle attrezzature di polizia già acquistate.

Spese di ammortamento

Le *spese di ammortamento* sono di 0,7 milioni inferiori al valore preventivato. La causa principale sono investimenti attivati successivamente o non attivati nell'ambito di progetti di acquisto di TIC e consegne posticipate nell'ambito degli acquisti di veicoli.

Uscite per investimenti

La differenza rispetto al preventivo (-0,2 mio.) delle *uscite per investimenti* è riconducibile alle spese per un progetto informatico di 1,3 milioni che erano pianificate alla voce *spese per beni e servizi informatici* (cfr. spese per beni e servizi informatici). Lo scostamento materiale ammonta quindi a -1,5 milioni. A causa dei ritardi nella consegna di componenti elettroniche, gli acquisti pianificati di veicoli d'intervento e altri acquisti sono stati rimandati al 2022. A tal fine sono in parte costituite riserve a destinazione vincolata.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 3 099 400 franchi dall'UFPER per la reintegrazione di collaboratori malati o infortunati, il lavoro a titolo di prova nel quadro della reintegrazione professionale di persone esterne, l'assunzione e la formazione di disabili, la formazione di apprendisti e praticanti universitari nonché per contributi per assicurazioni sociali più elevati e la custodia di bambini;
- trasferimenti da unità amministrative (2,8 mio.): 808 600 franchi dal Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni del CSI-DFGP per l'acquisto del nuovo sistema d'indagine, 800 000 franchi dai Servizi del Parlamento per il personale di sicurezza supplementare messo a disposizione, 544 600 franchi per servizi di portineria e sicurezza (AFC: fr. 305 500; UFG: fr. 140 000 e AFD: fr. 109 100), 341 100 franchi dall'AFD per l'utilizzo condiviso dell'ambiente per le indagini della PGF, 172 200 franchi dalla SEM per attuare i requisiti biometrici nei progetti Eurodac e SIS, 74 800 franchi dal MPC per il cofinanziamento degli impianti di videoconferenza e della loro installazione nonché 20 400 franchi dalla SG-DFF per un trasferimento interno;
- trasferimenti a unità amministrative (1,3 mio.): 1 322 000 franchi al CSI-DFGP per l'implementazione di un nuovo ambiente informatico e del cockpit TIC nonché 19 500 franchi all'UFIT per l'acquisto di apparecchiatura informatica per potenziare la LAN.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Lotta contro la criminalità grave		GP 2: Protezione di persone ed edifici		GP 3: Sistemi d'informazione e centri di competenza	
	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021
Spese e uscite per investimenti	101	103	29	32	16	19
Spese per il personale	72	71	21	23	5	6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	25	27	7	8	11	12
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	10	11	2	2	9	11
<i>di cui spese di consulenza</i>	0	0	0	0	0	0
Spese di ammortamento	3	3	1	1	0	0
Uscite per investimenti	2	2	0	0	0	0
Posti a tempo pieno (Ø)	423	420	150	163	42	37

Mio. CHF	GP 4: Coordinamento della collaborazione di polizia	
	C 2020	C 2021
Spese e uscite per investimenti	101	104
Spese per il personale	62	66
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	35	36
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	23	22
<i>di cui spese di consulenza</i>	0	0
Spese di ammortamento	2	2
Uscite per investimenti	2	1
Posti a tempo pieno (Ø)	300	322

A202.0108 SVILUPPO SCHENGEN/DUBLINO

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale	-	4 978 768	4 978 768	0	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		4 978 768			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	-	4 978 768	1 644 637	-3 334 131	-67,0
<i>computo delle prestazioni</i>	-	-	3 334 131	3 334 131	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	4 978 768	4 978 768	0	0,0

La Svizzera fa parte dello spazio Schengen/Dublino dal dicembre 2008. Nell'ambito dei rispettivi accordi di associazione, la Svizzera si è impegnata a recepire in linea di massima tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino. Per finanziare gli sviluppi e i perfezionamenti di applicazioni informatiche nazionali di fedpol, dal 2021 viene contabilizzato il presente credito.

I fondi sono impiegati per lo sviluppo dell'attuale sistema d'informazione nazionale Schengen (SIS) e i relativi sistemi di origine, con adattamenti al relativo sistema di gestione dei processi. Inoltre fedpol sta implementando la componente per la polizia della nuova architettura europea di interoperabilità. Per garantire l'interoperabilità anche a livello nazionale, vengono messe a disposizione una sezione della prevista piattaforma di ricerca della polizia (POLAP) e le relative interfacce ai sistemi nazionali e internazionali.

Dal preventivo 2020 i fondi per la gestione del programma Sviluppo Schengen/Dubliano sono iscritti a livello centrale presso la SG-DFGP in un credito collettivo e ceduti alle unità amministrative del Dipartimento nel corso dell'anno.

Mutazioni di credito

— Trasferimento di 4 978 768 franchi alla SG-DFGP per lo sviluppo di Schengen/Dubliano.

Basi giuridiche

Accordo di associazione a Schengen tra la Svizzera e l'UE/CE (AAS; RS 0.362.37), art. 2 cpv. 3 e art. 7.

Note

Credito d'impegno «Sviluppo dell'acquis di Schengen/Dubliano» (V0345.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

A202.0110 ADEGUAMENTO PASSAPORTO E CARTA D'IDENTITÀ

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	2 703 980	2 712 100	1 314 355	-1 397 745	-51,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 800 000			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 635 821	2 712 100	1 153 186	-1 558 914	-57,5
<i>computo delle prestazioni</i>	1 068 158	-	161 170	161 170	-
Spese per il personale	758 670	723 200	676 242	-46 958	-6,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 945 310	1 988 900	638 113	-1 350 787	-67,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1 086 955	188 900	167 632	-21 268	-11,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	166 308	-	179 966	179 966	-
Posti a tempo pieno (Ø)	5	6	5	-1	-16,7

progetto «Adeguamento passaporto e carta d'identità» consta di tre parti: il rinnovo del passaporto, il rinnovo della carta d'identità e l'attuazione di un'identità elettronica (Ie). Nei progetti di adeguamento del passaporto e della carta d'identità, anche nel 2021 è stato possibile effettuare collaudi parziali. Alcuni fornitori hanno sede all'estero. A causa di ritardi nei collaudi dovuti da un lato alla pandemia da coronavirus e dall'altro in parte a forniture lacunose, non è stato possibile procedere alla fatturazione nel 2021 come previsto. Tutti i lavori proseguiranno nel 2022. Il 17.12.2021 il Consiglio federale ha adottato una decisione di principio in merito all'identità elettronica incaricando il DFGP di elaborare una nuova legge sull'Ie. Si prevede di avviare i primi progetti pilota nel 2022.

A causa dei ritardi, non è stato possibile utilizzare i fondi preventivati. Secondo la situazione attuale, il finanziamento è garantito fino a conclusione del progetto mediante riserve a destinazione vincolata.

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

Le spese per il personale sono di poco inferiori a quanto preventivato, poiché un posto potrà essere nuovamente occupato soltanto nel 2022.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

I collaudi parziali non completati hanno comportato un corrispondente residuo di credito. I fondi non utilizzati sono riportati all'anno successivo come riserve a destinazione vincolata (cfr. panoramica delle riserve).

Mutazioni di credito

— Scioglimento di riserve a destinazione vincolata per un totale di 1 800 000 franchi.

Basi giuridiche

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

Note

Credito d'impegno «Adeguamento passaporto e carta d'identità» (V0224.00; DF del 13.12.2012 e del 14.12.2017), vedi volume 1, parte C numero 12.

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

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	1 544 863	2 076 110	2 076 109	-1	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		2 076 110			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	228 703	2 076 110	148 334	-1 927 776	-92,9
<i>computo delle prestazioni</i>	1 316 160	-	1 927 775	1 927 775	-

L'attuale piattaforma di sistema e-Document, entrata in funzione nel 2010, garantisce il rilevamento di dati biometrici come impronte digitali e immagini facciali. Questa piattaforma viene usata dalle applicazioni per il rilascio del passaporto svizzero e delle carte d'identità svizzere (ISA), dei visti (ORBIS), della carta di soggiorno biometrica per stranieri (SIMIC) nonché dei documenti di viaggio per stranieri (ISR). 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 per stranieri. Le sue componenti principali hanno concluso il loro ciclo di vita e devono essere sostituite. Il rinnovo del sistema avverrà sotto la guida della SEM nell'ambito del programma ESYSP (rinnovo piattaforma di sistema) con la partecipazione di fedpol, DFAE, AFD nonché di 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 assegnazioni alle unità amministrative fedpol, AFD e DFAE nel corso dell'anno.

Mutazioni di credito

- Cessione di 2 076 110 franchi dalla SEM per attuare il programma di rinnovo della piattaforma di sistema per il rilevamento dei dati biometrici (ESYSP).

Basi giuridiche

DF del 14.6.2017 concernente il rinnovo della piattaforma di sistema per il rilevamento dei dati biometrici (ESYSP; FF 2017 3809); DF del 13.6.2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici (Sviluppo dell'acquis di Schengen) (FF 2008 4641).

Note

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Programma attuazione rinnovo piattaforma di sistema rilevamento dati biometrici (ESYSP)» (V0296.00-V0296.01), vedi volume 1, parte C numero 12.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2020	-	8 956 000	8 956 000
Costituzione dal consuntivo 2020	-	4 801 800	4 801 800
Scioglimento/Impiego	-	-4 409 000	-4 409 000
Saldo finale al 31.12.2021	-	9 348 800	9 348 800
Proposta di costituzione dal consuntivo 2021	-	5 777 000	5 777 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2021

Nell'esercizio 2021 è stato possibile fornire a progetti con riserve a destinazione vincolata prestazioni pari a 4,4 milioni liberando, in tutto o in parte, tali riserve. Di questi fondi, 2,1 milioni sono stati destinati a progetti informatici.

Riserve in essere

Le attuali riserve a destinazione vincolata, pari a 9,3 milioni, comprendono 7,2 milioni dei progetti di adeguamento del passaporto e della carta d'identità nonché d'introduzione di un'identità elettronica e 2,1 milioni di progetti informatici e singoli progetti di acquisto nell'ambito delle spese di funzionamento.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

È proposta la costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata per 5 777 000 franchi, di cui 1,4 milioni si riferiscono al singolo credito per l'adeguamento del passaporto e della carta d'identità (A202.0110). Le restanti richieste si riferiscono alle spese di funzionamento (A200.0001) e comprendono 3,5 milioni per progetti di TIC e 0,9 milioni per progetti d'acquisto al di fuori delle TIC.

- Adeguamento passaporto e carta d'identità 1 397 700 franchi

Nei progetti di adeguamento del passaporto e della carta d'identità, sono stati pianificati per il 2021 collaudi parziali per circa 1,8 milioni, ma è stato possibile eseguire solamente collaudi parziali per un importo di 0,4 milioni. Alcuni fornitori hanno sede all'estero. A causa di ritardi nei collaudi dovuti da un lato alla pandemia da coronavirus e dall'altro in parte a forniture lacunose, gli altri collaudi saranno eseguiti nel 2022.

- Rinnovo E-Document Public Key Infrastructure 1 142 400 franchi
Il progetto eDoc PKI (Public Key Infrastructure) per documenti biometrici serve al rilascio di documenti in formato elettronico come passaporto, titolo di soggiorno e visto. L'acquisto dei moduli necessari e classificati come segreti necessita più tempo del previsto, pertanto il progetto subisce dei ritardi.
- Progetti TIC nell'ambiente della centrale operativa e d'allarme della Confederazione 2 056 300 franchi
Occorre rinnovare le infrastrutture di base in quattro progetti nell'ambiente della centrale operativa e d'allarme, aggiornare la gestione dei sistemi di accesso, realizzare nuove interfacce di visualizzazione e ottimizzare la tracciabilità delle informazioni. Questi progetti iscritti a preventivo hanno subito alcuni ritardi a causa delle procedure d'acquisto in corso, delle interdipendenze tra i progetti e della pandemia. Tutti i lavori di progetto proseguiranno nel 2022.
- Sistema d'informazione per documenti d'identità 335 000 franchi
Il sistema d'informazione per documenti d'identità (ISA) serve per il rilascio dei passaporti e delle carte d'identità svizzeri e comprende diversi progetti. Un progetto parziale serve per garantire l'esercizio in corso presso le autorità emittenti. I lavori in corso hanno subito dei ritardi a causa di diverse interdipendenze e non hanno potuto essere svolti come previsto.
- Sostituzione di veicoli d'impiego e dell'amministrazione 611 400 franchi
A causa di problemi di consegna di componenti elettroniche da parte del produttore, il previsto acquisto di veicoli dell'amministrazione e d'impiego ha subito ritardi. I veicoli ordinati nel 2021 potranno quindi essere forniti soltanto nel 2022.
- Acquisto di equipaggiamento di polizia 234 200 franchi
Per ragioni economiche, un acquisto pianificato di mezzi d'intervento di polizia sarà consegnato solo nel 2022. Possono dunque essere generate economie di scala.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: PROTEZIONE DI PERSONE ED EDIFICI

A231.0149 COMPITI DI PROTEZIONE STRAORDINARI DI CANTONI E CITTÀ

CHF				Δ C21-P21	
	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	in %
Totale	23 446 367	25 052 400	24 822 906	-229 494	-0,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>23 446 367</i>	<i>25 052 400</i>	<i>18 407 206</i>	<i>-6 645 194</i>	<i>-26,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 415 700</i>	<i>6 415 700</i>	<i>-</i>

L'indennità è versata se i Cantoni o le città assolvono, su incarico della Confederazione, ripetutamente o permanentemente, compiti di protezione i cui costi superano il 5 % dei costi salariali annuali del corpo di polizia interessato o ammontano a più di 1 milione. Le indennità versate ai Cantoni e alle città per compiti di protezione si basano sul numero e il volume degli impieghi nei Cantoni di Berna, Ginevra, Ticino e Zurigo, nonché nella città di Zurigo. La base di calcolo è fissata per 3 anni. Con il preventivo 2020 la responsabilità per l'indennità delle misure di protezione legate al Forum economico mondiale (World Economic Forum, WEF) è passata dalla SECO a fedpol.

A causa della pandemia di COVID-19, il WEF non ha potuto svolgersi nel 2021; di conseguenza il previsto contributo della Confederazione di 3,7 milioni non è stato corrisposto. A causa della cancellazione del WEF, il Cantone e la città di Zurigo non hanno raggiunto i costi minimi di 1 milione necessari per ottenere l'indennità che pertanto non è stata loro corrisposta. La Confederazione deve indennizzare i costi del vertice di giugno 2021 tra USA e Russia a Ginevra che ammontano presumibilmente a 6,4 milioni. L'indennità è subordinata a un decreto del Consiglio federale concernente la qualificazione del vertice come evento straordinario e all'esame materiale da parte di fedpol dei costi presentati dal Cantone di Ginevra. L'inclusione delle spese nel consuntivo 2021 è presa in considerazione con la costituzione di una delimitazione contabile passiva senza incidenza sul finanziamento.

Basi giuridiche

LF del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), art. 28 cpv. 2; O del 27.6.2001 sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF; RS 120.72), art. 7 e 12a-12c.

Note

Credito d'impegno estinto «WEF, misure di sicurezza Cantone GR 2019-2021» (V0317.00), vedi volume 1, parte C numero 11.

Crediti d'impegno «WEF, misure di sicurezza Cantone GR 2022-2024» (V0317.01) e «Indennità per compiti di protezione permanenti 2020-2024» (V0321.00), vedi 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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 663 562	5 760 000	5 442 453	-317 547	-5,5

Gli altri indennizzi contengono essenzialmente i contributi della Confederazione all'Istituto svizzero di polizia, all'Istituto forense di Zurigo per l'adempimento di compiti nei settori di analisi degli esplosivi, pirotecnica e disinnescamento di congegni esplosivi e incendiari non convenzionali, nonché alla Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC). fedpol sostiene inoltre finanziariamente organizzazioni che attuano misure volte a prevenire reati in relazione alla tratta di esseri umani e alla prostituzione, a impedire e contrastare l'estremismo violento nonché a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione.

Gli aiuti finanziari erogati per le misure volte a prevenire reati legati alla prostituzione sono inferiori di 0,2 milioni rispetto al valore pianificato, il che può in parte spiegarsi con gli effetti della pandemia di COVID-19 sulle istituzioni del settore colpite. È stata verificata l'efficacia degli aiuti finanziari nell'ambito della tratta di esseri umani e della prostituzione; tali aiuti sono quindi opportunamente corrisposti.

Basi giuridiche

LF del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), art. 28 cpv. 2; O del 30.11.2011 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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale	8 396 995	7 247 900	2 327 104	-4 920 796	-67,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 151 970</i>	<i>5 847 900</i>	<i>5 192 129</i>	<i>-655 771</i>	<i>-11,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 245 025</i>	<i>1 400 000</i>	<i>-2 865 025</i>	<i>-4 265 025</i>	<i>-304,6</i>

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. Inoltre, il nostro Paese contribuisce finanziariamente ai costi di gestione e sviluppo dei sistemi d'informazione Schengen dell'UE. Dal 2012 tali sistemi sono gestiti a livello operativo da un'agenzia informatica (eu-LISA) creata dall'UE a tal fine. Lo scopo della partecipazione all'Egmont Group è la lotta al riciclaggio di denaro, necessaria al 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.

I contributi all'Agenzia IT eu-LISA sono addebitati retroattivamente e sottostanno a fluttuazioni a seconda dei progetti in corso a livello europeo. Nel 2021 sono quindi giunte a scadenza fatture degli anni 2013-2020 che risultano essere inferiori a quanto ipotizzato. Il divario tra le fatture retroattive e le stime ammonta complessivamente a 4,9 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 0.362.31), art. 11; Accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA; RS 0.362.315; per la Svizzera in vigore dal 1.3.2020); 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

- Fornire informazioni e redigere pareri giuridici e studi di diritto comparato soprattutto per autorità della Confederazione e dei Cantoni e per tribunali;
- promuovere il diritto comparato, il diritto estero e il diritto internazionale attraverso il sostegno di università straniere, scuole universitarie professionali e altre istituzioni di ricerca nonché attraverso proprie ricerche;
- tenere una biblioteca specializzata e documentazione relativa al diritto straniero e internazionale;
- fornire prestazioni di servizi ad altre biblioteche giuridiche.

PROGETTI NEL 2021

- Lavori di attuazione della revisione della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC): bozza del contratto di diritto pubblico tra l'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) e la Confederazione da elaborare in base all'articolo 18 capoverso 5 ISDC;
- lavori di ricerca sul diritto privato internazionale (DPI): convegno sugli sviluppi più recenti nel DPI dell'Asia orientale;
- approfondimento delle conoscenze in materia diritto di famiglia e dei disabili: conferenza con l'Università di Ginevra e l'associazione europea del diritto di famiglia sul tema della protezione degli adulti e del diritto dei disabili;
- nuova presentazione dell'Istituto: elaborazione di un piano di ampliamento interno adeguato alle esigenze future;
- modifica dei processi operativi da parte del team della biblioteca dopo l'introduzione del nuovo sistema di gestione della biblioteca: inserimento nel catalogo dei metadati delle risorse digitali.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI (P)

Tutte le tappe sono state completate.

P 1: una prima bozza del contratto di diritto pubblico tra ISDC e Confederazione è redatta, finalizzata dalla SG-DFGP (servizio giuridico) e dal consiglio d'Istituto ed è pronta per la firma.

P 2: il convegno sui recenti sviluppi nel diritto privato internazionale nei Paesi dell'Asia orientale si è tenuto online su due giorni per ragioni legate al fuso orario e ha riscosso un grande interesse.

P 3: il convegno sul diritto della protezione degli adulti si è tenuto online; filmati sui vari temi, brevi presentazioni live e ampi dibattiti hanno consentito uno scambio attivo tra le varie prospettive (diritti umani, diritto internazionale privato, diritto comparato, diritto di famiglia).

P 4: il progetto è stato elaborato e sottoposto al consiglio d'Istituto e al servizio dell'Università competente per gli edifici nell'area (Unibat). Su loro suggerimento, il progetto va ampliato per includere una ristrutturazione totale, in particolare per tener conto degli aspetti energetici ed ecologici dell'involucro dell'edificio. I relativi lavori preliminari sono coordinati da Unibat con il coinvolgimento della Confederazione e del Cantone.

P 5: i processi operativi sono stati adattati in seguito all'introduzione del nuovo sistema di gestione della biblioteca e delle prestazioni correlate. I metadati delle risorse digitali sono stati inseriti e i link attivati di modo che sia possibile accedere alle banche dati mediante il catalogo.

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

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C21-C20 in %
	2020	2021	2021		
Ricavi	0,5	0,5	0,4	0,0	-9,6
Spese	7,2	7,8	6,7	-0,5	-7,0
Spese proprie	7,2	7,8	6,7	-0,5	-7,0
Uscite per investimenti	0,0	-	-	0,0	-100,0

COMMENTO

Le minori spese rispetto all'anno precedente e al preventivo sono da ricondurre in particolare alle spese per il personale (posti vacanti) e ai ritardi in due progetti (interfaccia dell'applicazione specializzata Alma al SAP nonché misure edilizie presso la sede dell'IFDC). I ricavi sono leggermente inferiori all'esercizio precedente e al preventivo, in particolare a livello di compensi per prestazioni commerciali (fr. -45 000).

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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,5	0,5	0,5	0,0	-9,0
Spese e uscite per investimenti	7,2	7,8	6,7	-1,1	-14,0

COMMENTO

Le entrate dipendono essenzialmente dalla richiesta di pareri giuridici in materia di diritto estero, richiesta è difficilmente influenzabile dall'Istituto. Le uscite sono fortemente influenzate dall'impiego di personale e dagli acquisti per la biblioteca specializzata. Le minori spese dipendono anzitutto dai posti vacanti e da diversi ritardi nei progetti (misure edili e interventi di finitura interni, Alma/SAP e archiviazione).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
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	3
- Pubblicazioni (numero, min.)	2	1	1
Biblioteca specializzata: L'ISDC provvede all'aggiornamento e alla buona qualità della documentazione specialistica, banche dati e ebook compresi			
- Nuovi acquisti (numero, min.)	3 776	5 500	1 692
- Documentazione specialistica: aggiornamento di ordinamenti giuridici e raccolte nazionali (numero, min.)	2	3	3

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti ad eccezione di quello concernente il numero di nuovi acquisti. Il minor numero di acquisti è dovuto ad alcuni cambiamenti nella politica d'acquisto decisi dal consiglio d'Istituto e alla migrazione del sistema di gestione della biblioteca.

Sostegno alla ricerca: a causa delle restrizioni legate alla pandemia di COVID-19, si sono potuti tenere meno seminari per gli studenti. Per quanto riguarda i convegni specialistici è stato possibile raggiungere il valore di riferimento organizzando gli eventi online, che hanno riscosso un forte interesse.

Biblioteca specializzata: a causa delle direttive legate alla pandemia di COVID-19, la biblioteca è rimasta in parte completamente chiusa al pubblico o notevolmente limitata nelle disponibilità.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C21-P21	
		2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		498	518	472	-47	-9,0
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	498	518	472	-47	-9,0
Spese / Uscite		7 246	7 829	6 737	-1 092	-14,0
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	7 246	7 829	6 737	-1 092	-14,0
	<i>Cessione</i>		132			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	497 960	518 400	471 760	-46 640	-9,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>417 919</i>	<i>518 400</i>	<i>470 497</i>	<i>-47 903</i>	<i>-9,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>80 042</i>	<i>-</i>	<i>1 263</i>	<i>1 263</i>	<i>-</i>

In seguito all'entrata in vigore della nuova legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato e della nuova ordinanza sugli emolumenti e le indennità dell'ISDC nel 2020, i ricavi di funzionamento sono ora divisi in prestazioni commerciali (fr. 305 963), prestazioni soggette a emolumento (fr. 132 740) e altre entrate. Le prestazioni commerciali devono almeno coprire le spese. Questo obiettivo non era stato raggiunto nel 2020, per cui vari processi sono stati adattati per il 2021. Nel 2021 il grado di copertura dei costi ha potuto essere sostanzialmente migliorato (dal 60 % al 91 %). Il disavanzo è pari a 30 000 franchi e va ricondotto a prestazioni richieste ancora nel 2020.

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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	7 246 073	7 829 000	6 736 512	-1 092 488	-14,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		132 200			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	7 140 847	7 617 200	6 609 183	-1 008 017	-13,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-75 404	12 500	-42 927	-55 427	-443,4
<i>computo delle prestazioni</i>	180 630	199 300	170 257	-29 043	-14,6
Spese per il personale	4 924 388	5 307 500	4 753 057	-554 443	-10,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 283 744	2 509 000	1 965 083	-543 917	-21,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	362 047	362 700	489 732	127 032	35,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	78 166	185 000	116 920	-68 080	-36,8
Spese di ammortamento	14 236	12 500	18 373	5 873	47,0
Uscite per investimenti	23 705	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	30	30	27	-3	-10,0

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

Il minor fabbisogno a livello di spese per il personale è sostanzialmente riconducibile ai posti vacanti non rioccupati o rioccupati in un secondo tempo hanno generato una temporanea riduzione dell'organico.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono state inferiori rispetto al preventivo soprattutto in seguito ai ritardi nei lavori all'edificio, a minori acquisti di letteratura specializzata e a ritardi nel progetto Archiviazione.

Viceversa, le *spese per beni e servizi informatici* sono state superiori al preventivo, poiché, nella fase di passaggio al sistema bibliotecario (RERO/SLSP-swisscovery), è stato necessario attivare un esercizio parallelo, inoltre sono stati acquistati terminali supplementari per permettere forme di lavoro flessibili.

Vi è stato un minor fabbisogno di *spese di consulenza*, poiché si è fatto meno ricorso a consulenti esterni per la stesura di pareri giuridici.

Le rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio comprendono principalmente le spese per l'acquisto di letteratura giuridica specializzata internazionale per la biblioteca, che consta di circa 520 000 opere. I costi per l'acquisto di letteratura per la biblioteca sono temporaneamente calati (fr. 253 000) a causa di misure di ottimizzazione (monografie) e di un adeguamento della fatturazione (abbonamenti a risorse elettroniche). L'edificio sede dell'ISDC necessita di diversi lavori di manutenzione e ristrutturazione, particolarmente lunghi, che vanno coordinati tra l'UFCL da una parte e l'Università di Losanna e il Cantone di Vaud, in qualità di proprietari, dall'altra. In seguito a lavori di pianificazione architettonica, alle trattative con l'Università è emersa la necessità di un ampliamento. Di conseguenza le spese di pianificazione sono state più elevate e la realizzazione del progetto ha subito dei ritardi.

Spese di ammortamento

Si tratta di ammortamenti sugli investimenti effettuati, che sono ammortizzati annualmente in maniera lineare sulla durata di utilizzazione. La spesa dipende dal portafoglio d'investimenti.

Uscite per investimenti

Nel 2021 non sono stati effettuati investimenti.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 132 200 franchi dall'UFPER per la formazione di apprendisti e praticanti universitari, per contributi alle assicurazioni sociali più elevati e per la custodia di bambini;

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2020	-	228 000	228 000
Costituzione dal consuntivo 2020	-	800 000	800 000
Saldo finale al 31.12.2021	-	1 028 000	1 028 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2021	-	330 000	330 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2021

Nel corso del 2021 non sono state impiegate o sciolte riserve a destinazione vincolata.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (1 mio.) sono destinate principalmente ai progetti di risanamento edilizio (0,7 mio.) e di Alma/SAP (0,2 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

A causa di ritardi in due progetti è chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata per 330 000 franchi.

— Finiture interne secondo i lavori di ristrutturazione dell'edificio 150 000 franchi

L'ISDC utilizza un edificio dell'Università di Losanna in virtù di una convenzione con il Cantone di Vaud. Dopo oltre 30 anni di utilizzo, sono necessari alcuni lavori di ristrutturazione, per i quali l'ISDC o la Confederazione forniscono un contributo finanziario. La pianificazione si è rivelata più complessa di quanto previsto, pertanto singole attività hanno dovute essere posticipate agli anni successivi.

— Archiviazione 180 000franchi

Nel biennio 2020/2021 il progetto Archiviazione è stato posticipato a causa della pandemia di COVID-19, dopodiché le esigenze sono state rianalizzate nel 2021 e la pianificazione aggiornata. Per le attività pianificate, da realizzarsi 2022, sono proposte riserve a destinazione vincolata. Si prevede che il progetto termini entro fine 2023.

COMMISSIONE FEDERALE DELLE CASE DA GIOCO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Esercitare la sorveglianza sulle case da gioco;
- lottare ai 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.

PROGETTI NEL 2021

- Per il 2021 non sono previsti progetti.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Conformemente alla legge sui giochi in denaro (LGD; RS 935.51), entrata in vigore il 1.1.2019, le case da gioco svizzere concessionarie hanno la possibilità di estendere la concessione allo svolgimento di giochi da casinò in linea. La CFCG esamina le domande di estensione della concessione, le trasmette al Consiglio federale con proposta e, dopo la verifica dell'offerta di giochi, rilascia la necessaria autorizzazione. Nel 2021 la CFCG ha rilasciato, dopo la pertinente verifica, l'autorizzazione a svolgere giochi da casinò in linea a due altre case da gioco (Basilea e Montreux). A fine 2021, in Svizzera i casinò che offrono giochi in linea erano pertanto 11.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	255,6	336,9	254,8	-0,8	-0,3
Spese	283,2	316,7	315,4	32,2	11,4
Spese proprie	9,0	11,4	10,2	1,2	13,0
Spese di riversamento	274,2	305,2	305,2	31,0	11,3
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

La maggior parte dei ricavi è costituita dalla tassa sulle case da gioco (97 %). I rimanenti ricavi (3 %) vanno ricondotti ai ricavi di funzionamento. Dopo il 2020, anche nel 2021 la chiusura per diversi mesi dei casinò terrestri, mirata a proteggere la popolazione dalla pandemia di COVID-19, ha portato a una riduzione della tassa sulle case da gioco.

Le spese della CFCG si compongono per il 97 % di spese di riversamento e per il 3 % di spese proprie; la maggior parte di queste ultime riguarda il settore del personale (68,4 %). Le restanti spese vanno ricondotte alle spese per beni e servizi e alle spese d'esercizio, in particolare alla locazione dell'immobile aziendale, all'informatica, a prestazioni di servizi esterne e alle perdite su debitori.

La maggior parte delle entrate e delle uscite della CFCG è fortemente vincolata e non influenzabile. I proventi della tassa sulle case da gioco, ad esempio, sono versati al fondo di compensazione dell'AVS all'inizio del secondo anno seguente a quello per cui è versata la tassa. Le uscite a titolo di riversamento del 2021 corrispondono pertanto alle entrate del 2019. Anche le multe, i risarcimenti e le tasse procedurali non sono influenzabili dalla CFCG.

Le maggiori spese nel settore proprio rispetto all'anno precedente vanno ricondotte da un lato al personale, in quanto è stato possibile occupare numerosi posti vacanti, e dall'altro alla costituzione di accantonamenti che ha aumentato le spese.

GPI: ESECUZIONE DELLA LEGISLAZIONE SUI GIOCHI IN DENARO

MANDATO DI BASE

L'esecuzione della legislazione sulle case da gioco comprende la sorveglianza e la tassazione delle case da gioco (sorveglianza dell'offerta di giochi terrestri e dei giochi in linea) e la lotta contro i giochi in denaro illegali. Lo scopo è di garantire una gestione sicura e trasparente dei giochi, di impedire la criminalità e il riciclaggio di denaro nelle case da gioco o tramite le stesse e di prevenire le conseguenze socialmente nocive del gioco.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	5,9	6,2	6,8	0,6	9,8
Spese e uscite per investimenti	9,0	11,4	10,2	-1,2	-10,8

COMMENTO

I ricavi di funzionamento hanno superato di 0,6 milioni il preventivo. Anche se in particolare i ricavi provenienti dalle multe e dai valori patrimoniali confiscati sono diminuiti, una sanzione pronunciata nei confronti di una casa da gioco, l'aumento della tassa di vigilanza e gli emolumenti per l'analisi delle estensioni della concessione hanno generato maggiori entrate.

Le spese di funzionamento sono state più contenute del previsto. Ciò è da ricondurre soprattutto ai posti vacanti non rioccupati e alle minori spese nel quadro della fatturazione interna di prestazioni. Inoltre, le risorse previste per prestazioni di servizi esterne non sono state completamente utilizzate.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2020	2021	2021
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, in % del totale delle risorse destinate alla sorveglianza (% min.)	40	25	37
- Trattamento delle domande delle case da gioco entro i termini prescritti (% min.)	93	95	98
- Analisi dei rapporti e delle comunicazioni delle case da gioco entro i termini prescritti (% min.)	90	90	100
Lotta ai giochi da casinò illegali, blocco: blocco dell'accesso a offerte di giochi in linea non autorizzati			
- Emanazione di una decisione sull'inclusione nell'elenco delle offerte bloccate entro 30 giorni dalla conoscenza di offerta in linea illegale (% min.)	90	80	92
Lotta ai giochi da casinò illegali, perseguimento penale: i giochi illegali sono perseguiti penalmente e gli autori condannati			
- Quota di decisioni penali a livello di CFCG emanate entro 6 mesi dall'avvio del procedimento (% min.)	30	70	20
Tassa sulle case da gioco: La tassa sulle case da gioco è riscossa nella sua integralità secondo le regole ed è riversata all'AVS e ai Cantoni entro i termini prescritti			
- Versamenti tempestivi della tassa sulle case da gioco all'AVS e ai Cantoni di ubicazione (% min.)	100	100	100

COMMENTO

La maggior parte degli obiettivi è stata raggiunta.

Nel campo del perseguimento penale non è stato tuttavia possibile raggiungere gli obiettivi. A causa della penuria di personale, nel settore dell'informatica forense, le indagini successive all'analisi tecnica degli strumenti di reato hanno dovuto essere in parte rimandate di mesi. Il numero di indagini complesse che coinvolgono numerose persone è aumentato. Le analisi dei mezzi di prova (in particolare cellulari, computer aziendali) sono state onerose. È stato difficile fissare gli appuntamenti con diversi avvocati. Questi fattori d'influsso esterni hanno generato ritardi.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21 assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi / Entrate	255 640	336 861	254 877	-81 984	-24,3
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	5 886	6 161	6 763	602	9,8
Gettito fiscale					
E110.0101 Tassa sulle case da gioco	249 753	330 700	248 114	-82 586	-25,0
Spese / Uscite	283 195	316 659	315 425	-1 234	-0,4
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	8 998	11 435	10 200	-1 234	-10,8
<i>Cessione</i>		52			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Esecuzione della legislazione sui giochi in denaro</i>					
A230.0100 Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	274 197	305 224	305 224	0	0,0

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	5 886 328	6 161 000	6 762 813	601 813	9,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 886 328</i>	<i>6 161 000</i>	<i>6 731 616</i>	<i>570 616</i>	<i>9,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>31 197</i>	<i>31 197</i>	<i>-</i>

I ricavi si compongono sostanzialmente della tassa di vigilanza, delle tasse amministrative e procedurali, delle multe, dei crediti di risarcimento e dei valori patrimoniali confiscati. Circa due terzi dei ricavi di funzionamento (4,2 mio.) sono generati dalle tasse di sorveglianza versate dalle case da gioco (terrestri e in linea). Inoltre, sono stati generati circa 0,5 milioni con gli emolumenti della tassazione, 1,2 milioni con gli emolumenti per procedure penali e amministrative, 0,2 milioni con le multe, 0,4 milioni con i crediti di risarcimento e 0,2 milioni con una sanzione pronunciata nei confronti di una casa da gioco. I rimanenti ricavi si compongono di diverse altre entrate e di valori patrimoniali.

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. 102-105 e 126; Codice penale (CP; RS 311.0), art. 70 e 71.

Note

Le case da gioco versano annualmente una tassa di vigilanza che copre i costi di vigilanza dell'anno precedente non coperti dagli emolumenti. Il DFGP stabilisce annualmente per ogni casa da gioco la tassa di vigilanza sulla base della sua quota in rapporto al prodotto lordo totale dei giochi.

E110.0101 TASSA SULLE CASE DA GIOCO

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	249 753 424	330 700 000	248 114 310	-82 585 690	-25,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>269 049 424</i>	<i>330 700 000</i>	<i>232 705 310</i>	<i>-97 994 690</i>	<i>-29,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-19 296 000</i>	<i>-</i>	<i>15 409 000</i>	<i>15 409 000</i>	<i>-</i>

La Confederazione riscuote una tassa sulle case da gioco calcolata sul prodotto lordo dei giochi dei casinò. Anche la CFCG riscuote la tassa sulle case da gioco imposta dai Cantoni di ubicazione (per case da gioco titolari di una concessione B) e la versa a questi ultimi trimestralmente. Nel 2021 la diminuzione del prodotto lordo dei giochi ha determinato una riduzione della tassa sulle case da gioco di circa 82,6 milioni (98 mio. con incidenza sul finanziamento). Ciò è riconducibile alla rinnovata chiusura plurimensile dei casinò terrestri a causa della pandemia da COVID.

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.

Entrate a favore del fondo a destinazione vincolata Tassa sulle case da gioco, vedi volume 1, parte B numero 82/34.

In linea di principio, le entrate annuali si compongono di quelle dell'ultimo trimestre dell'anno precedente (2020), di quelle dei primi 3 trimestri dell'anno in corso (2021) e di eventuali interessi.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	8 997 922	11 434 600	10 200 302	-1 234 298	-10,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		51 800			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	7 368 806	9 884 100	8 141 656	-1 742 444	-17,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	151 269	-	558 784	558 784	-
<i>computo delle prestazioni</i>	1 477 847	1 550 500	1 499 862	-50 638	-3,3
Spese per il personale	6 428 583	7 847 800	6 981 447	-866 353	-11,0
<i>di cui personale a prestito</i>	-	30 000	-	-30 000	-100,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 569 339	3 586 800	3 218 855	-367 946	-10,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	420 361	545 000	537 178	-7 822	-1,4
Posti a tempo pieno (Ø)	40	44	41	-3	-6,8

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

Le spese per il personale sono state di circa 0,9 milioni inferiori al valore preventivato. Il reclutamento del personale per i posti autorizzati con la legge sui giochi in denaro è risultato oneroso e ha subito ritardi. Sovente il personale uscente non ha potuto essere subito rimpiazzato. Il budget per il personale a prestito non è stato necessario dato che, nel caso dei posti vacanti, l'impiego di collaboratori temporanei non avrebbe apportato alcun plusvalore. Le minori spese per il personale sono inoltre dovute anche al fatto che numerosi collaboratori sono più giovani e si trovano al livello più basso della loro classe di salario.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le minori spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono essenzialmente riconducibili alle rimanenti spese d'esercizio e in particolare alle prestazioni di servizi esterne. Le maggiori risorse richieste nel quadro del preventivo (0,5 mio.) per la nuova indennità dei fornitori di servizi di telecomunicazione per il blocco di giochi online illegali non sono state utilizzate. Inoltre, i costi sono risultati inferiori al valore preventivato a causa dell'annullamento di una fatturazione interna per prestazioni tra la SG-DFGP e la CFCG.

Altre voci essenziali sono costituite dalla locazione di immobili (0,7 mio.), le perdite su debitori (0,4 mio.) e altre prestazioni di servizi acquistate internamente all'Amministrazione federale (0,3 mio.). Sono inoltre stati contabilizzati accantonamenti pari a 0,6 milioni per eventuali indennità alle controparti e altre indennità.

Le spese per beni e servizi informatici si sono evolute nei termini previsti (0,5 mio.). Anche se sono cresciuti di circa 0,1 milioni a causa dell'aumento dell'occupazione dei dati e della memoria nonché dell'equipaggiamento mobile dei collaboratori (pandemia di COVID-19), i costi d'esercizio hanno potuto essere compensati con le risorse, non completamente utilizzate, previste nel quadro della migrazione dell'applicazione tecnica CFCG (Fabasoft) allo standard GEVER della Confederazione e dei lavori preparatori in vista dell'applicazione della nuova legge sui giochi in denaro.

Mutazioni di credito

— Cessioni pari a 51 800 franchi dall'UFPER per la formazione di praticanti universitari e per la custodia di bambini.

Basi giuridiche

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

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

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	274 197 219	305 224 400	305 224 339	-61	0,0

La Confederazione versa i proventi della tassa sulle case da gioco al fondo di compensazione dell'AVS all'inizio del secondo anno successivo a quello in cui è stata riscossa la tassa. Le uscite del 2021 corrispondono pertanto alle entrate del 2019.

Basi giuridiche

LF del 29.9.2017 sui giochi in denaro (LGD; RS 935.51), art. 119; O del 7.11.2018 sui giochi in denaro (OGD; RS 935.511), art. 127; LF del 20.12.1946 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 82/34.

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.

PROGETTI NEL 2021

- Ottimizzazione dell'esecuzione degli allontanamenti: sviluppo di soluzioni per assicurare l'identificazione delle persone nella procedura d'asilo;
- secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE: concordare un portafoglio di progetti;
- futuri rapporti con il Regno Unito in materia di migrazione dopo la fase di transizione: attuazione e consolidamento;
- sussidi finanziari per i datori di lavoro: avvio del programma pilota.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

La SEM ha ampiamente raggiunto gli obiettivi con la seguente eccezione.

Secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri: il 30.9.2021 il Parlamento ha sbloccato i due crediti quadro (coesione e migrazione). In seguito, il 24.11.2021 il Consiglio federale ha approvato il Memorandum of Understanding (MoU) con l'UE, giuridicamente non vincolante. Per questo motivo, i colloqui tecnici con gli Stati partner hanno potuto essere avviati soltanto a inizio dicembre 2021 e quindi a fine 2021 non erano ancora conclusi.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	30,8	38,2	35,8	5,0	16,3
Entrate per investimenti	1,9	1,7	1,7	-0,2	-11,3
Spese	1 767,1	1 829,5	1 650,5	-116,5	-6,6
Spese proprie	426,4	489,5	462,7	36,3	8,5
Spese di riversamento	1 340,7	1 340,0	1 187,8	-152,9	-11,4
Spese finanziarie	-	0,0	-	-	-
Uscite per investimenti	4,7	4,9	5,7	1,0	21,6

COMMENTO

Rispetto all'anno precedente, le spese della SEM sono diminuite di 117 milioni. Queste dipendono in primis dal numero di domande d'asilo, dalla quota di protezione e dal numero di persone nel settore dell'asilo presenti in Svizzera. In seguito alla pandemia di COVID-19 e alla conseguente chiusura delle frontiere, nella primavera 2020 il flusso di richiedenti l'asilo verso Europa è praticamente cessato. Nel 2020 avevano quindi presentato una domanda d'asilo in Svizzera soltanto 11 041 persone mentre nel 2021 sono state 14 928. Il numero di persone nel settore dell'asilo si è comunque ridotto poiché un altro folto gruppo di persone giunto durante la crisi migratoria 2015/2016 è uscito dalla sfera di competenza di finanziamento della Confederazione. Ciò ha portato ad una riduzione delle spese per l'aiuto sociale di 115 milioni. Nel settore della cooperazione internazionale, le spese sono diminuite di 28 milioni rispetto all'anno precedente in quanto nel 2020 era scaduto l'ultimo contributo all'Internal Security Fund 2014-2020. La SEM ha registrato un aumento delle spese dovuto alla pandemia di COVID-19 soprattutto nell'ambito delle spese proprie per l'alloggio dei richiedenti l'asilo. Poiché la SEM ha applicato sistematicamente le regole di igiene e distanziamento nei centri federali d'asilo e quindi aumentato le capacità in termini di alloggio e assistenza, sono risultate maggiori spese di 32 milioni rispetto all'anno precedente.

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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	6,2	6,4	8,1	1,7	27,3
Spese e uscite per investimenti	175,2	184,8	175,2	-9,6	-5,2

COMMENTO

Il 22 % dei ricavi di funzionamento complessivi 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, per cui la SEM ha ottenuto ricavi supplementari di 1,7 milioni rispetto a quanto preventivato. Il GP1 comprende il 70 % delle spese di funzionamento complessive. Le spese, pari a 175 milioni, comprendono 129 milioni di spese per il personale. Rispetto al preventivo vi è stato un minore fabbisogno pari a 9,6 milioni, dovuto principalmente al minor numero di domande d'asilo e ai relativi minori costi per gli interpreti.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
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	54
- Durata media della procedura dei casi in procedura velocizzata fino alla decisione di prima istanza (giorni, max.)	65	35	55
- Durata media della procedura dei casi in procedura allargata fino alla decisione di prima istanza (giorni, max.)	234	83	284
- Domande pendenti in prima istanza da più di 1 anno (numero, max.)	916	600	316
- Totale delle domande pendenti in prima istanza (numero, max.)	3 852	3 500	4 438
- Rispetto degli standard di qualità nell'alloggiamento (% , min.)	-	75,0	85,0
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	106
- Richiedenti l'asilo che lasciano i centri federali d'asilo con un aiuto al ritorno (n. persone, min.)	-	500	270

COMMENTO

La SEM ha raggiunto i suoi obiettivi annuali solo in parte. I valori di riferimento per la durata delle procedure non hanno potuto essere mantenuti a causa di diverse limitazioni e ritardi. Le capacità per effettuare le audizioni, che costituiscono un fattore decisivo per la velocizzazione delle procedure, sono state limitate dalla pandemia di COVID-19. Le quarantene e gli isolamenti dei richiedenti l'asilo e dei collaboratori nonché l'annullamento di audizioni si sono ripercossi negativamente sia sulla durata delle procedure che sull'emanazione di decisioni. Anche le pendenze sono aumentate a causa del numero costantemente elevato di domande (+55,9 % nel 2° semestre). Al fine di potenziare lo smaltimento delle pratiche e ridurre le pendenze è stata istituita una task force. Sono state inoltre adottate diverse misure volte a ottimizzare ulteriormente le procedure nel settore dell'asilo, in particolare nella fase preparatoria. Il numero, sempre ancora basso, di partenze è causato dalla parziale mancanza di voli diretti e da restrizioni d'entrata. Finché non si sarà conclusa, la pandemia di COVID-19 avrà un influsso ritardante sul gruppo di prestazioni Asilo e ritorno.

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	P	C	assoluta	Δ C21-P21 in %
	2020	2021	2021		
Ricavi ed entrate per investimenti	25,6	32,8	28,9	-3,9	-11,9
Spese e uscite per investimenti	70,8	73,0	74,4	1,3	1,8

COMMENTO

Il 78 % dei ricavi di funzionamento riguarda il GP2. Si tratta in particolare degli emolumenti in materia di cittadinanza, entrata e visti, carta di soggiorno biometrica per stranieri, emolumento utenti SIMIC nonché permessi di lavoro. A ciò si aggiungono ricavi senza incidenza sul finanziamento derivanti dall'attivazione di prestazioni proprie e i versamenti dell'UE dall'ISF-Frontiere. Gli emolumenti per atti ufficiali sono risultati di 5,2 milioni inferiori al preventivo, in particolare perché a causa della pandemia di COVID-19 sono state presentate meno domande di visti e di entrata. Il GP2 comprende il 30 % delle spese di funzionamento complessive. Le spese del GP2 pari a 74 milioni in totale comprendono 43 milioni per il personale. Le maggiori spese di 1,3 milioni rispetto al preventivo concernono in particolare il personale.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2020	2021	2021
Soggiorno: Le procedure sono svolte in modo efficiente			
- Domande di dimora con documenti di viaggio evase (n. per FTE, min.)	1 595	1 300	1 770
Mercato del lavoro: Le procedure sono svolte in modo efficiente			
- Disbrigo domande mercato del lavoro (n. per FTE, min.)	1 287	1 659	1 633
Naturalizzazioni: Le procedure di naturalizzazione sono svolte in modo efficiente			
- Procedure di naturalizzazione evase (n. per FTE, min.)	1 722	1 333	1 903

COMMENTO

La SEM ha raggiunto gli obiettivi, con la seguente eccezione.

Disbrigo domande mercato del lavoro: l'introduzione di nuovi collaboratori ha temporaneamente ridotto la produttività nell'ambito del disbrigo delle domande relative al mercato del lavoro. Sono state inoltre trattate diverse domande che hanno richiesto accertamenti particolarmente onerosi presso i Cantoni e i richiedenti. Tuttavia l'ottimizzazione dei processi nel settore operativo ha permesso alla divisione Ammissione mercato del lavoro di aumentare la sua produttività nel corso degli ultimi mesi dell'anno.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21 assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi / Entrate	35 998	44 548	45 098	550	1,2
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	31 808	39 134	36 980	-2 153	-5,5
Settore dei trasferimenti					
Rimborsi di contributi e indennità					
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	2 246	3 690	6 393	2 703	73,3
Restituzione di mutui e partecipazioni					
E131.0100 Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	1 945	1 724	1 724	0	0,0
Spese / Uscite	1 775 047	1 838 988	1 663 809	-175 179	-9,5
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	246 055	257 866	249 582	-8 284	-3,2
<i>Trasferimento di credito</i>		-272			
<i>Cessione</i>		2 011			
Singoli crediti					
A202.0111 Sviluppo Schengen/Dublino	1 228	2 454	2 454	0	0,0
<i>Cessione</i>		2 454			
A202.0156 Centri federali d'asilo (CFA): uscite d'esercizio	179 921	227 404	211 530	-15 873	-7,0
<i>Aggiunta</i>		12 000			
A202.0166 Attuazione Schengen/Dublino	2 799	4 133	3 400	-732	-17,7
<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		1 322			
A202.0167 Rinnovo piattaforma sistema rilevamento dati (ESYSP)	2 103	3 483	2 645	-838	-24,1
<i>Cessione</i>		-1 065			
<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		4 409			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Asilo e ritorno</i>					
A231.0152 Richiedenti l'asilo: spese procedurali	20 239	28 536	24 002	-4 534	-15,9
A231.0153 Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati	1 010 241	989 812	895 479	-94 333	-9,5
A231.0156 Spese di esecuzione e aiuto al ritorno in generale	24 352	37 864	27 600	-10 264	-27,1
A231.0158 Cooperazione in materia di migrazione e ritorno	12 082	12 172	12 168	-4	0,0
A231.0386 Contributo all'allargamento dell'UE	-	7 800	-	-7 800	-100,0
<i>GP 2: Stranieri</i>					
A231.0159 Misure d'integrazione degli stranieri	227 616	242 836	214 273	-28 563	-11,8
<i>Attribuiti a più gruppi di prestazioni</i>					
A231.0155 Collaborazione internazionale in materia di migrazione	48 411	24 630	20 677	-3 953	-16,0

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

€100.000 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	31 807 734	39 133 500	36 980 465	-2 153 036	-5,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>25 551 819</i>	<i>33 133 500</i>	<i>26 744 476</i>	<i>-6 389 024</i>	<i>-19,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 255 915</i>	<i>6 000 000</i>	<i>10 235 989</i>	<i>4 235 989</i>	<i>70,6</i>

I ricavi di funzionamento complessivi pari a 37,0 milioni sono costituiti in particolare da emolumenti per atti ufficiali (21,3 mio.), ricavi dall'attivazione di prestazioni proprie nel settore sviluppo software (9,5 mio.; senza incidenza sul finanziamento) e ricavi da mezzi di terzi.

Fanno parte degli emolumenti per atti ufficiali in particolare le voci indicate a seguire.

Emolumento per la gestione del settore stranieri e integrazione di SIMIC (sistema d'informazione centrale sulla migrazione, 10,1 mio.): questo emolumento versato dai Cantoni è definito in base alle spese annuali della SEM per l'esecuzione della LStrI, la gestione e l'ammortamento di SIMIC nonché in base alle spese di progetto per lo sviluppo di SIMIC.

Emolumenti per autorizzazioni di naturalizzazione (5,3 milioni): la SEM riscuote in anticipo gli emolumenti per la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione e per le decisioni di naturalizzazione nonché gli emolumenti destinati all'autorità cantonale competente (art. 27 cpv. 2 OCit). Le entrate degli emolumenti dipendono dunque dal numero di domande di naturalizzazione ordinaria (per la concessione della relativa autorizzazione della Confederazione) e dal numero di domande di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione. Nel 2021 la SEM ha registrato circa 27 000 domande.

Tasse d'entrata ed emolumenti per visti (1,1 mio.): nel 2021 le autorità svizzere che rilasciano i visti (soprattutto le rappresentanze all'estero) hanno trattato circa 175 000 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 di 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 dell'emolumento destinata alla SEM per ogni domanda di visto trattata è pari al 9,1%. L'emolumento per una procedura di opposizione in materia di visti ammonta a 200 franchi. Nel 2021 sono state eseguite circa 800 procedure di opposizione.

Emolumenti per la carta di soggiorno (1,6 mio.): dall'introduzione della carta di soggiorno biometrica nel 2011, la Confederazione riscuote una quota di emolumento pari a 5 franchi. Il conteggio è effettuato trimestralmente a posteriori. Nel 2021 sono state rilasciate in totale circa 320 000 carte di soggiorno.

Emolumenti per permessi di lavoro per l'assunzione di personale proveniente da Stati terzi (1,2 mio.): l'emolumento ammonta a 180 franchi per decisioni di approvazione. Nel 2021 sono state fatturate circa 6600 decisioni soggette a emolumento.

Emolumenti per i documenti di viaggio (1,8 mio.): i rifugiati riconosciuti, gli apolidi riconosciuti e gli stranieri senza documenti titolari di un permesso di domicilio C hanno diritto al rilascio di un documento di viaggio. Può essere rilasciato un documento di viaggio o un visto per il ritorno anche ai richiedenti l'asilo, alle persone bisognose di protezione e alle persone ammesse provvisoriamente. Il numero di domande di documenti di viaggio trattate dipende in primo luogo dal numero di rifugiati riconosciuti e di stranieri ammessi provvisoriamente ed è in continua crescita. Nel 2021 sono stati rilasciati in totale circa 18 000 documenti di viaggio.

I ricavi da mezzi di terzi comprendono i contributi dell'UE dal Fondo ISF-Frontiere (2014-2020). Il relativo accordo aggiuntivo è in vigore dal 1.8.2018. Nel consuntivo 2021 della SEM, sono quindi registrati ricavi da ISF-Frontiere pari a 4,8 milioni. Inoltre, ulteriori contributi di 2,9 milioni sono stati indirizzati ad altre unità a capo di progetti al di fuori della SEM (2,1 mio. ad altre unità amministrative della Confederazione, 0,8 mio. ai Cantoni).

I ricavi preventivati per il 2021 corrispondono in linea di massima alla media degli esercizi degli anni precedenti, salvo per i ricavi da mezzi di terzi. I minori ricavi di 2,2 milioni riguardano soprattutto gli emolumenti per atti ufficiali, in quanto a causa della pandemia di COVID-19 sono state presentate meno domande di visto e sono state concluse o nuovamente registrate meno procedure di naturalizzazione rispetto agli anni precedenti. Il maggiore ricavo senza incidenza sul finanziamento di 4,2 milioni concerne in particolare l'attivazione di prestazioni proprie nel settore dello sviluppo di software. L'accantonamento per saldi del tempo di lavoro ha potuto essere ridotto di 0,9 milioni.

Basi giuridiche

O SIMIC del 12.4.2006 (RS 142.513); O del 17.6.2016 sulla cittadinanza (OCit; RS 141.07).

Note

Contributi all'ISF-Frontiere: cfr. A231.0155 Collaborazione internazionale in materia di migrazione.

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 245 835	3 690 000	6 393 285	2 703 285	73,3

Rimborsi di contributi e indennizzi degli anni precedenti devono essere rilevati separatamente. Si tratta nel dettaglio di:

- rimborsi da parte dei Cantoni di indennità dell'aiuto sociale che hanno ricevuto negli anni precedenti. Nell'ambito della sua attività di vigilanza, la SEM verifica le somme forfettarie versate ai Cantoni in base all'attuale sistema di finanziamento. Vengono contabilizzati separatamente gli importi che non concernono il periodo contabile e sono rimborsati dai Cantoni in seguito alle richieste di rimborso della SEM;
- rimborsi da anni precedenti dai settori spese di esecuzione e aiuto al ritorno in generale, misure d'integrazione degli stranieri nonché da diversi strumenti della cooperazione in materia di migrazione e ritorno.

Nel consuntivo 2021, i ricavi (6,4 mio.) sono di circa 2,7 milioni superiori al preventivo, calcolato sulla base del valore medio degli anni precedenti. Questo maggiore ricavo risulta in particolare da rimborsi da parte dei Cantoni di indennità dell'aiuto sociale ricevuti negli anni precedenti.

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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 944 500	1 724 000	1 723 919	-81	0,0

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 possono effettuare anche rimborsi superiori o prima di quanto concordato.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 90; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312), art. 40.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	246 054 923	257 865 600	249 581 870	-8 283 730	-3,2
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 738 400			
con incidenza sul finanziamento	197 944 530	202 318 800	195 497 611	-6 821 189	-3,4
senza incidenza sul finanziamento	3 734 640	8 390 400	7 465 520	-924 880	-11,0
computo delle prestazioni	44 375 754	47 156 400	46 618 739	-537 661	-1,1
Spese per il personale	174 773 699	167 201 800	172 201 638	4 999 838	3,0
<i>di cui personale a prestito</i>	1 494 528	1 397 000	1 016 879	-380 121	-27,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	64 388 532	79 891 800	66 302 893	-13 588 907	-17,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	34 098 716	36 627 400	35 347 243	-1 280 157	-3,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 036 478	1 918 100	1 039 574	-878 526	-45,8
Spese di ammortamento	3 225 109	8 390 400	7 377 397	-1 013 003	-12,1
Spese finanziarie	-	6 000	-	-6 000	-100,0
Uscite per investimenti	3 667 583	2 375 600	3 699 942	1 324 342	55,7
Posti a tempo pieno (Ø)	1 105	1 047	1 080	33	3,2

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

Nel 2021 sono stati occupati in media circa 1080 FTE, ossia il 3,2 % più del previsto. Nel settore dell'asilo la SEM ha potuto realizzare completamente la riduzione di 45 FTE a durata determinata tranne che per 3 FTE. Per gestire i compiti supplementari causati dalla pandemia di COVID-19, la SEM ha tuttavia impiegato più personale preposto alle audizioni, ossia verbalisti e collaboratori retribuiti su base oraria. A ciò si aggiungono spese maggiori nel settore degli stranieri legate alla pandemia, che la SEM ha potuto compensare soprattutto aumentando temporaneamente il tasso d'occupazione. Per questi motivi le spese per il personale superano il valore preventivato del 3,2 %.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi informatici sono di 1,3 milioni inferiori ai valori preventivati. Nel 2021 sono state sostenute le seguenti spese:

– informatica: esercizio e manutenzione CP	21 397 523
– informatica: esercizio e manutenzione if	26 470
– prestazioni di progetto CP	11 102 303
– prestazioni di progetto if	2 816 441

La voce «Informatica: esercizio e manutenzione» comprende l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura informatica (in particolare postazioni di lavoro e reti) nonché delle diverse applicazioni specialistiche della SEM (ad es. il sistema d'informazione centrale sulla migrazione SIMIC, il sistema nazionale d'informazione visti ORBIS e GEVER).

Nel 2021 le spese per prestazioni di progetto (informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi) hanno riguardato soprattutto l'ulteriore sviluppo di SIMIC e il programma eGovernment SEM incluso l'eDossier.

Rispetto al preventivo 2021 le spese di consulenza diminuiscono di circa di 0,9 milioni. Questa diminuzione è riconducibile da un lato all'aggiudicazione restrittiva di mandati di consulenza e dall'altro a ritardi nei progetti con accompagnamento esterno.

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono di 11,4 milioni inferiori ai valori preventivati. Per il 2021 questa voce di spesa include in particolare i seguenti settori con incidenza sul finanziamento:

– prestazioni di terzi nel settore del personale preposto alle audizioni	7 516 779
– altre prestazioni di terzi	1 140 423
– spese di produzione di documenti di viaggio	1 350 225
– indennità alle controparti	1 142 521

Il fabbisogno medio di risorse nel settore del personale preposto alle audizioni (ca. -6,8 mio.) comprende le spese per esperti linguistici e in particolare per interpreti impiegati nel quadro di singole fasi della procedura d'asilo. A queste categorie di personale è corrisposta una retribuzione oraria. L'ammontare dei costi dipende direttamente dal numero di nuove domande d'asilo e dalla relativa composizione secondo le diverse categorie di domanda. Dall'entrata in vigore, il 1.3.2019, della revisione della LAsi per velocizzare la procedura d'asilo, i colloqui si suddividono in cinque categorie (colloquio per la registrazione dei dati personali, colloquio Dublino, colloquio con richiedente l'asilo minorenne non accompagnato, audizioni e audizioni supplementari), in cui è necessaria la presenza di interpreti e per le quali vanno inoltre rispettati i termini entro i quali, a decorrere dalla domanda d'asilo, vanno svolti i singoli colloqui. I valori del preventivo 2021 sono stati calcolati sulla base di circa 25 000–30 000 colloqui in presenza di un interprete (a volte presente in loco e con la partecipazione di un verbalista, a volte in collegamento telefonico;

inclusi impieghi nella procedura di partenza e mandati di traduzione). Nel 2021 sono stati effettivamente contabilizzati circa 21 000 impieghi di interpretariato.

Rispetto al preventivo si registrano minori spese di ammortamento di circa 1,0 milioni. Ciò è in particolare riconducibile a ritardi nello sviluppo e nella messa in esercizio di applicazioni informatiche specializzate.

Uscite per investimenti

Il minor fabbisogno di circa 1,3 milioni rispetto al preventivo è legato in particolare alla composizione di fasi di progetto attivabili e non attivabili nei singoli progetti per la creazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche specializzate. Nel quadro delle fasi non attivabili, i mezzi per i mandati esterni all'Amministrazione nel settore dello sviluppo di applicazioni informatiche specializzate vanno contabilizzati nelle spese per beni e servizi informatici, mentre le fasi attivabili rientrano nelle uscite per investimenti.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 2 010 500 franchi dall'UFPER per la reintegrazione di collaboratori malati o infortunati, il lavoro a titolo di prova nel quadro della reintegrazione professionale di persone esterne, l'assunzione e la formazione di disabili, la formazione di apprendisti e praticanti universitari nonché per contributi alle assicurazioni sociali più elevati e per la custodia di bambini;
- trasferimenti pari a 0,3 milioni a varie unità amministrative: 99 900 all'UST per l'utilizzo di un dominio sedex nonché 172 200 franchi a fedpol per l'attuazione dei requisiti biometrici nei progetti Eurodac e SIS.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Asilo e ritorno		GP 2: Stranieri	
	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021
Spese e uscite per investimenti	175	175	71	74
Spese per il personale	132	129	43	43
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	39	40	25	26
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	15	15	19	21
<i>di cui spese di consulenza</i>	1	1	0	0
Spese di ammortamento	2	4	2	4
Uscite per investimenti	3	2	1	1
Posti a tempo pieno (Ø)	850	835	255	245

A202.0111 SVILUPPO SCHENGEN/DUBLINO

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
Totale	1 228 007	2 453 567	2 453 567	assoluta	in %
<i>di cui mutazioni di credito</i>		2 453 567			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	768 291	2 453 567	1 365 222	-1 088 345	-44,4
<i>computo delle prestazioni</i>	459 715	-	1 088 345	1 088 345	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	785 287	1 865 541	1 683 812	-181 729	-9,7
Uscite per investimenti	442 720	588 026	769 755	181 729	30,9

Dal preventivo 2020 i fondi per la gestione del programma Sviluppo Schengen/Dublino sono iscritti a livello centrale presso la SG-DFGP in un credito collettivo e ceduti alle unità amministrative del Dipartimento nel corso dell'anno. Nel 2021 la SEM ha impiegato i 2,5 milioni in particolare per i progetti Piattaforma di interoperabilità (IOP) e Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS).

Mutazioni di credito

- Cessione di 2 453 567 franchi dalla SG-DFGP per l'ulteriore sviluppo di Schengen/Dublino nella SEM.

Basi giuridiche

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

Note

Credito d'impegno «Sviluppo Schengen/Dublino» (V0345.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

A202.0156 CENTRI FEDERALI D'ASILO (CFA): USCITE D'ESERCIZIO

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	179 921 277	227 403 500	211 530 154	-15 873 346	-7,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		12 000 000			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	147 934 875	193 650 000	175 874 049	-17 775 951	-9,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	200 000	-	900 000	900 000	-
<i>computo delle prestazioni</i>	31 786 402	33 753 500	34 756 105	1 002 605	3,0

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 in caso di bisogno.

Nei CFA con funzione procedurale si presentano e si esaminano le domande d'asilo e si emana la relativa decisione. Tutti gli attori coinvolti in queste diverse fasi sono riuniti sotto lo stesso tetto. I richiedenti l'asilo permangono presso i centri per l'intera durata della procedura e non vengono pertanto più attribuiti ai Cantoni. In questi centri, oltre agli alloggi per i richiedenti l'asilo, sono presenti anche gli uffici per gli addetti alle audizioni, gli interpreti, i periti chiamati a esaminare i documenti nonché in particolare i rappresentanti legali. I CFA senza funzione procedurale ospitano invece prevalentemente persone la cui procedura d'asilo rientra nel campo d'applicazione dell'accordo di Dublino o la cui domanda è stata respinta nel quadro della procedura d'asilo accelerata. Queste persone non vengono trasferite nei centri cantonali per richiedenti l'asilo, poiché di norma devono lasciare la Svizzera in tempi brevi. Se un richiedente l'asilo dovesse minacciare la sicurezza e l'ordine pubblico oppure disturbare con la sua condotta la gestione di un centro federale d'asilo ordinario, può essere trasferito in un centro speciale (CSpec).

Per poter garantire la flessibilità necessaria a gestire le instabilità relative al numero di domande d'asilo, alle fluttuazioni stagionali e alla suddivisione delle domande tra la procedura Dublino, la procedura celere e la procedura ampliata, occorre una capacità totale (tra tutte le categorie di CFA e tutte le regioni) di 5000 posti letto. Al momento le sedi definitive dei CFA non sono ancora stabilite per tutte le regioni. Non è neppure stato possibile ultimare i necessari adeguamenti edili in tutte le sedi. La SEM dovrà conseguentemente far ricorso a strutture temporanee durante una fase transitoria di più anni per poter garantire la capacità totale necessaria di 5000 posti letto fino alla conclusione di tutti i progetti di costruzione o ristrutturazione. Durante questa fase transitoria sarà perciò inevitabile cercare nuove soluzioni transitorie 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 inoltre legate al numero di domande d'asilo. I costi indicati nel presente credito sono suddivisi in 5 voci, la gran parte delle uscite riguarda i settori sicurezza, assistenza e vitto. La suddivisione è la seguente:

– locazione di immobili / spese per beni e servizi informatici CP e if	36 936 801
– alloggi per richiedenti l'asilo if	136 422 192
– assistenza medica ai richiedenti l'asilo if	28 383 145
– spese procedurali e di trasporto if	4 364 560
– approntamento, equipaggiamento, arredamento CP e if	5 423 455

La voce «*locazione di immobili/spese per beni e servizi informatici CP e if*» comprende le spese di locazione e accessorie per gli alloggi dei richiedenti l'asilo e per i posti di lavoro necessari nei CFA nell'ambito della procedura d'asilo, secondo gli accordi di locazione con l'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. La percentuale di questa voce è di circa il 18 %.

Nella voce «*alloggi per richiedenti l'asilo*» rientra circa il 64 % di tutte le spese (ca. il 77 % delle spese con incidenza sul finanziamento). Si tratta in particolare delle spese per sicurezza/servizi di portineria e servizi di pattugliamento (70 mio.), assistenza (47 mio.) e vitto (14 mio.) nonché per le somme per le piccole spese, il vestiario e le spese generali legate al soggiorno dei richiedenti l'asilo nei CFA.

La quota delle *spese per l'assistenza medica dei richiedenti l'asilo* durante il loro soggiorno nei CFA ammonta a circa il 13 % di tutte le spese. Queste comprendono in particolare le spese per l'assistenza da parte del personale di cura presente in tutte le sedi, per l'assicurazione malattie e le spese di cura (fatturazione medici/ospedali secondo TARMED, costi dell'aliquota percentuale annuale, franchigia annuale, prestazioni mediche non a carico dell'assicurazione) delle persone per il periodo di soggiorno nelle strutture della Confederazione; si tratta di spese che non sono coperte dal conteggio delle prestazioni delle assicurazioni medico-sanitarie stipulate dalla Confederazione.

Il restante 5 % 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 Cantoni nonché i servizi della polizia aeroportuale.

Il preventivo 2021 si basava su una capacità di alloggio della Confederazione di 4500 posti letto e su un tasso di occupazione del 70 %. Anche nel 2021 la pandemia di COVID-19 e le conseguenti regole d'igiene e di distanziamento hanno aumentato il bisogno di assistenza generale e di personale di cura nonché ridotto l'occupazione massima dei CFA al 50 %. Nel 2021 la capacità di alloggio della Confederazione ammontava in media a circa 5200 letti (+200 rispetto al C 2020 e +700 rispetto al P 2021), mentre l'occupazione è stata soltanto del 43 %. Sulla base dell'evoluzione delle domande nel primo semestre 2021 e delle previsioni per il secondo semestre 2021, non è stato possibile escludere un aumento supplementare delle capacità. A tal scopo il Parlamento ha autorizzato 12 milioni supplementari con la seconda aggiunta A al preventivo 2021, che in fin dei conti la SEM non ha tuttavia dovuto utilizzare.

Mutazioni di credito

- Credito aggiuntivo di 12 milioni di franchi per il finanziamento di un maggiore fabbisogno nei CFA in relazione alle misure contro la COVID-19.

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 142.31f).

A202.0166 ATTUAZIONE SCHENGEN/DUBLINO

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	2 799 412	4 132 900	3 400 471	-732 429	-17,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		1 322 200			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 542 256	4 132 900	1 481 689	-2 651 211	-64,1
<i>computo delle prestazioni</i>	1 257 156	-	1 918 782	1 918 782	-

La Svizzera fa parte dello spazio Schengen e Dublino dal dicembre del 2008. Nell'ambito dei rispettivi accordi di associazione, la Svizzera si è impegnata a recepire in linea di massima tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino. Parte di questi comprende gli adeguamenti delle applicazioni informatiche nazionali.

I fondi sono impiegati in particolare per l'adeguamento dei sistemi esistenti per il rilascio dei visti secondo l'acquis di Schengen (N-VIS) e per la realizzazione e l'ulteriore sviluppo di collegamenti tecnici a diversi sistemi europei (banca dati delle impronte digitali EURODAC, procedura di consultazione Schengen VIS Mail, scambio dei dati dei passeggeri e lavori di preparazione per il collegamento al sistema entry/exit dell'UE nonché corrispondenti interfacce nazionali) e di sistemi per il rilascio delle nuove carte di soggiorno per stranieri e documenti di viaggio conformi a Schengen.

La mutazione di credito contabilizzata, pari a 1,3 milioni, riguarda lo scioglimento di riserve a destinazione vincolata per il progetto EES. Le minori spese di circa 0,7 milioni sono riconducibili a ritardi dell'UE nei progetti N-VIS ed EURODAC. Per questo motivo è proposta la costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata per circa 0,7 milioni (cfr. proposta per la costituzione di nuove riserve).

Mutazioni di credito

- Scioglimento di riserve a destinazione vincolata per 1 322 200 franchi.

Basi giuridiche

Accordo di associazione alla normativa di Schengen (AAS; RS 0.362.3f), art. 2 par. 3 e art. 7; Accordo di associazione alla normativa di Dublino (AAD; RS 0.142.392.68), art. 1 par. 3 e art. 4; DCF del 5.4.2017.

Note

Credito d'impegno «Attuazione Schengen/Dublino» (V0287.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

A202.0167 RINNOVO PIATTAFORMA SISTEMA RILEVAMENTO DATI (ESYSP)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	2 102 595	3 483 229	2 644 869	-838 360	-24,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		3 344 129			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	950 778	3 483 229	1 010 103	-2 473 126	-71,0
<i>computo delle prestazioni</i>	1 151 817	-	1 634 766	1 634 766	-

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 di sistema è utilizzata nelle applicazioni per emettere il passaporto e la carta d'identità svizzeri (ISA), i visti (ORBIS), le carte di soggiorno biometriche per stranieri (SIMIC) nonché i documenti di viaggio per stranieri (ISR) (ca. 1,5 mio. di rilevamenti annui). Viene inoltre utilizzata dalle autorità preposte ai controlli al confine per le verifiche dei dati biometrici dei passaporti svizzeri e delle carte di soggiorno biometriche per stranieri. Le componenti principali di questa piattaforma hanno un ciclo di vita di 10 anni al massimo, pertanto vanno sostituite. Il rinnovo avviene nell'ambito di un programma chiamato ESYSP sotto la guida della SEM, cui partecipano anche fedpol, il CSI-DFGP, il DFAE, l'UDSC nonché i rappresentanti dei servizi cantonali. 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, DFAE e UDSC.

Nel 2021, la SEM ha finanziato i costi di progetto in particolare con lo scioglimento di riserve a destinazione vincolata e una cessione di credito della SG-DFGP. Dato che i test d'integrazione hanno in parte subito ritardi, le risorse non sono state utilizzate completamente. Questa spesa verrà sostenuta più tardi e pertanto è proposta la costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata per 0,8 milioni (cfr. proposta per la costituzione di nuove riserve).

Mutazioni di credito

- Cessioni da unità amministrative (3,7 mio.): 1 875 000 franchi dalla CaF (mezzi centrali TDT) nonché 1 798 300 franchi della SG-DFGP per il finanziamento del fabbisogno nell'ambito del programma ESYSP;
- cessioni pari a 4,7 milioni a unità amministrative per l'attuazione del programma ESYSP: 2 076 100 franchi a fedpol, 1 461 351 franchi al CSI-DFGP e 1 200 710 franchi al DFAE.
- scioglimento di riserve a destinazione vincolata per 4 409 000 franchi.

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 attuazione rinnovo piattaforma di sistema rilevamento dati biometrici (ESYSP)» parti 1 e 2 (V0296.00 e V0296.01), vedi volume 1, parte C numero 12.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2020	-	23 315 000	23 315 000
Costituzione dal consuntivo 2020	-	7 058 400	7 058 400
Scioglimento/Impiego	-	-5 731 200	-5 731 200
Saldo finale al 31.12.2021	-	24 642 200	24 642 200
Proposta di costituzione dal consuntivo 2021	-	1 888 700	1 888 700

Scioglimento e impiego di riserve nel 2021

Nel corso del 2021 sono state utilizzate riserve a destinazione vincolata per 4 409 000 franchi per il progetto Attuazione ESYSP e 1 322 200 per progetti Schengen/Dubliino.

Riserve in essere

Le attuali riserve a destinazione vincolata (24,6 mio.) riguardano principalmente i progetti Schengen/Dubliino (19,5 mio.) e ESYSP (2,6 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

A causa di ritardi di progetti si propone di costituire nuove riserve a destinazione vincolata per 1,9 milioni per i progetti indicati di seguito.

— Attuazione Schengen/Dublino 732 400

Nell'ambito del progetto N-VIS, l'UE ha avviato i lavori di adeguamento del regolamento notevolmente più tardi di quanto originariamente annunciato e dunque notificato gli adeguamenti soltanto l'8.7.2021. A causa della mancanza delle basi, i lavori di progetto non sono avanzati come previsto.

— Programma attuazione rinnovo piattaforma di sistema ESYSP 838 300

Nel secondo semestre 2021, nell'ambito del progetto Rilevamento biometrico i test d'integrazione nelle stazioni di rilevamento stazionarie e mobili non sono avanzati come previsto. A causa di ritardi subiti dai test globali dovuti a insufficiente qualità dei release di software e a problemi di fornitura di componenti parziali dell'hardware, acquisti previsti per il 2021 hanno dovuto essere posticipati al 2022.

— Acquisto veicoli di servizio SEM 318 000

La sostituzione di veicoli SEM ha subito ritardi e di conseguenza la SEM non ha potuto acquistare nessuno degli 8 veicoli previsti.

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

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	20 238 562	28 536 000	24 001 865	-4 534 135	-15,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>21 938 562</i>	<i>28 536 000</i>	<i>24 001 865</i>	<i>-4 534 135</i>	<i>-15,9</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 regioni va da 1717 a 2218 franchi. L'indennizzo dei consultori giuridici cantonali è stato adeguato nel 2021: ora si calcola in media su tutte e 6 le regioni un'indennità di circa 720 franchi per attribuzione alla procedura ampliata (media 2020: fr. 450 per attribuzione). Dei 24 milioni a consuntivo, 21,2 milioni riguardano la rappresentanza giuridica nei CFA e 2,7 milioni i consultori giuridici cantonali. I rimanenti 0,2 milioni sono stati destinati all'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati OSAR per l'assistenza nelle poche procedure d'asilo ancora pendenti condotto secondo il diritto previgente.

Il minore fabbisogno (4,5 mio.) rispetto al preventivo è legato al minor numero di indennità forfettarie di rappresentanza legale versate a causa del numero inferiore di domande di asilo.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 102k e 102l; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312).

A231.0153 AIUTO SOCIALE RICH. ASILO, PERSONE AMMESSE PROV., RIFUGIATI

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 010 241 415	989 811 900	895 478 747	-94 333 153	-9,5

In virtù dell'OAsi 2, la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese legate in particolar modo all'accoglienza e all'assistenza di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e rifugiati. Le componenti principali del credito sono:

— somma forfettaria globale richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente	410 385 774
— somma forfettaria globale per rifugiati	452 314 537
— somma forfettaria per il soccorso d'emergenza	11 061 859
— somma forfettaria per spese amministrative	8 135 760

Somma forfettaria globale 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 beneficiano dell'aiuto sociale. La somma comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale e assistenza, una per i minorenni non accompagnati e una per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie. I costi preventivati si fondano su una stima dell'evoluzione del numero di richiedenti l'asilo, di persone ammesse provvisoriamente e di persone bisognose di protezione senza permesso di dimora e della loro quota d'occupazione. Dal 1.1.2021 la media nazionale della somma forfettaria globale ammontava a 1535 franchi al mese per persona; ogni Cantone riceve inoltre un contributo di base trimestrale per il mantenimento di una struttura minima di assistenza. Questo contributo è stato pari a 27 679 franchi al mese.

Somma forfettaria globale rifugiati: con una somma forfettaria globale per ogni persona che beneficia dell'aiuto sociale, la Confederazione indennizza ai Cantoni i costi per la copertura dei bisogni materiali fondamentali dei rifugiati. La somma comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, di assistenza e di amministrazione, una per i minorenni non accompagnati e una per le aliquote percentuali e le franchigie delle casse malati. I costi preventivati si fondano su una previsione dell'evoluzione del numero di rifugiati e della loro quota di occupazione. Dal 1.1.2021 la media nazionale della somma forfettaria globale ammontava a 1473 franchi al mese per persona.

Somma forfettaria per il soccorso d'emergenza: la Confederazione indennizza ai Cantoni i costi per le spese per il soccorso d'emergenza prestato a persone la cui domanda d'asilo è stata respinta. Dal 1.3.2019 la Confederazione versa somme forfettarie per il soccorso d'emergenza differenziate in base al tipo di procedura. Nel 2021 queste somme ammontavano a 396 franchi a persona per le decisioni nella procedura Dublino, 1995 franchi a persona per le decisioni in procedura celere e 5953 franchi a persona per le decisioni in procedura ampliata.

La *somma forfettaria per spese amministrative* è costituita da contributi alle spese amministrative dei Cantoni risultanti dall'esecuzione della legge. L'importo forfettario è versato in base al numero di domande d'asilo e alla ripartizione dei richiedenti l'asilo nei Cantoni. Nel 2021 è stato pari a 545 franchi per ogni nuova domanda d'asilo.

Oltre alle componenti principali sopra elencate, la Confederazione versa contributi per le spese di sicurezza sostenute dai Cantoni d'ubicazione dei centri della Confederazione, per il finanziamento di programmi occupazionali e per l'assistenza scolastica. Queste spese dipendono dalla capacità di accoglienza della Confederazione.

Le spese nel settore dell'aiuto sociale sono direttamente legate al numero di persone rientranti nella competenza finanziaria della Confederazione. Nel preventivo ci si è basati su una stima di 12 000 domande di asilo per il 2020 e 15 500 per il 2021 nonché di un numero medio di circa 61 900 persone rientranti nella competenza finanziaria della Confederazione. Di fatto, nel 2020 sono state presentate soltanto 11 041 domande d'asilo e 14 928 nel 2021 per una media di circa 57 600 persone. Inoltre la quota di occupazione (46,4 % per le persone ammesse provvisoriamente, 22,4 % per i rifugiati nella sfera di competenza finanziaria della Confederazione) è stata notevolmente più elevata di quanto stimato. Per questi motivi si registra un minore fabbisogno di 94,3 milioni.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31) art. 88-91; 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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	24 352 405	37 864 000	27 599 674	-10 264 326	-27,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>24 852 405</i>	<i>37 864 000</i>	<i>26 699 674</i>	<i>-11 164 326</i>	<i>-29,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-500 000</i>	<i>-</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</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, per la carcerazione in vista del rinvio coatto e per quella 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 obbligatoria dalla Svizzera di persone nel settore dell'asilo. I beneficiari sono persone sottoposte all'obbligo di partenza e i Cantoni che offrono consultori per il ritorno.

Nel 2021, circa l'70 % delle spese ha riguardato:

– carcerazione in vista del rinvio coatto e cautelativa	9 105 655
– spese di partenza e rimpatrio	7 308 279
– consulenza al ritorno	1 551 462
– aiuto individuale al ritorno	1 670 446

Le spese di carcerazione preliminare, in vista del rinvio coatto e cautelativa includono le indennità per le spese dei Cantoni. Attualmente l'importo ammonta a 200 franchi per giorno di carcerazione.

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 contributi della Confederazione per i trasporti intercantionali di carcerati dei Cantoni). A causa della crescente complessità dei rinvii (permessi di transito, rotta, ma soprattutto il rifiuto di partire e la renitenza al rimpatrio) vengono utilizzati anche voli speciali.

Consulenza al ritorno: i consultori informano gli interessati nei Cantoni e preparano progetti individuali di ritorno con le persone in questione. I sussidi ai consultori cantonali sono versati sotto forma di una somma forfettaria di base e di una somma forfettaria per la prestazione.

Aiuto individuale al ritorno: versamento di aiuti finanziari volti a facilitare il ritorno e la reintegrazione delle persone rientranti in patria. Tali aiuti possono essere integrati da prestazioni materiali, segnatamente in ambito professionale, formativo e abitativo. Anche le persone la cui data di partenza è scaduta o che sono oggetto di una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato possono chiedere l'aiuto al ritorno.

I restanti circa 7,9 milioni comprendono spese per servizi aeroportuali (convenzione con il Cantone ZH, servizi di sportello, costi di coordinamento); spese mediche; trattamento di domande di riammissione; spese di entrata per rifugiati, persone bisognose di protezione e ricongiungimenti familiari; spese delle delegazioni per audizioni centrali; spese per le scorte o per l'accompagnamento medico; ottenimento di documenti; spese di viaggio per le persone in carcerazione amministrativa o spese di partenza in singoli casi. Inoltre nel quadro delle altre spese per l'aiuto al ritorno vengono indennizzati i compiti operativi nell'ambito del ritorno svolti dall'OIM, l'acquisizione di informazioni per preparare il ritorno nonché le misure per l'informazione dei destinatari. Gli aiuti al ritorno a partire da CFA incentivano la partenza controllata e regolata di richiedenti l'asilo mediante la consulenza, inoltre garantiscono l'organizzazione della partenza e il sostegno finanziario. Queste persone non sono ripartite tra i Cantoni e lasciano la Svizzera partendo direttamente dai CFA.

Rispetto al preventivo si registra un residuo di 10,3 milioni da ricondurre in particolare alla pandemia di COVID-19: anzitutto nel 2021 sono state presentate meno domande d'asilo di quanto previsto e inoltre è stato possibile eseguire un numero minore di rimpatri a causa delle restrizioni dei viaggi. Questo ha comportato un notevole calo delle spese in particolare nel settore delle spese di carcerazione.

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 (LStrI; RS 142.20), art. 60, 71 e 82.

A231.0158 COOPERAZIONE IN MATERIA DI MIGRAZIONE E RITORNO

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 081 645	12 172 000	12 168 112	-3 888	0,0

Il settore Cooperazione in materia di migrazione e ritorno comprende strumenti di cooperazione internazionale nell'ambito della migrazione, segnatamente il dialogo migratorio bilaterale, regionale e internazionale, accordi bilaterali in materia di migrazione, partenariati in materia di migrazione, programmi Protection in the Region, aiuti al ritorno specifici ai singoli Paesi, aiuti strutturali, prevenzione della migrazione irregolare, nonché integrazione degli aiuti generali al ritorno (contabilizzati nel credito A231.0156). I programmi comprendono misure nei Paesi d'origine e di transito e in Svizzera nel quadro dei programmi di aiuto strutturale. Rappresentano una componente importante dei dialoghi migratori con i Paesi d'origine volti a migliorare la cooperazione operativa per l'esecuzione degli allontanamenti.

Trattandosi soprattutto di progetti pluriennali, i fondi sono gestiti in un credito d'impegno.

Nel 2021 la SEM si è concentrata sui programmi di protezione nella regione del Medio Oriente e del Corno d'Africa, sul finanziamento di attività volte al rafforzamento delle strutture migratorie nei Paesi di transito lungo la rotta migratoria del Mediterraneo centrale, sull'impegno nell'ambito dei sei partenariati in materia di migrazione nonché sul sostegno agli Stati dell'UE particolarmente colpiti da un forte flusso migratorio. Infine ha risposto alla crisi in Afghanistan con un contributo e ha sostenuto le riforme dell'IOM. I progetti hanno potuto essere attuati come previsto nel preventivo.

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 (LStrI; 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 volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno «Cooperazione internazionale in materia di migrazione e ritorno 2022-2026» (V0220.01; DF del 16.12.2021), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0386 CONTRIBUTO ALL'ALLARGAMENTO DELL'UE

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	7 800 000	-	-7 800 000	-100,0

Il secondo contributo a selezionati Stati membri dell'UE mira a potenziare negli Stati interessati le strutture e le procedure per l'ammissione delle persone in cerca di protezione e a creare o sviluppare procedure d'asilo e di ritorno efficienti.

In base al decreto federale del 3.12.2019 non è stato possibile assumere impegni sulla base di questo credito quadro se e fintantoché l'UE emana misure discriminatorie contro la Svizzera. Il Parlamento ha sbloccato i crediti senza condizioni durante la sessione autunnale 2021. In seguito, il 24.11.2021 il Consiglio federale ha approvato il Memorandum of Understanding (MoU) con l'UE, giuridicamente non vincolante. La firma del MoU è prevista non appena anche l'UE avrà concluso le procedure interne di approvazione. È stato inoltre deciso di riprendere i negoziati con i Paesi partner sull'accordo di attuazione. I programmi e i progetti non hanno quindi potuto essere avviati e pertanto la SEM non ha utilizzato le risorse preventivate.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.37), art. 91, 93, 113 e 114.

Note

Credito d'impegno «2ª partecipazione CH allargamento UE, migrazione 2019-2029» (V0335.00; DF del 3.12.2019), vedi volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: STRANIERI**A231.0159 MISURE D'INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI**

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	227 615 792	242 835 600	214 272 669	-28 562 931	-11,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	233 315 792	243 635 600	208 372 669	-35 262 931	-14,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-5 700 000	-800 000	5 900 000	6 700 000	837,5

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

Nel consuntivo 2021 la promozione dell'integrazione è composta dai seguenti elementi:

– programmi d'integrazione cantonali: somma forfettaria per l'integrazione	163 887 435
– programmi d'integrazione cantonali (PIC)	31 526 481
– programmi e progetti di rilevanza nazionale	9 751 872
– misure di accompagnamento art. 121a Cost.	9 106 880

Programmi d'integrazione cantonali, somma forfettaria per l'integrazione (PIC SFI): i Cantoni ricevono una somma forfettaria per l'integrazione in caso di trasferimento di persone ammesse provvisoriamente e di rifugiati come anche di persone bisognose di protezione nella sfera di competenza cantonale in materia di aiuto sociale (dopo 7 anni nel caso delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati e dopo 5 anni nel caso delle persone bisognose di protezione). Dal periodo 2018-2021 dei programmi, questa somma viene versata in base alle cifre effettive: i pagamenti per i riconoscimenti e le decisioni di ammissione provvisoria emessi da gennaio a novembre vengono effettuati nello stesso anno; i pagamenti per i riconoscimenti e le decisioni d'ammissione provvisoria emessi a dicembre vengono effettuati l'anno successivo e pertanto devono essere delimitati al passivo (aumento sif di 5,9 mio.). Per attuare l'agenzia integrazione, dal 1.5.2019 la Confederazione ha aumentato la somma forfettaria per l'integrazione portandola da 6090 franchi a 18 000 per persona (fr. 17 841 per persona dal 1.1.2021).

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 «comprensione e integrazione sociale». La Confederazione e i Cantoni hanno nuovamente concluso accordi programmatici per il secondo quadriennio dei PIC (2018-2021). I contributi della Confederazione sono vincolati a un obbligo di cofinanziamento da parte dei Cantoni.

Ai PIC si aggiunge il sostegno a *programmi e progetti di rilevanza nazionale*, volto a promuovere lo sviluppo, la garanzia della qualità e l'innovazione dei PIC, nonché a colmare le lacune nell'attuazione della promozione dell'integrazione. Inoltre, questa componente comprende risorse per i contingenti destinati al reinsediamento. In questo settore e in quello dei PIC la Confederazione ha contratto impegni che si estendono per 4 anni e pertanto queste risorse sono gestite mediante un credito d'impegno.

Misure di accompagnamento secondo l'articolo 121a Cost.: per accelerare il processo d'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati, nell'ambito delle misure di accompagnamento all'attuazione dell'articolo 121a Cost., sono stati lanciati

i programmi pilota Pretirocinio d'integrazione e Promozione linguistica precoce. Poiché questi programmi sono strutturati su 4 anni (2018-2021), anche queste risorse sono gestite mediante un credito d'impegno separato. I contributi versati dalla Confederazione ai Cantoni sono legati a un obbligo di cofinanziamento.

Il minore fabbisogno di 28,6 milioni rispetto al preventivo è legato alla somma forfettaria a favore dell'integrazione ed è riconducibile al minor numero di nuove persone ammesse provvisoriamente e nuovi rifugiati. A causa della pandemia, inoltre, neanche i programmi e progetti di rilevanza nazionale e le misure di accompagnamento hanno potuto essere attuati come previsto.

Basi giuridiche

LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), art. 58; O del 15.8.2018 sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205), art. 11 segg.

Note

Credito d'impegno «Promozione dell'integrazione (programmi cantonali d'integrazione) 2018-2021» (V0237.01; DF del 14.12.2017/16.12.2020), vedi consuntivo 14.12.2017/16.12.2020, volume 1, parte C numero 11.

Credito d'impegno «Promozione dell'integrazione: programmi cantonali d'integrazione 2022-2023» (V0237.02; DF del 16.12.2021), vedi volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno «Progetto pilota per l'integrazione dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente 2018-2021» (V0267.00; DF del 15.12.2016), vedi volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI

A231.0155 COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI MIGRAZIONE

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	48 411 018	24 630 000	20 677 416	-3 952 584	-16,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>33 841 018</i>	<i>21 530 000</i>	<i>24 857 416</i>	<i>3 327 416</i>	<i>15,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>14 570 000</i>	<i>3 100 000</i>	<i>-4 180 000</i>	<i>-7 280 000</i>	<i>-234,8</i>

La Confederazione versa contributi obbligatori a organizzazioni internazionali a cui ha aderito in virtù di una convenzione o di un accordo internazionale a carattere vincolante. I contributi obbligatori della SEM comprendono in particolare quelli previsti dagli accordi bilaterali II in virtù dell'associazione a Schengen/Dublino.

La Confederazione ha versato retroattivamente contributi all'Agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala (eu-LISA) pari a 16,9 milioni per il periodo 2013-2020 e ha potuto ridurre di 4,2 milioni le delimitazioni senza incidenza sul finanziamento. In tal modo è garantito il collegamento della Svizzera al sistema d'informazione visti (VIS) e a Eurodac. Come base di calcolo per i contributi al VIS si applica anche qui 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 della Commissione (COM). 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).

Contributi per la partecipazione all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA; dal 2022 Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, EUAA) di circa 7 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. Il contributo è versato nel medesimo anno.

Al di fuori di Schengen/Dublino, sono stati versati contributi al Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche di migrazione (ICMPD, Vienna), all'OIM e all'IGC (Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees, Ginevra) per un totale di circa 1 milione.

Le minori spese di 4 milioni sono ripartite su tutti i contributi poiché il PIL della Svizzera si è evoluto meglio in rapporto a quello degli altri Stati contribuenti. Le minori spese rispetto al consuntivo 2020 pari a circa 28 milioni vanno ricondotte all'ultimo contributo svizzero al Fondo per la sicurezza interna (ISF-Frontiere) dell'UE nel 2020.

Basi giuridiche

Accordo di associazione a Schengen tra la Svizzera e l'UE/CE (AAS; RS 0.362.31); Accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA; RS 0.362.315; per la Svizzera in vigore dal 1.3.2020).

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).

PROGETTI NEL 2021

- Attuazione Programma STT: conclusione del progetto IKT-ProgFMÜ-P2 (ampliamento dell'attuale sistema di sorveglianza in tempo reale);
- aggiornamento della piattaforma di sistema biometria: conclusione dei test di sistema e generali in vista dell'attivazione;
- predisposizione dell'architettura di riferimento del software V5: approntamento di una piattaforma PaaS per dati particolarmente degni di protezione (livello di protezione 2) e maggiore disponibilità.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

I seguenti progetti hanno registrato dei ritardi.

Aggiornamento della piattaforma di sistema biometria: il rollout dei sistemi di server per la comunicazione del lotto 4 (eDokumentViewer) nonché il rollout pilota Svizzera del lotto 3 (rilevamento dei dati biometrici per i visti) si sono conclusi nel 2021. Tuttavia, a causa delle conseguenze della pandemia da COVID e di software non ancora pronti per la produzione, l'implementazione dei dispositivi stazionari e mobili di rilevamento dei dati biometrici (lotti 1 e 2) ha subito dei ritardi.

Predisporre micro-servizi, basati su cloud, su una piattaforma PaaS: a causa di ritardi del progetto nell'ambiente di eGov e della sospensione del progetto eID, al momento sulla piattaforma PaaS è gestito in modo produttivo unicamente il sistema eGov (eRe-tour e eAsyl). L'auspicato consolidamento è pertanto previsto, con altre applicazioni, soltanto nel 2022.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	82,6	75,0	87,8	5,2	6,3
Entrate per investimenti	-	0,0	0,1	0,1	-
Spese	103,6	110,1	112,1	8,5	8,2
Spese proprie	103,6	110,1	112,1	8,5	8,2
Uscite per investimenti	13,3	17,2	9,3	-4,0	-30,3

COMMENTO

Il Centro servizi informatici CSI-DFGP è il fornitore di servizi informatici in seno al DFGP. Quale fornitore di sistemi d'informazione a elevata disponibilità in ambienti critici in termini di sicurezza, sviluppa e gestisce applicazioni specializzate collegate su scala nazionale e internazionale, complesse e multidisciplinari. Il Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT), amministrativamente accorpato al DFGP, svolge compiti pertinenti alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e al rilascio d'informazioni secondo la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1).

I maggiori ricavi rispetto all'anno precedente (+5,2 mio.) e al preventivo (+12,8 mio.) derivano principalmente da prestazioni supplementari nel GP2 Progetti e prestazioni TIC (p. es. per lo sviluppo del sistema d'informazione di Schengen) e nell'esercizio (p. es. l'esercizio parallelo della piattaforma di sistema per documenti elettronici per il rilevamento di dati elettronici necessari al rilascio di passaporti svizzeri e visti di entrata presso il DFAE).

L'evoluzione delle spese (+8,5 mio.) rispetto all'esercizio precedente è da un lato riconducibile alla maggiore richiesta di prestazioni delle unità amministrative (cfr. evoluzione dei ricavi, +5,2 mio.) e dall'altro (3,3 mio.) all'ampliamento dell'infrastruttura presso il centro di calcolo di Frauenfeld e agli ammortamenti.

Rispetto all'anno precedente, gli investimenti sono stati inferiori sia a causa di ritardi nel programma STT che di minori investimenti di sostituzione nel salvataggio di dati e nelle componenti di rete.

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 dell'ODIC.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	34,7	36,5	36,7	0,2	0,4
Spese e uscite per investimenti	36,9	41,6	36,7	-4,8	-11,6

COMMENTO

I ricavi sono risultati maggiori di 0,2 milioni rispetto al preventivo. Questo aumento va imputato ai lievi ritardi subiti dalla messa fuori esercizio delle applicazioni Bluebox e di diversi Intranet nonché alla messa in esercizio fuori programma di applicazioni minori (ad es. Jira fedpol, strumenti di sondaggio fedpol e SEM).

Le minori spese di 4,8 milioni risultano principalmente nel settore informatico (-2,2 mio.), da contratti di manutenzione e acquisizione esterna di prestazioni di servizi (-0,7 mio.), da ammortamenti (-0,4 mio.), nel restante esercizio (-0,2 mio.) e per investimenti di sostituzione minori del previsto (-1,1 mio.).

In seguito a ritardi in diversi progetti, parte di queste minori spese (-0,8 mio.) sarà sostenuta solo nei prossimi anni (cfr. proposta per la costituzione di nuove riserve).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
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	5,1
Efficienza finanziaria: Il CSI-DFGP punta a ottimizzare il rapporto costi/prestazioni TIC per i beneficiari delle prestazioni			
- Indice dei prezzi calcolato sulla base di un paniere ponderato di prodotti del CSI-DFGP (base: 2015 = 100) (indice)	75,5	77,6	77,6
Efficienza procedurale: Il CSI-DFGP provvede a un'organizzazione efficiente dei processi nel rispetto della qualità			
- Quota degli incidenti risolti direttamente dal Service Desk oppure trasmessi entro 1 ora al secondo livello di supporto (% min.)	98,3	94,0	99,1
- Quota di problemi altamente prioritari nelle applicazioni "platino" risolti nei tempi convenuti (% min.)	100,0	100,0	100,0
- Quota dei mandati MAC (move, add, change) automatizzati che non richiedono nessun intervento manuale (% min.)	94,0	92,0	92,9
- Quota dei mandati MAC (move, add, change) svolti nei tempi convenuti (% min.)	98,9	93,0	94,2
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	100,0
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	85,7

COMMENTO

Soddisfazione della clientela: è rilevata a ritmo biennale. Nel 2021 il risultato rimane invariato rispetto all'anno precedente.

È stata raggiunta la maggior parte degli obiettivi.

Sicurezza operativa TIC: a causa di problemi di risorse non è stato possibile concludere nel 2021 la prevista sostituzione di 3 delle 21 componenti. Queste sostituzioni saranno concluse nel 2022. La sicurezza operativa delle TIC non è stata e non è stata compromessa da questi ritardi.

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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	35,0	26,3	39,5	13,3	50,5
Spese e uscite per investimenti	37,6	26,0	41,2	15,2	58,7

COMMENTO

I ricavi di funzionamento da progetti e prestazioni di servizi, principalmente a favore di applicazioni specifiche per i settori Polizia, Giustizia e Migrazione, hanno superato di 11,6 milioni i valori preventivati. La maggiore richiesta di prestazioni di progetto è riconducibile, ad esempio, al registro dello stato civile (Infostar), al sistema d'informazione di Schengen (SIS), al rinnovo della piattaforma per la registrazione dei dati biometrici (programma ESYSP), al nuovo sistema degli estratti del casellario giudiziale (NewVostra), al sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), al sistema di comunicazione jMessage-Handler e al sistema d'informazione eRetour per l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri.

Altri ricavi supplementari risultano dalla fatturazione a servizi interni della Confederazione (+1,5 mio.) di prestazioni esterne, innanzitutto nell'ambiente della piattaforma di sistema e-Documents, che hanno generato spese impreviste del medesimo importo.

Ai maggiori ricavi per prestazioni di progetti e di servizi non iscritte a preventivo corrispondono anche maggiori spese. Infatti queste prestazioni di servizi hanno dovuto essere fornite essenzialmente da prestatori esterni (+16,9 mio.) e specialisti forniti dal personale a prestito (+0,2 mio.), il che ha a sua volta generato maggiori spese nel settore informatico (+0,6 mio.). Il previsto ampliamento delle capacità interne con l'internalizzazione di 7 posti a tempo pieno è stato realizzato soltanto parzialmente a causa della complicata situazione nel mercato del lavoro nel settore TIC. Di conseguenza, ne risulta una riduzione del fabbisogno interno di personale di 2,5 milioni.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2020	2021	2021
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	4,9
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	0,91
Sicurezza TIC: Per ogni progetto il CSI-DFGP definisce misure volte a soddisfare i requisiti di sicurezza			
- Quota dei requisiti di sicurezza soddisfatti o almeno accettati dai clienti nei progetti dei beneficiari di prestazioni (% min.)	100,0	100,0	100,0

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

GP3: SORVEGLIANZA DELLA CORRISPONDENZA POSTALE E DEL TRAFFICO DELLE TELECOMUNICAZIONI

MANDATO DI BASE

Il Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT) è un servizio indipendente ai sensi dell'articolo 2 della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.7) 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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	12,9	12,3	11,7	-0,6	-4,5
Spese e uscite per investimenti	32,3	45,0	31,9	-13,0	-29,0

COMMENTO

L'ammontare dei ricavi generati da emolumenti per le misure di sorveglianza ordinate dalle autorità nonché per le informazioni e la consulenza dipende dall'assegnazione dei mandati da parte delle autorità inquirenti. Nel preventivo i ricavi sono stati calcolati sulla base dei valori medi degli ultimi 4 esercizi. I ricavi a consuntivo (11,7 mio.) sono costituiti da emolumenti per atti ufficiali (11,6 mio.) e da prestazioni proprie attivabili a favore del Programma STT (0,1 mio.). Rispetto all'esercizio precedente, i ricavi da atti ufficiali sono calati di 0,9 milioni.

Le minori spese rispetto al preventivo (13 mio.) sono essenzialmente dovute a indennità più basse per i provider (-2,5 mio.) e a minori spese per beni e servizi informatici (-8,5 mio.), in particolare a livello di licenze a causa di ritardi nella messa in esercizio di componenti nuove, a minori spese nel settore del personale (-1 mio.), ritardi nell'acquisto di apparecchiatura informatica (-0,6 mio.) nonché ad ammortamenti leggermente inferiori (-0,1 mio.).

OBIETTIVI

	C	P	C
	2020	2021	2021
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	4,9
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	4,3
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	97,5
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	100,0

COMMENTO

Orientamento alla clientela e al servizio: è rilevato a ritmo biennale. Nel 2021 il risultato rimane invariato rispetto all'anno precedente.

È stata raggiunta la maggior parte degli obiettivi.

Formazione degli utenti: la soddisfazione dei partecipanti ai corsi è stata inferiore all'anno precedente. I riscontri pervenuti lamentavano in primo luogo le condizioni generali della formazione. Tali condizioni hanno potuto essere migliorate con il trasloco a Zollikofen a fine 2021.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C21-P21	
		2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		82 607	75 022	87 883	12 860	17,1
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	82 607	75 022	87 883	12 860	17,1
Spese / Uscite		116 887	127 256	121 393	-5 863	-4,6
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	106 699	112 489	109 857	-2 632	-2,3
	<i>Trasferimento di credito</i>		1 322			
	<i>Cessione</i>		1 170			
Singoli crediti						
A202.0113	Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni	9 597	13 305	10 075	-3 231	-24,3
	<i>Trasferimento di credito</i>		-809			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		4 879			
A202.0171	Rinnovo piattaforma sistema rilevamento dati (ESYSP)	592	1 461	1 461	0	0,0
	<i>Cessione</i>		1 461			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale	82 606 972	75 022 400	87 882 730	12 860 330	17,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>15 198 730</i>	<i>18 435 200</i>	<i>11 802 175</i>	<i>-6 633 025</i>	<i>-36,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>379 949</i>	<i>-</i>	<i>84 044</i>	<i>84 044</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>67 028 293</i>	<i>56 587 200</i>	<i>75 996 511</i>	<i>19 409 311</i>	<i>34,3</i>

I ricavi di funzionamento sono di 12,9 milioni inferiori al preventivo. Ai ricavi supplementari nei gruppi di prestazioni Progetti e prestazioni di servizi TIC (+13,3 mio.) ed esercizio TIC (+0,2 mio.) si contrappongono ricavi inferiori del gruppo di prestazioni Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (-0,6 mio.).

I ricavi di funzionamento *con incidenza sul finanziamento* sono costituiti per la maggior parte dagli emolumenti di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (11,6 mio.), dalla fatturazione ai servizi cantonali dei server di comunicazione nell'ambito del progetto ESYSP (0,1 mio.) nonché dalla vendita di apparecchiatura informatica (0,1 mio.). I ricavi di funzionamento da *computo delle prestazioni* provengono invece da prestazioni fornite a servizi dell'Amministrazione federale centrale. I ricavi *senza incidenza sul finanziamento* (0,1 mio.) risultano invece dall'iscrizione all'attivo di prestazioni proprie nel quadro del Programma STT.

Basi giuridiche

LF del 18.3.2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1); O del 15.11.2017 sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm-SCPT; RS 780.115.1); LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 41a.

Note

Commenti sulle differenze tra consuntivo e preventivo dei ricavi di funzionamento con incidenza sul finanziamento: per quanto riguarda i ricavi da progetti e prestazioni TIC bisogna distinguere tra pianificazione ed esecuzione: nella pianificazione (preventivo con 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 (2021: 20,1 mio.), le restanti prestazioni sono iscritte come ricavi con incidenza sul finanziamento (2021: 6,1 mio.). Dato che, nel corso dell'esercizio, il fabbisogno dei beneficiari di prestazioni di regola è generalmente 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	C 2021	Δ C21-P21 assoluta	in %
Totale	106 698 690	112 489 000	109 857 097	-2 631 903	-2,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		2 492 200			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	88 027 076	90 162 500	87 662 987	-2 499 513	-2,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	7 577 829	9 526 000	9 491 780	-34 220	-0,4
<i>computo delle prestazioni</i>	11 093 785	12 800 500	12 702 330	-98 170	-0,8
Spese per il personale	47 673 252	51 255 800	48 033 159	-3 222 641	-6,3
<i>di cui personale a prestito</i>	2 041 205	714 300	991 426	277 126	38,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	46 703 288	47 514 800	50 377 676	2 862 876	6,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	33 612 273	30 649 300	36 717 254	6 067 954	19,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	216 540	50 000	62 903	12 903	25,8
Spese di ammortamento	7 189 492	9 526 000	8 977 948	-548 052	-5,8
Uscite per investimenti	5 132 657	4 192 400	2 468 314	-1 724 086	-41,1
Posti a tempo pieno (Ø)	256	283	269	-14	-4,9

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

Il previsto ampliamento delle capacità interne destinate a prestazioni di progetto con l'internalizzazione di 7 FTE è stato realizzato soltanto parzialmente. Malgrado la situazione ancora tesa sul mercato del lavoro per gli specialisti informatici, è stato possibile aumentare gli effettivi, rispetto all'anno precedenti, di 13 FTE fino alla fine dell'anno grazie a intensi e estesi sforzi di reclutamento.

Il minor fabbisogno di personale interno, pari a 3,5 milioni, risulta principalmente da posti ancora vacanti (-2,8 mio.) e da personale fisso più giovane subentrato ai collaboratori andati in pensione. A causa dei posti vacanti, gli specialisti impiegati mediante contratti per personale a prestito (+0,3 mio.) sono stati in grado di coprire solo in parte la domanda, ancora elevata, di prestazioni di progetto.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio hanno superato del 6,0 % il valore iscritto a preventivo (+2,9 mio.).

Le *spese per beni e servizi informatici* sono state di 6,1 milioni superiori a quanto preventivato. La ragione principale per tale aumento è la maggiore domanda di supporto esterno per progetti e prestazioni (+15,1 mio.). A causa della ritardata messa in esercizio delle nuove applicazioni specializzate per il Servizio SCPT, le spese per l'informatica sono state più contenute del previsto (-7,8 mio.). Sviluppi non attuati e minori spese per contratti di manutenzione e licenze hanno ulteriormente ridotto le spese di circa 1,9 milioni.

Le *spese di consulenza* per questioni strategiche o di gestione operativa restano al livello preventivato.

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono state di 3,2 milioni inferiori ai valori di preventivo. Le cause vanno ricercate nelle minori indennità versate dal Servizio SCPT ai provider (-2,5 mio.), nei minori costi di manutenzione degli immobili e per il materiale d'utilizzo (-0,4 mio.) e nelle minori spese per prestazioni di stampa e imballaggio dell'UFCL in relazione all'applicazione SIMIC (-0,1 mio.).

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti (senza incidenza sul finanziamento) basati sulla contabilità degli investimenti del CSI-DFGP sono stati, con un totale di 9 milioni, inferiori di 0,5 milioni rispetto al preventivo a causa di ritardi nella messa in servizio di acquisti attivabili di apparecchiatura informatica e licenze.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti sono ammontate a 2,5 milioni e sono state inferiori di 1,7 milioni rispetto a quanto preventivato. Le cause principali sono ritardi nella fornitura, ridefinizione delle priorità di progetti e fluttuazioni dei prezzi nel quadro dell'acquisto di hardware. Diversi progetti saranno realizzati negli anni successivi (cfr. proposta per la costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 720 200 franchi dall'UFPER per la reintegrazione di collaboratori malati o infortunati, il lavoro a titolo di prova nel quadro della reintegrazione professionale di persone esterne, l'assunzione e la formazione di disabili, la formazione di apprendisti e praticanti universitari nonché contributi per assicurazioni sociali più elevati e la custodia di bambini;
- cessione di 450 000 franchi dalla SG-DFGP per l'attuazione del progetto del tool per le richieste d'accesso (New Generation);
- trasferimenti pari a 1 322 000 franchi a fedpol per l'implementazione dell'ambiente PaaS/laaS e del cockpit TIC.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Esercizio TIC		GP 2: Progetti e prestazioni di servizi TIC		GP 3: Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni	
	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021
Spese e uscite per investimenti	37	37	38	41	32	32
Spese per il personale	15	14	19	20	14	14
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	16	17	18	21	13	12
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	12	13	17	19	5	4
<i>di cui spese di consulenza</i>	0	0	0	0	0	0
Spese di ammortamento	3	3	0	0	4	6
Uscite per investimenti	4	2	-	-	1	0
Posti a tempo pieno (Ø)	86	92	106	112	64	65

A202.0113 PROGRAMMA PER LA SORVEGLIANZA DELLE TELECOMUNICAZIONI

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 596 880	13 305 300	10 074 570	-3 230 730	-24,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		4 070 700			
Spese per il personale	854 524	556 100	687 346	131 246	23,6
<i>di cui personale a prestito</i>	485 150	-	422 199	422 199	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	858 042	-	2 797 694	2 797 694	-
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	852 099	-	2 780 025	2 780 025	-
<i>di cui spese di consulenza</i>	-	-	17 178	17 178	-
Uscite per investimenti	7 884 314	12 749 200	6 589 530	-6 159 670	-48,3
Posti a tempo pieno (Ø)	2	3	1	-2	-66,7

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 continuare ad adempiere pienamente i suoi compiti legali nei confronti delle autorità inquirenti.

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 perlopiù dal CSI-DFGP.

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 delle prestazioni e capacità (2017-2021);
- modifiche di sistema per il Servizio SCPT e fedpol in seguito alla revisione della LSCPT (2018-2021);
- sviluppo del sistema (2019-2021).

Con decreto federale dell'11.3.2015, è stato stanziato un credito complessivo di 99 milioni, di cui sono state sbloccate 2 tranches di 28 milioni (con DF) e 14 milioni (il 15.2.2017 dal Consiglio federale) per le prime 2 tappe. Con decreto federale 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 tuttavia 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 fornire una componente moderna di sorveglianza in tempo reale e di migliorare i sistemi già esistenti con sviluppi tecnici e di funzionamento.

Le spese e le uscite per investimenti pari a 13,3 milioni iscritte a preventivo erano state previste per raggiungere i seguenti risultati:

- realizzazione del nuovo sistema d'indagine di fedpol – (progetto P4-EFMÜ);
- realizzazione del sistema per la conservazione a lungo termine dei dati (progetto P3-LZDAS);
- messa a disposizione del primo sistema pilota per la nuova componente di sorveglianza in tempo reale (progetto P2020);
- conclusione della realizzazione/introduzione delle 3 nuove componenti di software per la gestione degli incarichi (WMC), trattamento di domande d'informazioni (IRC) e trattamento di dati da sorveglianze retroattive (RDC) – (progetto P1);
- sviluppo delle componenti di software prodotte nel progetto P1 (IRC, RDC, WMC) nonché di altre componenti V-FMÜ (sistema ISS e analisi Advanced IP-(AIPA), ecc.) – (ampliamenti P3).

Soltanto 10,1 milioni di quelli previsti sono stati utilizzati. Le cause erano innanzitutto le seguenti:

- la realizzazione del sistema di conservazione dei dati a lungo termine ha subito ritardi dovuti alla complessità del processo risolutivo (numerosi attori e vincoli legali);
- il processo di selezione dei fornitori esterni di software è durato più a lungo del previsto a causa della complessità. Ciò ha differito le tappe al 2022.

Il programma si sta svolgendo secondo la nuova pianificazione del dicembre 2020. In seguito, si prevede di concludere tutti i progetti di attuazione al più tardi il 31.3.2024. La conclusione del programma è prevista per il 30.6.2024.

Dalla verifica dei piani d'acquisto del programma STT e dei singoli progetti eseguita a metà 2021 è emerso che il credito d'impegno originario di 99 milioni non sarà sufficiente per realizzare i progetti previsti. Sarà necessario un credito supplementare che verrà richiesto ancora nel corso del 2022.

Mutazioni di credito

- Trasferimento di 808 600 franchi a fedpol per l'acquisto del nuovo sistema di indagine nel quadro del Programma STT;
- scioglimento di riserve a destinazione vincolata pari a 4 879 300 franchi.

Note

Credito d'impegno «Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni» (V0253.00-V0253.03; DF dell'11.3.2015/4.6.2018), vedi volume 1, parte C numero 12.

A202.0171 RINNOVO PIATTAFORMA SISTEMA RILEVAMENTO DATI (ESYSP)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	591 691	1 461 351	1 461 351	0	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>1 461 351</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. Questa piattaforma viene usata dalle applicazioni per il rilascio del passaporto svizzero e delle carte d'identità svizzere (ISA), dei visti (ORBIS), della carta di soggiorno biometrica per stranieri (SIMIC) nonché dei documenti di viaggio per stranieri (ISR). 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 rinnovo avviene nell'ambito di un programma chiamato ESYSP, sotto la guida della SEM, cui partecipano anche fedpol, il CSI-DFGP, il DFAE, l'UDSC nonché 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 cessioni infra-annuali alle unità amministrative fedpol, CSI-DFGP, DFAE e UDSC corrispondenti all'avanzamento del programma.

Mutazioni di credito

- Cessione di 1 461 351 franchi alla SEM per il rinnovo della piattaforma di sistema per il rilevamento dei dati biometrici (ESYSP).

Basi giuridiche

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 attuazione rinnovo piattaforma di sistema rilevamento dati biometrici (ESYSP)» (V0296.00; DF del 14.6.2017), vedi volume 1, parte C numero 12.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2020	3 447 000	34 277 700	37 724 700
Costituzione dal consuntivo 2020	-	15 113 600	15 113 600
Scioglimento/Impiego	-	-6 733 900	-6 733 900
Saldo finale al 31.12.2021	3 447 000	42 657 400	46 104 400
Proposta di costituzione dal consuntivo 2021	-	4 074 900	4 074 900

Scioglimento e impiego di riserve nel 2021

Nel corso del 2021 sono state sciolte riserve a destinazione vincolata pari a 6,7 milioni. Di questi, 4 879 300 franchi sono stati usati a favore di diversi progetti parziali del Programma STT. Inoltre sono stati eseguiti lavori per la sostituzione dell'attuale interfaccia di comunicazione (Pilot FortiNet; fr. 464 700), per lo sviluppo del portale Single Sign-on del DFGP (fr. 125 500), per acquisti di sostituzione di CATE (Server- e RZ Management Tool; fr. 100 000), per il LifeCycle Bluecoat (fr. 86 300) e per lavori conclusivi in relazione al centro di calcolo CAMPUS a Frauenfeld (fr. 40 000) con riserve a destinazione vincolata pari a 816 500 franchi costituite negli anni precedenti. Infine, sono state sciolte riserve a destinazione vincolata non più necessarie, legate a diversi progetti degli anni precedenti, per circa 1 038 100 franchi.

Riserve in essere

Il CSI-DFGP dispone di *riserve generali* che possono essere utilizzate per finanziare un eventuale fabbisogno supplementare nel quadro del mandato di base. Queste riserve creano quindi un margine di manovra per un'azione rapida e flessibile.

Le attuali riserve a destinazione vincolata (42,7 mio.) concernono principalmente progetti del programma STT (42,3 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

A causa della ridefinizione delle priorità o di ritardi in diversi progetti è chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata per 4 074 900 franchi.

— IKT-ProgFMÜ-P2020 3 230 500 franchi

Il sistema ISS sarà sostituito con una componente ampliabile, moderna e flessibile per la sorveglianza in tempo reale (FLICC). L'implementazione di FLICC ha subito ritardi dovuti a problemi di risorse nel Servizio SCPT. Le attività sono ora previste nel 2022.

— Progetto KNOX 346 800 franchi

Già a metà 2021 è stato chiaro che non tutte le componenti per i sistemi urgentemente necessarie per il progetto KONX (sviluppo di una piattaforma combinata IaaS/PaaS, soluzione ad alte prestazioni incluso il backup per fedpol) potevano essere consegnate entro fine anno a causa dei problemi generali di fornitura nel settore dell'hardware dovuti alla pandemia di COVID. Diversi acquisti parziali saranno dunque effettuati soltanto nel 2022.

— Progetto ZB-Tool NG 226 600 franchi

La prevista sostituzione di diverse componenti al termine del loro ciclo di vita non ha potuto essere conclusa entro la fine del 2021 a causa di problemi di fornitura e di risorse (lo scadenario era già comunque stretto). Diverse forniture di materiale potranno essere effettuate e utilizzate soltanto nel 2022.

— Acquisto sostitutivo per l'ambiente di sviluppo 171 000 franchi

Con il trasloco di fine novembre 2021 a Zollikofen sono state introdotte postazioni di lavoro impersonali. I necessari adeguamenti tecnici all'ambiente di sviluppo sono risultati più importanti del previsto. Gli investimenti di sostituzione previsti per il 2021 possono pertanto essere effettuati soltanto nel 2022, dato che l'effettivo fabbisogno potrà essere valutato solo dopo che il nuovo modo di lavorare si sarà consolidato.

— Ampliamento PaaS 100 000 franchi

L'acquisto di ulteriori licenze, previsto per il 2021, non ha potuto essere effettuato. A causa di ritardi in seno all'UFCL le licenze e le prestazioni già offerte potranno essere sfruttate solo nel 2022.

DIPARTIMENTO FEDERALE
DIFESA, PROTEZIONE
POPOLAZIONE E SPORT

DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	1 460,1	1 494,4	1 582,6	122,5	8,4
Entrate per investimenti	10,8	18,8	6,6	-4,2	-39,0
Spese	8 021,6	7 751,1	7 608,9	-412,7	-5,1
Spese proprie	7 758,7	7 299,9	7 115,1	-643,7	-8,3
Spese di riversamento	262,8	451,2	493,8	231,0	87,9
Spese finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0	951,2
Uscite per investimenti	1 219,3	1 422,5	880,7	-338,6	-27,8
Ricavi ed entrate straordinari	44,9	20,0	86,4	41,5	92,5
Spese e uscite straordinarie	766,7	1 628,5	1 138,3	371,5	48,5

SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2021)

Quote in %



TIPI DI SPESE (C 2021)

Quote in %



SPESE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2021)

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	7 115	1 874	12 215	233	184	494
500 Segreteria generale DDPS	94	55	304	19	7	4
502 Autorità di vigilanza indipendente sulle attività inform.	2	2	9	0	0	-
503 Servizio delle attività informative della Confederazione	88	65	375	2	-	18
504 Ufficio federale dello sport	115	60	416	10	9	387
506 Ufficio federale della protezione della popolazione	133	50	291	19	4	21
525 Difesa	5 657	1 437	9 648	156	142	50
540 Ufficio federale dell'armamento armasuisse	124	92	502	11	3	-
542 armasuisse Scienza e tecnologia	42	21	120	1	5	-
543 armasuisse Immobili	775	40	232	2	4	-
570 Ufficio federale di topografia swisstopo	84	53	318	12	9	14

SEGRETERIA GENERALE DDPS

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire gli affari politici del Dipartimento;
- assistere e fornire consulenza al capodipartimento in tutte le questioni politiche, giuridiche e aziendali nonché nella comunicazione;
- coordinare e gestire le risorse del Dipartimento;
- tutelare gli interessi propri della Confederazione nei confronti di RUAG.

PROGETTI NEL 2021

- Air 2030: scelta del modello per il nuovo aereo da combattimento e il nuovo sistema di difesa terra-aria a lunga gittata;
- risanamento del sito contaminato nell'ex deposito di munizioni Mitholz: pianificazione del progetto di sgombero;
- programma scorporo delle prestazioni TIC di base DDPS: conclusione dello scorporo della burocratica (BURAUT) e della telefonia (UCC) delle unità amministrative SG-DDPS, SIC e UFPP.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Tutte le tappe principali hanno potuto essere rispettate.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	1,1	1,2	1,2	0,1	4,7
Spese	684,0	105,8	98,9	-585,1	-85,5
Spese proprie	679,5	101,3	94,4	-585,1	-86,1
Spese di riversamento	4,4	4,6	4,4	0,0	0,2
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

I ricavi si compongono principalmente di regressi e partecipazioni al risarcimento dei danni in relazione a incidenti cagionati da veicoli a motore nonché della partecipazione dei Cantoni alle spese per il Segretariato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza. Si registra un lieve aumento rispetto all'anno precedente.

Le spese complessive della SG-DDPS sono costituite per circa il 96 % da spese proprie. Queste comprendono le «Spese di funzionamento» (preventivo globale) nonché i singoli crediti «Rischi non assicurati» (incidenti con veicoli a motore), «Pool di risorse dipartimentale» e «Riduzione di rischi Mitholz». La notevole differenza rispetto all'anno precedente è in gran parte riconducibile alla costituzione nel consuntivo 2020 di un accantonamento pari a 590 milioni per lo sgombero delle munizioni a Mitholz. Nel settore dei trasferimenti rientrano unicamente i contributi alla promozione civile della pace, in particolare i sussidi al Center for Security Studies (CSS) del PF di Zurigo, che costituiscono circa il 4 % delle spese complessive.

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	P	C	assoluta	Δ C21-P21 in %
	2020	2021	2021		
Ricavi ed entrate per investimenti	0,5	0,5	0,6	0,0	2,9
Spese e uscite per investimenti	85,7	93,7	90,0	-3,6	-3,9

COMMENTO

I ricavi di funzionamento sono leggermente più elevati rispetto a quanto preventivato.

Le spese sono composte da circa 54,6 milioni di spese per il personale (61 %) e da 35,4 milioni di spese per beni e servizi e spese d'esercizio (39 %). Le minori spese riguardano in larga misura le spese di consulenza (-2,7 mio.), ma anche altre spese per beni e servizi (-2 mio.). Si sono invece registrate maggiori spese per beni e servizi informatici (+1,7 mio.).

OBIETTIVI

	C	P	C
	2020	2021	2021
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La SG contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari di Parlamento, Consiglio federale e dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione			
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (si/no)	si	si	si
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (si/no)	si	si	si
- Valutazione da parte delle UA della qualità del coordinamento e dei processi di gestione delle risorse (sondaggio biennale) (scala 1-5)	3,8	-	-
Public corporate governance: La SG contribuisce a far sì che la gestione delle unità amministrative scorporate sia conforme alla «corporate governance» definita dal Consiglio federale e dal Parlamento			
- Gli obiettivi strategici sono stati definiti; RUAG e proprietario svolgono almeno 4 colloqui l'anno (si/no)	si	si	si

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C21-P21	
		2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		1 146	1 172	1 780	608	51,9
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	494	541	556	16	2,9
Singole voci						
E102.0109	Rischi non assicurati	653	631	1 224	593	93,9
Spese / Uscite		683 981	105 824	99 464	-6 360	-6,0
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	85 668	93 688	90 042	-3 646	-3,9
	<i>Trasferimento di credito</i>		-185			
	<i>Cessione</i>		7 347			
	<i>Sorpasse di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		570			
Singoli crediti						
A202.0103	Rischi non assicurati	3 875	7 586	4 977	-2 609	-34,4
A202.0104	Pool risorse dipartimentale	-	-	-	-	-
	<i>Trasferimento di credito</i>		35			
	<i>Cessione</i>		-9 340			
A202.0183	Riduzione rischi Mitholz	590 000	-	-	-	-
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 1: Aiuto alla condotta e gestione delle risorse</i>						
A231.0104	Contributi per la promozione della pace	4 438	4 550	4 445	-105	-2,3

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	493 701	540 800	556 329	15 529	2,9

Questa voce comprende la partecipazione dei Cantoni alle spese per il Segretariato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS; 0,4 mio.), i ricavi derivanti dalla locazione di posteggi a collaboratori e diversi rimborsi di anni precedenti.

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).

E102.0109 RISCHI NON ASSICURATI

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	652 573	631 000	1 223 790	592 790	93,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>652 573</i>	<i>631 000</i>	<i>643 790</i>	<i>12 790</i>	<i>2,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>580 000</i>	<i>580 000</i>	<i>-</i>

Nel presente credito la SG-DDPS contabilizza i ricavi da regressi e partecipazioni al risarcimento dei danni in relazione con incidenti cagionati da veicoli a motore nonché da danni causati a terzi dalla truppa.

Sulla base della valutazione attuale dei casi di danno in corso, è stato possibile sciogliere accantonamenti a lungo termine pari a 580 000 franchi, con conseguenti ricavi senza incidenza sul finanziamento.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 39.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	85 667 834	93 687 800	90 041 675	-3 646 125	-3,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		7 732 200			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	65 100 589	75 779 300	68 229 445	-7 549 855	-10,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	483 805	15 000	25 346	10 346	69,0
<i>computo delle prestazioni</i>	20 083 440	17 893 500	21 786 884	3 893 384	21,8
Spese per il personale	53 326 731	55 206 400	54 616 169	-590 231	-1,1
<i>di cui personale a prestito</i>	111 625	-	116 080	116 080	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	32 328 571	38 466 400	35 414 386	-3 052 014	-7,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	17 039 837	17 438 600	19 111 446	1 672 846	9,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	5 558 492	8 596 100	5 911 235	-2 684 865	-31,2
Spese di ammortamento	12 532	15 000	11 120	-3 880	-25,9
Posti a tempo pieno (Ø)	297	297	304	7	2,4

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

Per il personale sono risultate minori spese pari a 0,6 milioni. Questo è da attribuire, da un lato, a posti vacanti e, dall'altro, al fatto che non è stato possibile presenziare a tutte le formazioni come previsto. Sebbene non preventivato, è stato necessario ricorrere al personale a prestito (+0,1 mio.). L'Ufficio dell'uditore in capo nonché il Servizio dei fascicoli hanno necessitato di assistenza temporanea. La differenza in media di 7 FTE rispetto al preventivo può essere spiegata come segue: una simile differenza può sorgere, se vengono pensionati collaboratori che hanno uno stipendio superiore a quello dei collaboratori neoassunti.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Spese per beni e servizi informatici: l'importo di circa 19,1 milioni si suddivide in 11,1 milioni per progetti e 8 milioni per l'esercizio. Nel 2021 sono stati portati avanti gli stessi progetti TIC come nell'anno precedente: Programma Decentramento delle prestazioni principali e basilari TIC DDPS, Programma GENOVA DDPS e SG-DDPS e SCHAMIS plus del Centro danni DDPS. Sono stati utilizzati 1,7 milioni in più delle risorse preventivate. Ciò è da ricondurre spese non preventivate per i progetti Decentramento delle prestazioni principali e basilari TIC DDPS e SCHAMIS plus, che hanno potuto essere compensate internamente alla SG.

Spese di consulenza: i 5,9 milioni stanziati sono stati impiegati come segue: a favore del settore Territorio e ambiente 2,3 milioni (CP) per consulenze dell'UFPP e di armasuisse Immobili nonché circa 1 milione in relazione allo sgombero dell'ex deposito di munizioni Mitholz, l'esecuzione dei siti contaminati e il rapporto di sostenibilità del DDPS. Inoltre sono stati impiegati 1,4 milioni per diverse consulenze giuridiche nonché 1,2 milioni per progetti minori. Le spese di consulenza sono state di 2,7 milioni inferiori ai valori preventivati: le risorse stanziati per prestazioni di consulenza per la condotta del DDPS non sono state completamente utilizzate (-2,3 mio.). Anche nei settori Ciberdifesa (-0,2 mio.), Territorio e ambiente (-0,1 mio.) e Scorpo della RUAG (-0,1 mio.) le spese sono state inferiori ai valori di preventivo.

La voce «rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio» presenta un residuo di 2 milioni, grazie a spese inferiori al previsto per materiale d'ufficio, stampati e libri (-0,6 mio.), per le spese (-0,7 mio.), gli affitti (-0,5 mio.), per altre prestazioni di servizi CP come ad esempio i geodati (-0,3 mio.) e altro (-0,3 mio.). Alla riduzione delle spese ha contribuito il fatto che a causa della pandemia di COVID-19 la maggior parte degli eventi e dei viaggi è stata annullata. Le maggiori spese (+0,4 mio.) per prestazioni di servizi esterne sono riconducibili al progetto per lo sgombero del deposito di munizioni Mitholz.

Mutazioni di credito

- Cessioni (+7,3 mio.): dalla CaF (TDT Confederazione) 3 milioni per il supporto al Programma di decentramento delle prestazioni principali e basilari TIC in seno al DDPS; dall'UFPER 675 000 franchi per la compensazione della struttura sfavorevole delle età e delle classi di stipendio, 261 300 franchi per i praticanti, 79 100 franchi per gli apprendisti nonché 56 000 franchi per l'integrazione professionale; dal pool di risorse dipartimentale (SG-DDPS) 2,7 milioni a supporto del Programma di decentramento delle prestazioni principali e basilari TIC in seno al DDPS, 468 600 franchi per 2 FTE per il progetto di sgombero del deposito di munizioni Mitholz nonché 107 200 franchi per la custodia di bambini complementare alla famiglia;
- trasferimenti (-0,2 mio.): 131 000 franchi all'UFPER (floorwalk; formazione nel Programma di decentramento delle prestazioni principali e basilari TIC in seno al DDPS), 24 000 franchi alla CaF (ulteriore sviluppo della metodologia di modellazione della Confederazione), 20 000 franchi all'UST (creazione di una rete di competenze) e 10 000 franchi all'Archivio federale (digitalizzazione del dossier sull'ambito tematico Mitholz);
- sorpasso di credito (+0,6 mio.): impiego di riserve a destinazione vincolata pari a 570 000 franchi per il Programma GENOVA DDPS e SG-DDPS.

Note

Credito d'impegno estinto «Programma GENOVA, 2ª tappa DDPS» (V0264.06), vedi volume 1, parte C numero 11.

A202.0103 RISCHI NON ASSICURATI

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	3 875 173	7 586 000	4 977 088	-2 608 912	-34,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>3 875 173</i>	<i>7 586 000</i>	<i>4 477 088</i>	<i>-3 108 912</i>	<i>-41,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>-</i>

Il presente credito comprende le spese per i danni in cui sono coinvolti veicoli della Confederazione (inclusi i carri armati, i natanti e i velocipedi). In relazione ai danni alle persone e ai casi complessi di responsabilità civile in Svizzera e all'estero, la Confederazione ha concluso un contratto di liquidazione dei danni con la compagnia AXA-Winterthur.

Le minori spese pari a 2,6 milioni sono dovute, da un lato, ai pagamenti, inferiori al previsto e difficilmente pianificabili con precisione, per incidenti con veicoli a motore (danni a cose e persone) e ai danni causati a terzi dalla truppa (-3,1 mio.). Dall'altro, gli accantonamenti a breve termine hanno dovuto essere aumentati (+0,5 mio.).

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 39.

A202.0104 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
<i>di cui mutazioni di credito</i>	<i>-</i>	<i>-9 304 900</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Il valore preventivato ammontava a 9,3 milioni: 3 milioni per le spese per il personale e 6,3 milioni per le spese per beni e servizi informatici. Le risorse sono state interamente cedute prevalentemente alle unità amministrative del DDPS.

Mutazioni di credito

- Cessioni (+2,3 mio.): 2,3 milioni dall'UFPER per la custodia di bambini complementare alla famiglia;
- cessioni (-11,6 mio.): spese per il personale (-5,3 mio.): 2,4 milioni al settore Difesa (finanziamento delle maggiori spese per il personale), 2,3 milioni alle unità amministrative del DDPS per la custodia di bambini complementare alla famiglia, 468 600 franchi alla SG-DDPS (2 FTE per il progetto di sgombero del deposito di munizioni Mitholz) nonché 187 900 franchi all'UFSP0 (1 FTE per far fronte a compiti supplementari in relazione con la pandemia di COVID-19); informatica (-6,3 mio.): 2,7 milioni alla SG-DDPS (supporto nell'ambito del Programma di decentramento delle prestazioni principali e basilari TIC in seno al DDPS), 2,5 milioni all'UFCL (supporto al programma SUPERB, quota di uffici civili del DDPS) e 1 milione a swisstopo (supporto per i costi imputabili all'utilizzo del cloud);
- trasferimento di 35 000 franchi dalla SG-DFF (ritrasferimento di 1 FTE dall'NCSC).

A202.0183 RIDUZIONE RISCHI MITHOLZ

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	590 000 000	-	-	-	-

In relazione ai residui di munizioni nell'ex deposito di munizioni di Mitholz con la chiusura dei conti 2020 per la prima volta si sono costituiti accantonamenti. Questi non sono stati adeguati alla fine del 2021 a causa delle stime attuali.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve
			totale
Saldo finale al 31.12.2020	-	7 870 000	7 870 000
Scioglimento/Impiego	-	-570 000	-570 000
Saldo finale al 31.12.2021	-	7 300 000	7 300 000

Nell'esercizio 2021 sono state utilizzate riserve a destinazione vincolata pari a 570 000 franchi per il Programma GENOVA DDPS e SG-DDPS. Con la chiusura dei conti 2021 non si ravvisa la necessità di costituire nuove riserve.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (7,3 mio.) sono imputabili ai progetti Decentramento delle prestazioni principali e basilari TIC DDPS (6,2 mio.) e SCHAMIS plus (1,1 mio.).

A231.0104 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA PACE

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 438 298	4 550 000	4 445 319	-104 681	-2,3

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; 4,1 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 (0,4 mio.). Si tratta di contributi finanziari a progetti che servono alla sicurezza e alla stabilità e che sono nell'interesse della politica di sicurezza svizzera. Rientra tra i progetti principali il proseguimento del sostegno finanziario destinato alla presenza multinazionale al confine egiziano-israeliano e al confine egiziano-palestinese sulla penisola del Sinai. In seguito alla pandemia di COVID-19 vi è stato un minore fabbisogno pari a 0,1 milioni, poiché alcune proposte non hanno potuto essere presentate nella misura prevista.

Basi giuridiche

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

Note

Credito d'impegno «Promozione della pace 2020-2023» (V0111.04), vedi volume 1, parte C numero 12.

AUTORITÀ DI VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ INFORMATIVE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Vigilare sulle attività informative in seno al DDPS e sui servizi informazioni cantonali;
- redigere rapporti per il pubblico.

PROGETTI NEL 2021

- soluzione TIC AVI-AIn: valutazione.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Soluzione TIC AVI-AIn: la valutazione di una soluzione TIC indipendente e sicura in funzione di altri progetti TIC (ad es. centri di calcolo) è conclusa e mostra che attualmente non vi sono alternative valide.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	0,0	-	0,0	0,0	-15,2
Spese	2,0	2,4	2,1	0,1	3,6
Spese proprie	2,0	2,4	2,1	0,1	3,6
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

L'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn) esercita la propria vigilanza sul Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), sulle autorità d'esecuzione cantonali nonché di terzi incaricati o di altri servizi. Verifica la legalità, l'adeguatezza e l'efficacia delle attività informative e coordina la propria attività di vigilanza con le autorità di vigilanza parlamentare (segnatamente con la DelCG) e con altri organi di vigilanza della Confederazione (CDF, Autorità di controllo indipendente ACI, incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza IFPDT) e dei Cantoni. L'AVI-AIn può appoggiare gli organi di vigilanza cantonali nell'adempimento dei 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 di volta in volta nel primo trimestre dell'anno successivo.

Le spese dell'AVI-AIn riguardano interamente il settore proprio e comprendono soprattutto spese per il personale.

Nel 2021 l'AVI-AIn si è concentrata principalmente sulla sua attività fondamentale, ossia il mandato legale di verifica. Nonostante la pandemia da coronavirus l'AVI-AIn ha potuto svolgere in gran parte la sua attività di vigilanza e pubblicherà il rapporto d'attività entro il termine previsto a fine marzo 2022.

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi / Entrate		13	-	10	10	-
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	13	-	10	10	-
Spese / Uscite		2 052	2 370	2 124	-246	-10,4
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	2 052	2 370	2 124	-246	-10,4
	<i>Cessione</i>		33			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	12 726	-	10 233	10 233	-
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	517	-	438	438	-
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	12 209	-	9 795	9 795	-

L'AVI-AIn non genera di norma alcun ricavo. I 10 233 franchi sono dovuti alla riduzione degli accantonamenti per saldi di vacanze e ore supplementari (fr. 9795) nonché al rimborso della tassa sul CO₂ (fr. 438).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	2 052 267	2 370 000	2 124 303	-245 697	-10,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		32 500			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 884 238	2 129 100	1 963 473	-165 627	-7,8
<i>computo delle prestazioni</i>	168 030	240 900	160 830	-80 070	-33,2
Spese per il personale	1 867 562	1 945 100	1 933 917	-11 183	-0,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	184 705	424 900	190 386	-234 514	-55,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	43 430	166 300	36 230	-130 070	-78,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	-	30 000	-	-30 000	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	9	10	9	-1	-10,0

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

Il minor fabbisogno per le spese per il personale di circa 11 000 franchi è riconducibile soprattutto ai posti rimasti temporaneamente vacanti.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* non sono pressoché state sollecitate; sono risultate inferiori di circa 130 000 franchi. La realizzazione di una soluzione TIC indipendente e sicura è ulteriormente posticipata. La soluzione caldeggiata d'intesa con la Base d'aiuto alla condotta (BAC; Difesa) per il momento non può essere realizzata.

Non sono state sostenute *spese di consulenza*, poiché nel 2021 non sono state necessarie prestazioni di consulenza in relazione all'attività di verifica.

L'importo destinato alle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio non è stato interamente utilizzato (quasi fr. -75 000). A causa della pandemia le spese sono state più contenute, poiché sono stati annullati eventi e viaggi. Vi sono inoltre residui di credito di piccola entità per materiale d'ufficio e prestazioni di servizi esterne.

Mutazioni di credito

- Cessione di 32 500 franchi dall'UFPER a compensazione di una sfavorevole struttura delle età e delle classi di stipendio (contributi supplementari alla cassa pensioni).

Panoramica delle riserve

L'AVI-AIn non dispone di riserve.

SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE DELLA CONFEDERAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Acquisire informazioni con mezzi specifici ai servizi di intelligence;
- analizzare e valutare informazioni di intelligence e diffondere i riscontri di intelligence ai beneficiari delle prestazioni;
- promuovere la sicurezza della Svizzera mediante prestazioni operative e preventive.

PROGETTI NEL 2021

- Legge sulle attività informative (LAIIn): revisione.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Nel quadro della revisione in corso della LAIn saranno inclusi, oltre alle direttive del Consiglio federale, in particolare anche i riscontri dell'AVI-AIn e di altre autorità esterne. Inoltre saranno tenute in considerazione anche le richieste della Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG) per quanto riguarda la gestione dei dati. Per questo motivo il 26.8.2020 il Consiglio federale ha prorogato fino alla fine del 2021 l'incarico conferito al DDPS di elaborare un progetto di revisione. A causa di numerose divergenze rimaste dopo la consultazione degli uffici concernente l'avvio della procedura di consultazione e in particolare del parere della DelCG, la quale ha chiesto modifiche essenziali nell'ambito della regolamentazione dell'Autorità di vigilanza sulle attività informative, il DDPS ha dovuto spostare il termine per la decisione del Consiglio federale nel primo semestre del 2022.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	0,1	0,1	0,1	0,0	-12,5
Spese	103,5	108,4	105,8	2,4	2,3
Spese proprie	85,7	90,4	87,8	2,1	2,5
Spese di riversamento	17,8	18,0	18,0	0,3	1,4
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

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 (AVI-AIn, ACI, CDF, DelCG e DelFin) designati a tale scopo. Parimenti non sono qui indicate informazioni su obiettivi e risultati.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21 assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi / Entrate	75	111	66	-45	-40,7
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	75	111	66	-45	-40,7
Spese / Uscite	103 450	108 415	105 804	-2 611	-2,4
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	85 700	90 415	87 804	-2 611	-2,9
<i>Trasferimento di credito</i>		-5 275			
<i>Cessione</i>		719			
Settore dei trasferimenti					
Senza attribuz.					
A231.0105 Servizi informazioni cantonali	17 750	18 000	18 000	0	0,0

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	75 284	111 100	65 852	-45 248	-40,7

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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	85 700 413	90 414 600	87 804 095	-2 610 505	-2,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-4 555 700			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	77 054 211	81 627 900	80 310 733	-1 317 167	-1,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	345 330	-	-93 843	-93 843	-
<i>computo delle prestazioni</i>	8 300 873	8 786 700	7 587 205	-1 199 495	-13,7
Spese per il personale	61 930 302	64 928 500	64 892 334	-36 166	-0,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	23 770 111	25 486 100	22 911 761	-2 574 339	-10,1
Posti a tempo pieno (Ø)	357	393	375	-18	-4,6

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 0,7 milioni: dall'UFPER per praticanti universitari (fr. 452 100), per la compensazione della sfavorevole struttura delle età e delle classi di stipendio (fr. 100 300) e per l'integrazione professionale (fr. 19 500); dal Pool di risorse dipartimentale per la custodia di bambini complementare alla famiglia (fr. 147 200);
- trasferimenti pari a 5,3 milioni: alla Difesa (copertura del maggiore fabbisogno per le spese per il personale; 5,1 mio.) e alla SG-DFF (finanziamento di 1 FTE presso il Centro nazionale per la cibernsicurezza [NCSC]; fr. 174 800).

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
	Proposta di costituzione dal consuntivo 2021	-	400 000

Proposta per la costituzione di nuove riserve

In base al ritardo concernente un'acquisizione di hard e software in relazione con una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione (secondo la LAIn) è richiesta una riserva a destinazione vincolata di 0,4 milioni.

CREDITI DI TRASFERIMENTO

A231.0105 SERVIZI INFORMAZIONI CANTONALI

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	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 (LAIn; RS 121), art. 85 cpv. 5; O del 16.8.2017 sulle attività informative (OAIn; RS 121.1), art. 6.

UFFICIO FEDERALE DELLO SPORT

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Promuovere lo sport e il movimento per tutte le età e tutti i livelli di prestazione;
- promuovere la formazione e la formazione continua nello sport;
- sostenere lo sport di punta;
- lottare contro gli effetti collaterali indesiderati dello sport (specialmente doping, violenza, corruzione).

PROGETTI NEL 2021

- Piano d'azione per la promozione dello sport: attuazione;
- banca dati nazionale per lo sport (BDNS): sostituzione; fase di progetto Realizzazione;
- messaggio CISIN 5: accompagnamento del processo parlamentare;
- messaggio Grandi manifestazioni sportive: accompagnamento del processo parlamentare.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Gli obiettivi riferiti al piano d'azione per la promozione dello sport della Confederazione CISIN 5 sono stati raggiunti. Ritardi hanno registrato:

Banca dati nazionale per lo sport (BDNS): la piattaforma non ha potuto essere preso in consegna a causa dell'insufficiente grado di maturazione del sistema (carenza di personale presso il fornitore). L'introduzione e la messa in esercizio sono previste a fine 2022 con spese che rientrano nei valori preventivati.

Messaggio Grandi manifestazioni sportive: in seguito a carenze di risorse presso l'UFSP0, l'elaborazione del messaggio è stata sospesa e rinviata all'anno successivo.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	18,0	24,8	32,1	14,1	78,1
Entrate per investimenti	0,0	-	0,0	0,0	-93,5
Spese	271,0	450,7	501,5	230,5	85,0
Spese proprie	111,8	120,9	114,9	3,1	2,8
Spese di riversamento	159,2	329,8	386,6	227,4	142,8
Uscite per investimenti	7,9	349,7	85,4	77,5	981,8
Ricavi ed entrate straordinari	-	-	11,3	11,3	-
Spese e uscite straordinarie	139,5	-	-	-139,5	-100,0

COMMENTO

Circa la metà (55 %) dei ricavi realizzati dall'UFSP0 nel 2021 proviene dall'alloggio, dalla ristorazione e dall'uso degli impianti sportivi e delle sale di teoria e di seminario dei centri sportivi di Macolin e Tenero. Il resto dei ricavi di funzionamento (45 %) proviene da corsi di formazione e servizi forniti dalla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM). Rispetto all'anno precedente, diversi effetti straordinari hanno contribuito all'aumento di 14,1 milioni dei ricavi il che è essenzialmente riconducibile lo scioglimento di delimitazioni contabili dei sussidi (12 mio.).

Le spese proprie sono cresciute di 3,1 milioni a causa di spese riconducibili alla pandemia (misure di accompagnamento COVID nel settore dello sport). Gli aiuti finanziari erogati pari a 226,4 milioni, sono compresi nelle spese di riversamento (anno precedente: uscite straordinarie), il che spiega l'elevata differenza rispetto ai valori dell'anno precedente. Le uscite per investimenti comprendono adesso 80,5 milioni di mutui COVID-19 concessi durante l'esercizio in rassegna.

I ricavi straordinari di 11,3 milioni risultano dal rimborso di mutui COVID-19 (7,4 mio.) e da aiuti COVID-19 (3,9 mio.).

Il 23 % delle spese riguarda il settore proprio e il 77 % il settore dei riversamenti.

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 prestazioni di servizi. Propone studi a tempo pieno a livello bachelor e master come pure studi a tempo parziale per la specializzazione. L'attività di ricerca e di sviluppo è impostata sull'approccio interdisciplinare di scienze dello sport e sulle applicazioni pratiche. Lo spettro dei servizi nel campo delle scienze dello sport rispecchia l'ampiezza del mandato di promozione dello sport dell'UFSP0. Pertanto l'offerta comprende gli ambiti della promozione generale di sport e movimento, della formazione e dello sport di punta.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C21-P21 in %
	2020	2021	2021		
Ricavi ed entrate per investimenti	6,9	6,0	7,3	1,3	21,7
Spese e uscite per investimenti	24,6	24,4	25,5	1,1	4,4

COMMENTO

I ricavi della SUFSM consistono essenzialmente in remunerazioni per prestazioni di servizi nel campo dello sport di prestazione (ad es. diagnostica della prestazione e sostegno all'allenamento) e della formazione degli allenatori. La fornitura di queste prestazioni di servizi è stata poco influenzata dalle restrizioni dovute alla pandemia. L'eccedenza di ricavi (+1,3 mio.) e di spese (+1,1 mio.) sono riconducibili al forte incremento della domanda nei settori della diagnostica della prestazione e del sostegno all'allenamento, segnatamente da parte delle federazioni, come pure all'acquisizione e al ricorso di mezzi di terzi.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2020	2021	2021
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	191
- Costo medio per studente nei cicli di studio BSc e MSc della UFSP0 (CHF, max.)	35 000	39 000	29 000
- Prestazioni di formazione fornite da docenti SUFSM a beneficio di altre alte scuole in crediti ECTS (numero, min.)	-	60	77
- Prestazioni di formazione continua fornite da docenti SUFSM in crediti ECTS (numero, min.)	-	30	50
- Giorni per partecipante nelle offerte di formazione e formazione continua nel settore della formazione degli allenatori (numero, min.)	-	2 700	3 021
- Conformità agli standard di qualità del Consiglio svizzero di accreditamento (sì/no)	sì	sì	sì
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	40
- Congressi nazionali e internazionali (numero, min.)	9	8	8
- Collaborazione con altre organizzazioni sportive, soprattutto federazioni (numero, min.)	10	10	10

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

GP2: SPORT DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI, PROGRAMMI DI PROMOZIONE

MANDATO DI BASE

Il settore Sport dei giovani e degli adulti gestisce dei programmi per promuovere sport e movimento ponendo l'accento sull'attuazione del programma Gioventù+Sport. Inoltre, questo mandato legale è lo spunto per elaborare provvedimenti volti a sviluppare e attuare la promozione generale del movimento da parte della Confederazione. A tal fine, l'UFSPO gestisce i relativi collegamenti in rete che coinvolgono in particolare anche i Cantoni, i comuni e operatori privati.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	assoluta	Δ C21-P21 in %
	2020	2021	2021		
Ricavi ed entrate per investimenti	1,7	1,9	1,9	0,0	-1,8
Spese e uscite per investimenti	25,5	30,5	25,9	-4,6	-15,0

COMMENTO

I ricavi di questo gruppo di prestazioni provengono essenzialmente da remunerazioni per corsi a pagamento (specialmente da spese per partecipazione e mezzi didattici). A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, molti corsi e campi G+S sono stati posticipati, riconvertiti in un formato ibrido o in parte annullati. Questo ha influenzato anche la formazione e la formazione continua (formazione dei quadri G+S e esa). Le spese di ammortamento sono state più contenute del previsto in seguito a ritardi nella messa in esercizio di un'applicazione informatica (nuova BDNS). Da questo risulta un residuo di credito di 4,6 milioni rispetto a spese e uscite per investimenti.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2020	2021	2021
Sport dei giovani e degli adulti: L'UFSPO 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	62 219
- Partecipanti alla formazione di monitori ed esperti esa (numero, min.)	3 654	6 000	6 021
- Certificazione eduQua ottenuta (si/no)	si	si	si
Corsi e campi sport per bambini e giovani: L'UFSPO 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	594 323
- Quota di bambini e giovani che partecipano a G+S nel gruppo target (% , min.)	46,7	48,1	43,0

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in parte raggiunti, fatta eccezione per le seguenti divergenze:

Partecipanti alla formazione di monitori ed esperti G+S; Bambini e giovani che partecipano a G+S; Quota di bambini e giovani che partecipano a G+S nel gruppo target: a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19 corsi e campi G+S come pure i corsi di formazione e di formazione continua (formazione dei quadri G+S) sono stati annullati oppure svolti in gruppi più piccoli e con requisiti supplementari. Pertanto è stato possibile raggiungere solo due obiettivi.

GP3: CENTRI SPORTIVI NAZIONALI

MANDATO DI BASE

L'UFSPO gestisce 2 centri sportivi, uno a Macolin e uno a Tenero. La sede di Macolin (CSM) 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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	9,5	16,9	11,1	-5,8	-34,5
Spese e uscite per investimenti	68,7	69,5	66,2	-3,4	-4,9

COMMENTO

I ricavi di questo gruppo di prestazioni provengono maggiormente da remunerazioni per alloggio, ristorazione e per l'uso degli impianti sportivi. I minori ricavi pari a 5,8 milioni sono imputabili alle chiusure (parziali) delle sedi a causa della pandemia e alla conseguente riduzione delle loro attività. Per lo stesso motivo risulta un residuo di credito di 3,4 milioni rispetto a spese e uscite per investimenti generato da minori spese di beni e materiali nonché da ritardi negli acquisti.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
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	-
- Uso delle infrastrutture (giorni/persona, min.)	162 554	315 000	162 780
- Tasso di occupazione delle camere (% , min.)	51,2	57,0	49,2
- Unità di ristorazione (numero, min.)	123 632	220 000	150 344
- Tasso di copertura dei costi (% , min.)	17	24	18
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	-
- Uso delle infrastrutture (giorni/persona, min.)	189 510	400 000	269 613
- Occupazione delle camere negli edifici con alloggi, tasso d'occupazione (% , min.)	42,0	60,0	55,6
- Tasso di occupazione del campeggio (% , min.)	18,6	65,0	36,7
- Unità di ristorazione (numero, min.)	130 324	330 000	237 776
- Tasso di copertura dei costi (% , min.)	14	29	19

COMMENTO

Gli obiettivi non sono stati raggiunti. A seguito delle misure per combattere la pandemia di COVID-19 numerose manifestazioni hanno dovuto essere differite o si sono potute svolgere solo con un numero ridotto di spettatori. Pertanto, gli impianti non hanno potuto essere sfruttati come previsto. Considerata la situazione si è rinunciato a effettuare il sondaggio sul grado di soddisfazione della clientela.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21 assoluta	in %
Ricavi / Entrate	18 287	24 800	46 737	21 937	88,5
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	18 087	24 800	20 222	-4 578	-18,5
Settore dei trasferimenti					
Rimborsi di contributi e indennità					
E130.0112 Rimborsi associazioni sportive e altre organizzazioni	-	-	3 235	3 235	-
Rimanenti ricavi e disinvestimenti					
E150.0115 Rimborsi manifestazioni sportive internazionali	200	-	-	-	-
E150.0117 Scioglimento delimitazione sussidi	-	-	12 000	12 000	-
Transazioni straordinarie					
E190.0107 COVID: rimborso di prestiti	-	-	400	400	-
E190.0112 COVID: rimborso del prestito SFL/SIHF	-	-	6 980	6 980	-
E190.0115 COVID: rimborsi aiuti finanziari	-	-	3 900	3 900	-
Spese / Uscite	418 575	800 416	590 175	-210 241	-26,3
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	118 720	124 466	117 581	-6 885	-5,5
<i>Trasferimento di credito</i>		480			
<i>Cessione</i>		1 533			
<i>Sorpasse di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		4 980			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 2: Sport dei giovani e degli adulti, programmi di promozione</i>					
A231.0106 Programmi e progetti generali; ricerca scienze sport	753	1 366	1 360	-6	-0,4
A231.0107 Lo sport nella scuola	461	490	482	-8	-1,5
A231.0108 Associazioni sportive e altre organizzazioni	41 378	41 580	41 239	-341	-0,8
A231.0109 Manifestazioni sportive internazionali	11 824	5 980	5 479	-501	-8,4
A231.0112 Attività G+S e formazione dei quadri	103 968	113 980	112 552	-1 428	-1,3
A231.0412 COVID: aiuti finanziari	-	150 000	149 898	-102	-0,1
<i>Aggiunta</i>		50 000			
A235.0113 COVID: prestito SFL/SIHF	-	329 654	156 983	-172 671	-52,4
<i>Riparto di credito</i>		154 654			
A236.0100 Impianti sportivi nazionali	1 000	16 450	2 300	-14 150	-86,0
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	1 000	16 450	2 300	-14 150	-86,0
Transazioni straordinarie					
A290.0102 COVID: mutui	9 440	-	-	-	-
A290.0103 COVID: aiuti finanziari	99 856	-	-	-	-
A290.0123 COVID: prestito SFL/SIHF	20 346	-	-	-	-
A290.0138 COVID: rettificazione di valore su mutui	9 829	-	-	-	-

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale	18 087 484	24 800 000	20 222 410	-4 577 590	-18,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>18 070 272</i>	<i>24 800 000</i>	<i>20 455 233</i>	<i>-4 344 767</i>	<i>-17,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>17 212</i>	<i>-</i>	<i>-232 823</i>	<i>-232 823</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFSPO provengono da tasse scolastiche, emolumenti per esami e frequenza dei corsi di formazione e perfezionamento della SUFSM, ricerca e sviluppo, prestazioni di servizi (diagnostica delle prestazioni, sostegno all'allenamento, ecc.), 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.

I minori ricavi di funzionamento rispetto al preventivo (-4,6 mio.) sono dovuti essenzialmente alle chiusure (parziali) e alle restrizioni all'esercizio dei centri sportivi di Macolin e Tenero a seguito della pandemia.

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 UFSPO; RS 415.01), art. 3.

E130.0112 RIMBORSI ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ALTRE ORGANIZZAZIONI

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	3 234 657	3 234 657	-

Conformemente alla legge sulla promozione dello sport, dal 2020 la Confederazione può sostenere allenamento e competizioni negli impianti CISIN con 10 milioni all'anno (v. Mo. 18.4150 Engler). I contributi sono versati alle federazioni attraverso Swiss Olympic. I mezzi inutilizzati sono rimborsati alla Confederazione.

Diverse federazioni o società sportive non hanno potuto utilizzare come previsto i contributi ricevuti nel 2020 a causa della pandemia COVID-19. Swiss Olympic ha sollecitato le federazioni interessate a rimborsare i mezzi non utilizzati (3,2 mio.) e li ha restituiti alla Confederazione.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 4; O del 23.5.2012 sulla promozione dello sport (OPSp; RS 415.01), art. 41 cpv. 3 lett. e.

E150.0117 SCIOGLIMENTO DELIMITAZIONE SUSSIDI

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	-	-	12 000 000	12 000 000	-

La Confederazione versa dei contributi per le attività G+S e per la formazione dei quadri. Poiché in molti casi le attività non sono organizzate secondo il calendario civile bensì secondo il calendario dell'anno scolastico e comprendono quindi due esercizi, con l'introduzione del Nuovo modello contabile (NMC) al 1.1.2007 si è proceduto a una delimitazione contabile passiva. Dopo aver riesaminato la situazione è possibile rinunciare alla delimitazione contabile che pertanto è stata sciolta a fine 2021 senza incidenza sul risultato.

Basi giuridiche

L 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).

Note

Cfr. A231.0112 Attività G+S e formazione dei quadri.

E190.0107 COVID: RIMBORSO DI PRESTITI

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	400 000	400 000	-

Per attenuare le conseguenze delle restrizioni dovute alla pandemia, nel periodo dal 21.3.2022 al 20.9.2020 la Confederazione, nel contesto del pacchetto di aiuti d'emergenza, ha concesso dei prestiti per scongiurare il pericolo di insolvenza (9,4 mio.). I beneficiari degli aiuti finanziari sono organizzazioni con una squadra attiva in una lega professionistica o che organizzano delle competizioni prevalentemente nelle leghe professionistiche per le quali ricorrono essenzialmente a dei collaboratori volontari. Il rimborso dei prestiti è previsto negli anni dal 2021 al 2025.

Basi giuridiche

Cost. del 18.4.1999 (RS 101.0), art. 185 cpv. 3; L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0); O COVID-19 sport del 20.3.2020 (RS 415.021), art. 3.

Note

Cfr. A290.0102 COVID: mutui.

E190.0112 COVID: RIMBORSO DEL PRESTITO SFL/SIHF

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	6 980 300	6 980 300	-

Al fine di attenuare le conseguenze delle misure adottate per contrastare la pandemia di COVID-19, a partire dal 5.11.2020 la Confederazione ha concesso dei prestiti ai club delle discipline sportive di pallacanestro, hockey su ghiaccio, calcio, pallamano, unihockey e pallavolo con una squadra attiva in una lega professionistica o semiprofessionistica. Dal 19.12.2020 la concessione di prestiti a questi club è effettuata sussidiariamente alla concessione di contributi a fondo perso.

Basi giuridiche

L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102), art. 13; O COVID-19 sport di squadra del 4.11.2020 (RS 415.022); O COVID-19 sport di squadra del 18.12.2020 (RS 415.022), art. 11-15.

Note

Cfr. A290.0123 e A235.0113 COVID: prestito SFL/SIHF.

E190.0115 COVID: RIMBORSI AIUTI FINANZIARI

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	3 900 000	3 900 000	-

Al fine di attenuare le conseguenze delle misure adottate per contrastare la pandemia di COVID-19, la Confederazione ha versato a Swiss Olympic degli aiuti finanziari (pacchetto di stabilizzazione) per sostenere le strutture dello sport popolare e dello sport professionistico come pure la promozione delle giovani leve dello sport di prestazione. Per il tramite delle federazioni sportive nazionali, Swiss Olympic ha distribuito i mezzi alle società sportive, ai club e alle organizzazioni sportive interessati. I mezzi inutilizzati sono restituiti alla Confederazione.

Nel quadro del pacchetto di stabilizzazione 2020 sono stati messi a disposizione di Swiss Olympic 96,7 milioni, di cui 3,9 milioni, non utilizzati, sono stati rimborsati alla Confederazione.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 4 cpv. 1.

Note

Cfr. A290.0103 e A235.0113 COVID: aiuti finanziari.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	118 720 045	124 465 700	117 580 591	-6 885 109	-5,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		6 993 400			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	82 566 099	84 162 200	82 700 302	-1 461 898	-1,7
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 117 979	5 550 000	1 515 939	-4 034 061	-72,7
<i>computo delle prestazioni</i>	34 035 967	34 753 500	33 364 350	-1 389 150	-4,0
Spese per il personale	59 282 954	59 889 800	59 703 590	-186 210	-0,3
<i>di cui personale a prestito</i>	230 822	500 000	279 444	-220 556	-44,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	50 825 848	55 423 400	53 795 103	-1 628 297	-2,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	11 199 131	10 790 500	10 052 815	-737 685	-6,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	27 533	80 000	60 056	-19 944	-24,9
Spese di ammortamento	1 719 742	5 550 000	1 515 939	-4 034 061	-72,7
Uscite per investimenti	6 891 501	3 602 500	2 565 959	-1 036 541	-28,8
Posti a tempo pieno (Ø)	417	417	416	-1	-0,2

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

Le spese per il personale sono state di 0,2 milioni inferiori al valore preventivato. La pandemia ha ridotto la necessità di ricorrere a personale a prestito rispetto ai valori preventivati.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi sono di 1,6 milioni inferiori ai valori di preventivo, essenzialmente quale conseguenza delle misure adottate dalla Confederazione per fronteggiare la pandemia di COVID-19. La ridotta funzionalità dei centri sportivi comporta un minore uso di beni e materiale. Nel settore dello sport degli adulti e dei giovani la cancellazione di corsi e campi delle associazioni sportive, delle federazioni e delle scuole ha prodotto minori spese per la gestione del materiale in prestito G+S. Tuttavia, la pandemia ha generato maggiori spese, ad esempio per l'accompagnamento esterno delle misure COVID-19 nello sport (+3,7 mio.).

Le *spese per beni e servizi informatici* ammontano a 10,1 milioni e sono imputabili nella misura del 70 % all'attuazione di applicazioni specializzate e al 30 % a progetti. I principali progetti informatici svolti nel 2021 riguardano la sostituzione della Banca dati nazionale per lo sport (BDNS) e il progetto SAKUBA che armonizza i programmi di gestione e prenotazione nelle sedi di Macolin e Tenero. Le minori spese di 0,7 milioni sono riconducibili a ritardi accumulati e a minori oneri per la manutenzione.

Nel 2021 le *spese di consulenza* sono state esigue.

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento sono state più contenute del previsto (-4 mio.) in seguito a ritardi nella messa in esercizio di applicazioni informatiche (sostituzione Banca dati nazionale per lo sport BDNS e SAKUBA).

Uscite per investimenti

Riguardo agli investimenti, nel 2021 l'accento è stato posto sui progetti informatici per la sostituzione della Banca dati nazionale per lo sport BDNS e SAKUBA. Il minore fabbisogno di 1 milione risulta da acquisti non effettuati per sostituzioni e da ritardi nei progetti di acquisto (materiale in prestito G+S e sostituzione di un'apparecchiatura medica). I ritardi accumulati non hanno consentito di utilizzare come previsto un importo di 0,4 milioni e pertanto è chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

Mutazioni di credito

- Cessioni (+1,5 mio.): dall'UFPER per apprendisti (fr. 584 000), praticanti (fr. 442 000), contributi alla cassa pensioni a compensazione della struttura sfavorevole delle classi di età e stipendio (fr. 124 100) e integrazione professionale (fr. 70 000); dalla SG-DDPS (Pool risorse dipartimentale) per un posto destinato alla gestione dei compiti supplementari in relazione alla pandemia di COVID-19 (fr. 187 900) e per la custodia di bambini complementare alla famiglia (fr. 125 400);
- trasferimento di 0,5 milioni dall'UFCL per la transizione dei media didattici G+S;
- trasferimenti di 20 000 franchi all'UST per un contributo a favore dell'Indagine sulla salute in Svizzera 2022;
- sorpasso di credito (5 mio.): impiego di riserve a destinazione vincolata.

Note

Credito d'impegno «Nuova struttura della banca dati nazionale dello sport (BDNS)» (V0290.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno estinto «Programma GENOVA, 2ª tappa DDPS» (V0264.10), vedi volume 1, parte C numero 11.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Scuola universitaria federale dello sport		GP 2: Sport dei giovani e degli adulti, programmi di promozione		GP 3: Centri sportivi nazionali	
	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021
Spese e uscite per investimenti	25	25	25	26	69	66
Spese per il personale	19	19	12	12	28	28
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	5	6	10	12	36	36
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	2	1	5	5	5	4
<i>di cui spese di consulenza</i>	0	0	0	0	0	0
Spese di ammortamento	0	0	0	0	1	1
Uscite per investimenti	0	0	3	1	4	1
Posti a tempo pieno (Ø)	116	117	71	73	230	226

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2020	3 030 091	14 930 800	17 960 891
Costituzione dal consuntivo 2020	-	680 000	680 000
Scioglimento/Impiego	-	-5 360 000	-5 360 000
Saldo finale al 31.12.2021	3 030 091	10 250 800	13 280 891
Proposta di costituzione dal consuntivo 2021	-	400 000	400 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2021

Nel 2021 sono state sciolte riserve a destinazione vincolata per un importo di 5 milioni. I mezzi sono stati utilizzati essenzialmente per 2 progetti TIC (BDNS e SAKUBA) nonché per diversi progetti d'acquisto (fra l'altro attrezzature mediche e sportive e un veicolo di servizio). 0,4 milioni sono stati sciolti senza essere utilizzati.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (10,3 mio.) riguardano essenzialmente i progetti TIC BDNS (4,9 mio.) e SAKUBA (1,9 mio.). Inoltre l'UFSP0 dispone di riserve generali per un ammontare di 3 milioni.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

A causa dei ritardi dei progetti e degli acquisti, gli acquisti per materiale in prestito G+S e per un'applicazione medica specializzata non hanno potuto essere eseguiti come pianificato. Pertanto è richiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata per un importo di 400 000 franchi (0,2 mio. per ogni progetto).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: SPORT PER I GIOVANI E PER GLI ADULTI, PROGRAMMI DI SOSTEGNO**A231.0106 PROGRAMMI E PROGETTI GENERALI; RICERCA SCIENZE SPORT**

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	752 666	1 366 000	1 360 120	-5 880	-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

L 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	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	461 258	490 000	482 480	-7 520	-1,5

Con i mezzi di questo credito la Confederazione sostiene la formazione e il perfezionamento dei docenti di ginnastica e sport. Sono sovvenzionati lo sviluppo, la coordinazione, lo svolgimento e la valutazione delle offerte di formazione e perfezionamento, segnatamente per sviluppare la qualità e promuovere il movimento e l'attività fisica svolta a intervalli regolari nelle scuole.

Basi giuridiche

L 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	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	41 377 560	41 580 000	41 239 162	-340 838	-0,8

In virtù della LPSpo, attraverso questo credito la Confederazione sostiene in particolare l'organizzazione mantello dello sport svizzero (Swiss Olympic). Per promuovere lo sport di prestazione, i contributi finanziari alle agenzie antidoping (nazionali e internazionali) hanno lo scopo di sostenere interventi per lottare contro l'abuso di sostanze e metodi per aumentare la prestazione fisica. Inoltre, si sostengono misure per favorire lo sport di punta rispettoso dell'etica e per prevenire i fenomeni indesiderati dello sport. Sono anche sostenuti dei contributi destinati all'elaborazione dei fondamenti, alla convalida di verifiche concernenti la sicurezza e alla costante verifica degli standard al fine di garantire la sicurezza nelle offerte di attività sportive a rischio. Inoltre dal 2020 sono sostenuti allenamento e competizioni negli impianti CISIN (+10 mio.; v. Mo. 18.4150 Engler).

A causa della pandemia, le federazioni sportive hanno attuato meno misure di sostegno aventi diritto a sussidi e questo riguarda segnatamente il sostegno di progetti di sviluppo delle federazioni sportive o di Swiss Olympic.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 4 e 19 cpv. 1; O del 23.5.2012 sulla promozione dello sport (OPSp; RS 415.01), art. 41 cpv. 3 lett e; L 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	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	11 823 609	5 980 000	5 479 269	-500 731	-8,4

La Confederazione può sostenere manifestazioni e convegni sportivi internazionali, di rilevanza europea o mondiale, che si svolgono in Svizzera, se i Cantoni partecipano alle spese con un contributo adeguato. Diverse manifestazioni sono state sostenute come previsto. Per l'Universiade invernale 2021 erano previsti dei contributi dell'ordine di 14 milioni, fra cui nell'anno in rassegna un pagamento parziale di 4,5 milioni e un pagamento finale di 0,5 mio. A causa della pandemia, l'Universiade non ha potuto svolgersi e il pagamento finale non è stato erogato. Il riversamento dovrebbe avvenire nel 2022.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 17 cpv. 1.

Note

Credito d'impegno «Universiade invernale Lucerna-Svizzera centrale 2021» (V0316.02), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0112 ATTIVITÀ G+S E FORMAZIONE DEI QUADRI

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	103 968 440	113 980 000	112 552 115	-1 427 885	-1,3

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, allenatori delle giovani leve) di Cantoni, Comuni e organizzazioni private (federazioni e associazioni sportive, scuole, Cantoni, Comuni e altre organizzazioni). Inoltre, mette a disposizione materiale in prestito come e media per l'apprendimento e l'insegnamento.

A causa delle misure adottate per contrastare la pandemia di COVID-19, nel 2021 le attività G+S non hanno potuto essere svolte o si sono svolte in misura ridotta. In particolare, nel primo trimestre e nel dicembre 2021 i campi di sport sulla neve hanno dovuto essere annullati in considerazione della situazione epidemiologica. Nonostante ciò, complessivamente è stato possibile organizzare un numero maggiore di attività rispetto all'anno precedente (2021: 28,5 mio. ore/partecipante contro 25,5 mio. del 2020), un numero che tuttavia rimane inferiore del 14 % rispetto alla situazione pre-pandemica del 2019. Nel 2021, il numero di bambini e giovani partecipanti alle attività G+S risulta persino inferiore a quello dell'anno precedente (594 323, ossia -45 799).

Anche se rispetto all'anno precedente, nel 2021 è stato erogato un importo maggiore per i contributi alle attività nei corsi e campi G+S (+2,2 %), questi si assestano significativamente al di sotto del livello pre-pandemico (-18,6 %). Per garantire le entrate con le quali gli organizzatori di attività G+S fra l'altro mantengono le proprie strutture, il 30.6.2021 il Consiglio federale ha prorogato la concessione di contributi speciali accordati l'anno precedente con l'articolo 23a dell'ordinanza sulla promozione dello sport (OPSp0) e che vanno a sostegno degli organizzatori di offerte G+S (escluse scuole, Comuni, Cantoni). Nel 2021 sono stati versati contributi speciali per un importo di 27 milioni (-7,7 mio. rispetto all'anno precedente).

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSp0; RS 415.0), art.11 cpv. 1; O del 23.5.2012 sulla promozione dello sport (OPSp0; RS 415.01), art. 23a.

A231.0412 COVID: AIUTI FINANZIARI

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	150 000 000	149 898 316	-101 684	-0,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		50 000 000			

Al fine di attenuare le conseguenze delle misure adottate per contrastare la pandemia di COVID-19, la Confederazione può concedere aiuti finanziari sotto forma di prestazioni in denaro a fondo perso. I beneficiari sono associazioni sportive, club sportivi e organizzazioni.

Gli aiuti finanziari per un importo di 150 milioni sono stati quasi completamente erogati e trasferiti a Swiss Olympic con l'incarico di distribuire i fondi tra le federazioni sportive. La ripartizione fra le federazioni sportive nazionali, le federazioni di sport per disabili e le altre organizzazioni interessate (come la federazione di sport universitario, le associazioni giovanili ad es. per lo sport di campo, trekking ecc.) è avvenuta sulla base dei piani di stabilizzazione delle singole organizzazioni.

Mutazioni di credito

— Prima aggiunta A 2021: 50 milioni.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSp0; RS 415.0), art. 4 cpv. 1; O del 23.5.2012 sulla promozione dello sport (OPSp0; RS 415.01), art. 41 cpv.3.

A235.0113 COVID: PRESTITO SFL/SIHF

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	329 654 046	156 982 724	-172 671 322	-52,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		154 654 046			

Al fine di attenuare le conseguenze delle misure adottate per contrastare la pandemia di COVID-19 la Confederazione può concedere ai club per determinati sport e a leghe dello sport di squadra professionistico e semiprofessionistico prestiti e prestazioni in denaro a fondo perso. I contributi a fondo perso sono serviti a compensare le perdite di entrate di biglietteria causate dalla limitazione del numero di spettatori. Inoltre, conformemente alla legge COVID-19, i club hanno potuto chiedere un prestito nel caso di carenze di liquidità. La concessione degli aiuti Covid è subordinata a numerose condizioni (p. es. misure di riduzione dei salari nel caso di superamento dei valori di riferimento, al proseguimento dell'impegno nella promozione delle giovani leve e dello sport femminile, al divieto di pagare dividendi o partecipazioni agli utili nonché alla restituzione del capitale versato come pure alla trasparenza da garantire riguardo a tali requisiti.). I prestiti devono essere restituiti entro 10 anni al massimo a partire dalla data del ricevimento.

I fondi messi a disposizione nel 2021 per sostenere i club delle leghe professionistiche e semiprofessionistiche dello sport di squadra sotto forma di prestiti rimborsabili (214,7 mio.) e contributi a fondo perso (115 mio.) non sono stati completamente utilizzati. 80,5 milioni sono stati erogati per prestiti e 76,5 milioni per contributi a fondo perso. I mezzi concessi nell'ambito del preventivo e dei riporti di credito erano commisurati a scenari catastrofici che non si sono avverati.

Mutazioni di credito

— Prima aggiunta 2021 (riporti di credito): 154,7 milioni.

Basi giuridiche

L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102), art. 12b e 13; O COVID-19 sport di squadra del 4.11.2020 e del 18.12.2020 (RS 415.022).

A236.0100 IMPIANTI SPORTIVI NAZIONALI

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 000 000	16 450 000	2 300 000	-14 150 000	-86,0

Conformemente alla LPSpo, la Confederazione può concedere contributi per costruzioni o interventi infrastrutturali a impianti sportivi come stadi, impianti polisportivi e impianti per gli sport sulla neve e sul ghiaccio in virtù della Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN). I beneficiari dei sussidi sono associazioni sportive nazionali e terzi responsabili di installazioni e impianti sportivi.

Diversi progetti CISIN 4 e CISIN 4plus hanno subito dei ritardi, dovuti in parte alle misure per combattere la pandemia di COVID-19 e in parte ad altri motivi. I contributi saranno corrisposti solo negli anni a venire.

Basi giuridiche

L 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 volume 1, parte C numero 12.

Cfr. A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	1 000 000	16 450 000	2 300 000	-14 150 000	-86,0

Rettificazione dei contributi agli investimenti nel settore dei CISIN.

Il presente credito è direttamente collegato al conto A236.0100. I trasferimenti imputati al conto degli investimenti sono interamente rettificati al momento del versamento.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 5 cpv. 2.

Note

Cfr. A236.0100 Impianti sportivi nazionali.

UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Rafforzare il posizionamento e l'interconnessione dell'UFPP quale partner indispensabile nell'ambito della protezione della popolazione;
- fornire basi legali aggiornate per l'applicazione di misure atte a garantire la protezione della popolazione;
- assicurare la capacità di condotta e d'impiego in caso d'emergenza;
- garantire i sistemi d'allarme e di comunicazione rilevanti per la protezione della popolazione.

PROGETTI NEL 2021

- Revisione totale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC); entrata in vigore;
- ordinanza sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile; entrata in vigore;
- salvaguardia del valore di Polycom 2030: conclusione della migrazione di 10 sottoreti;
- sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS): conclusione della fase concettuale.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Sono stati accumulati ritardi nei seguenti progetti:

Salvaguardia del valore di Polycom 2030: lacune qualitative e di sicurezza hanno richiesto ulteriori ripianificazioni da parte del fornitore e comportato ritardi. Le 10 sottoreti previste non sono state ancora migrate. A fine ottobre 2021 è iniziata la prima fase pilota nel Canton Argovia, l'avvio del rollout a livello nazionale è previsto per maggio 2022.

Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS): dopo una valutazione generale del progetto è stato deciso di implementare a tappe le singole componenti. Di conseguenza i lavori alla rete di dati sicura (RDS) e in parte al sistema d'accesso ai dati (SAD) sono stati avviati in modo prioritario (insieme i due progetti vengono ora denominati «RDS+»).

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	17,2	15,5	92,0	74,7	433,4
Spese	157,3	197,2	153,8	-3,5	-2,2
Spese proprie	133,0	166,3	132,5	-0,5	-0,4
Spese di riversamento	24,3	30,9	21,2	-3,0	-12,4
Uscite per investimenti	2,2	5,7	4,1	1,9	84,7
Spese e uscite straordinarie	9,1	-	-	-9,1	-100,0

COMMENTO

Il conto economico e degli investimenti dell'UFPP comprende sostanzialmente i ricavi e le spese per i settori Protezione civile, Laboratorio Spiez, Centrale nazionale d'allarme (CENAL), Istruzione e Telematica. Le spese si compongono per l'86 % di spese proprie e per il 14 % di spese di riversamento.

I ricavi sono aumentati di 74,7 milioni rispetto all'anno precedente. Questo aumento è riconducibile all'attivazione contabile successiva del progetto Salvaguardia del valore di Polycom 2030 cui si è proceduto su raccomandazione della Revisione interna del DDPS in collaborazione con l'Amministrazione federale delle finanze e il Controllo federale delle finanze.

Le spese sono state inferiori di 3,5 milioni rispetto all'anno precedente. A causa dell'entrata in vigore della revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) il 1.1.2021, risulta difficile fare un confronto con le cifre dell'anno precedente. A causa della revisione totale, sono stati trasferiti fondi dalle spese di riversamento alle spese proprie (p. es. in seguito al passaggio di competenza del sistema di allarme dai cantoni alla Confederazione). In compenso, nelle spese di trasferimento sono stati contabilizzati fondi aggiuntivi per indennizzare i cantoni per la manutenzione delle sirene. Inoltre sono aumentate le uscite pianificate per il materiale d'impiego delle organizzazioni d'intervento NBC, fondi che sono stati utilizzati solo in misura limitata. Nei settori allarme e telematica non si è potuto usufruire come previsto delle prestazioni di manutenzione e d'esercizio per le componenti nazionali e gli acquisti programmati per le organizzazioni NBC hanno subito ritardi. Le uscite per investimenti superano di 1,9 milioni quelle dell'anno precedente. Questo aumento è dovuto all'attivazione contabile nel 2021 dei sistemi di diffusione dell'allarme e della telematica.

Nel 2020 gli interventi della protezione civile per far fronte alla pandemia di Covid-19 sono stati contabilizzati come spese straordinarie, mentre nel 2021 come spese di riversamento.

GP1: PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

MANDATO DI BASE

Il GP1 comprende le divisioni Protezione civile, Laboratorio Spiez, Centrale nazionale d'allarme e Istruzione. Assicura il coordinamento della protezione della popolazione e della protezione civile a livello nazionale e internazionale e gestisce l'ottimizzazione e la salvaguardia del valore 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	P	C	assoluta	Δ C21-P21 in %
	2020	2021	2021		
Ricavi ed entrate per investimenti	13,8	14,2	14,3	0,2	1,2
Spese e uscite per investimenti	105,5	117,9	110,2	-7,7	-6,5

COMMENTO

Il 16 % dei ricavi e l'81 % delle spese e delle uscite per investimenti concernono il GP1. Mentre i ricavi sono stati leggermente superiori al preventivo (+0,2 mio.) per il maggior numero di prestazioni fornite dal Laboratorio Spiez a terzi, le spese e le uscite per investimenti sono state inferiori di 7,7 milioni rispetto a quanto preventivato. Le spese d'esercizio del Laboratorio Spiez, del Centro federale d'istruzione di Schwarzenburg (CFIS) e della CENAL sono state infatti inferiori del previsto. A causa di ritardi accumulati in diversi progetti e alle restrizioni di viaggio dovute al coronavirus, si è fatto ricorso a meno prestazioni di servizio esterne e si è speso di meno per i viaggi di servizio. Inoltre le previste acquisizioni per le organizzazioni NBC non sono state effettuate.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2020	2021	2021
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.	-	-
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	2
- Giorni d'intervento a favore di organizzazioni internazionali (numero, min.)	48	150	9
Centrale nazionale d'allarme: I prodotti per gestire i sinistri sono messi a disposizione tempestivamente e in modo adeguato alla situazione			
- Soddisfazione delle autorità federali e cantonali nei confronti della Centrale nazionale d'allarme (% min.)	-	85	-
- Disponibilità dei sistemi per l'allarme e per l'analisi della situazione (% min.)	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	93
- Costi per partecipante e giorno (CHF, max.)	646	510	735
- Occupazione netta dei locali dell'infrastruttura per seminari nel CFIS (% min.)	58	55	60

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati perlopiù raggiunti. Sono risultate delle differenze negli ambiti indicati di seguito.

Laboratorio Spiez, giorni d'intervento a favore di organizzazioni internazionali: l'obiettivo non è stato raggiunto a causa delle restrizioni di viaggio dovute all'emergenza coronavirus.

Centrale nazionale d'allarme, soddisfazione delle autorità federali e cantonali: dal 2020 la CENAL è in azione quale organizzazione d'intervento per far fronte alla pandemia. Come nel 2020 si è deciso di non condurre un'inchiesta esplicita sulla soddisfazione presso le autorità federali e i Cantoni. La soddisfazione nei confronti delle prestazioni della CENAL è già stata confermata in numerose valutazioni nell'ambito di interventi per contrastare la pandemia.

Formazione, costi per partecipante e giorno e occupazione netta dei locali dell'infrastruttura per seminari nel CFIS: I costi sono aumentati a causa dello svolgimento di numerosi nuovi corsi, del numero inferiore di partecipanti ai corsi e nelle classi per rispettare le misure di protezione e per l'annullamento di diverse esercitazioni con un numero elevato di partecipanti. L'occupazione netta delle camere è comunque leggermente aumentata rispetto al preventivo e all'anno precedente, poiché nel 2020 la scuola per personale insegnante e le attività didattiche erano state parzialmente sospese.

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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	3,6	1,3	77,7	76,4	n.a.
Spese e uscite per investimenti	24,4	40,6	25,2	-15,4	-38,0

COMMENTO

L'84 % dei ricavi e il 19 % delle spese e delle uscite per investimenti riguardano il GP2. I ricavi eccezionalmente elevati conseguiti nel 2021 sono riconducibili soprattutto all'attivazione successiva del progetto Salvaguardia del valore di Polycom (+75,8 mio.). Le spese sono state inferiori di 15,4 milioni rispetto al preventivo. Nei settori allarme e telematica le prestazioni di manutenzione e d'esercizio non sono state fornite nella misura auspicata. I ritardi nei progetti uniti alla carenza di risorse presso il fornitore e le difficoltà di fornitura dovute alla pandemia di COVID-19 (per mancanza di componenti TIC) hanno contribuito alla riduzione delle spese. Le spese per il personale sono state inferiori a seguito di ritardi nel progetto SSDS.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
Allarme: I sistemi d'allarme vengono sviluppati ulteriormente			
- Prontezza operativa delle sirene (%)	98	98	98
- Prontezza operativa del sistema d'allarme sirene Polyalert (%)	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	0
- Prontezza operativa del sistema radio mobile Polycom (% min.)	98	98	98
- Conclusione della fase concettuale del sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (termine)	-	31.12.	-

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti. Divergenze sono state registrate nei seguenti settori.

Telematica, migrazione tecnica di 10 sottoreti Polycom: nessuna delle sottoreti è stata migrata. Le lacune qualitative e di sicurezza hanno richiesto ulteriori ripianificazioni da parte del fornitore e comportato ritardi. Il rollout delle sottoreti nel Canton Argovia e l'avvio del rollout a livello nazionale sono ora previsti per maggio 2022.

Telematica, conclusione della fase concettuale SSDS: il SSDS sarà realizzato a tappe. I lavori alla RDS e in parte al sistema d'accesso ai dati (SAD) sono stati avviati in modo prioritario (insieme ridenominati «RDS+»).

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21 assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi / Entrate	17 405	15 465	92 015	76 550	495,0
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	17 405	15 465	92 015	76 550	495,0
Spese / Uscite	168 819	202 902	157 969	-44 933	-22,1
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	129 912	158 532	135 410	-23 121	-14,6
<i>Trasferimento di credito</i>		-841			
<i>Cessione</i>		1 108			
<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		2 484			
Singoli crediti					
A202.0164 Salvaguardia del valore di Polycom	5 352	5 000	1 130	-3 870	-77,4
A202.0173 Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS)	180	8 449	184	-8 265	-97,8
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Protezione della popolazione</i>					
A231.0427 COVID: interventi della protezione civile	-	9 000	4 600	-4 400	-48,9
<i>Aggiunta</i>		9 000			
<i>GP 2: Allarme e telematica</i>					
A231.0113 Protezione civile	24 254	21 922	16 645	-5 276	-24,1
Transazioni straordinarie					
A290.0100 COVID: chiamata in servizio militi protezione civile	9 121	-	-	-	-

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	17 404 563	15 464 600	92 015 041	76 550 441	495,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 334 170</i>	<i>4 370 900</i>	<i>5 160 000</i>	<i>789 100</i>	<i>18,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>165 343</i>	<i>-</i>	<i>75 843 675</i>	<i>75 843 675</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>10 905 050</i>	<i>11 093 700</i>	<i>11 011 367</i>	<i>-82 333</i>	<i>-0,7</i>

I ricavi con incidenza sul finanziamento sono composti da entrate provenienti dalla vendita di corsi e dall'utilizzo delle infrastrutture da parte di 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 d'intervento radioattività (OIR) e dalla fatturazione ai gestori di impianti d'accumulazione dei costi per l'esercizio e la manutenzione di Polyalert (diffusione dell'allarme). I ricavi derivanti dal computo delle prestazioni sono da ricondurre a prestazioni generali, consulenze e perizie del Laboratorio Spiez, soprattutto a favore della Difesa e di armasuisse, nonché all'amministrazione di edifici da parte dell'UFPP su incarico di armasuisse Immobili (Laboratorio Spiez, CENAL e CFIS). L'aumento dei ricavi con incidenza sul finanziamento (+0,8 mio.) è dovuto ai seguenti fattori: le pene convenzionali di fornitori hanno generato ricavi superiori per un ammontare pari a 0,6 milioni. Inoltre, il Laboratorio Spiez ha fornito maggiori prestazioni a terzi (+0,2 mio.) di quanto preventivato.

I ricavi senza incidenza sul finanziamento per 75,8 milioni sono riconducibili all'attivazione successiva del progetto Salvaguardia del valore di Polycom 2030. L'UFPP ha così dato seguito alla raccomandazione della Revisione interna del DDPS relativa all'attivazione contabile dei sistemi d'allarme e telematici in collaborazione con l'AFF e il CDF.

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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	129 912 004	158 531 529	135 410 191	-23 121 338	-14,6
<i>di cui mutazioni di credito</i>		2 750 629			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	81 837 774	107 809 429	85 569 975	-22 239 454	-20,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 567 417	2 710 000	1 619 405	-1 090 595	-40,2
<i>computo delle prestazioni</i>	46 506 813	48 012 100	48 220 812	208 712	0,4
Spese per il personale	49 610 881	51 053 300	50 366 221	-687 080	-1,3
<i>di cui personale a prestito</i>	-	199 900	65 970	-133 930	-67,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	76 496 451	99 107 387	80 423 001	-18 684 386	-18,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	16 265 100	18 311 337	19 212 843	901 506	4,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	2 241 270	2 588 700	1 847 020	-741 680	-28,7
Spese di ammortamento	1 567 417	2 710 000	1 619 405	-1 090 595	-40,2
Uscite per investimenti	2 237 256	5 660 842	3 001 566	-2 659 276	-47,0
Posti a tempo pieno (Ø)	289	298	291	-7	-2,3

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

Le *spese per il personale* risultano di 0,7 milioni inferiori al credito disponibile. La causa principale è da ricondurre al ritardo nell'occupazione di posti nel progetto SSDS. Per lo stesso motivo non è stato nemmeno possibile raggiungere la media di posti a tempo pieno preventivata. Si è anche fatto ricorso a meno personale a prestito del previsto (-0,1 mio.); i relativi lavori sono stati svolti con personale interno.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio sono risultate inferiori di 18,7 milioni rispetto al preventivo, in particolare nei settori allarme e telematica.

I 19,2 milioni di *spese per beni e servizi informatici* si suddividono in 17 milioni di spese per l'esercizio e 2,2 milioni per spese di progetto. Nel 2021 i principali progetti informatici dell'UFPP sono stati la garanzia del funzionamento della TIC CENAL presso la sede di Berna e il perfezionamento della Piattaforma per la gestione federale delle risorse (iRES). I costi supplementari interni alla Confederazione di 0,9 milioni sono riconducibili allo scorporo dei servizi TIC essenziali e di base del DDPS.

Gli 1,8 milioni stanziati per le *spese di consulenza* sono stati utilizzati per la ricerca e lo sviluppo della protezione della popolazione e la consulenza generale nei settori Direzione, Istruzione, Protezione civile, Laboratorio Spiez e CENAL. Rimane un residuo di credito di 0,7 milioni. In particolare si è fatto meno ricorso ai servizi del Supporto tecnico per le costruzioni di protezione.

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio comprendono soprattutto l'esercizio delle componenti nazionali di Polycom e Polyalert, le spese d'esercizio del Laboratorio Spiez, del CFIS e della CENAL nonché le spese di locazione (CP) per le 4 sedi dell'UFPP (Berna, Zurigo, Spiez e Schwarzenburg). Rispetto al valore di preventivo sono stati spesi 18,8 milioni in meno. La differenza è da ricondurre in particolare ai seguenti motivi: le prestazioni di manutenzione e d'esercizio delle componenti nazionali nei settori allarme e telematica sono state inferiori del previsto (-9,1 mio.). I ritardi nei progetti e la carenza di risorse da parte del fornitore nonché i problemi nelle forniture dovute alla pandemia di COVID-19 (a causa di componenti TIC non disponibili) hanno contribuito alla riduzione delle spese. Inoltre a causa di ritardi accumulati in diversi progetti, si è fatto meno ricorso a servizi esterni (-5,2 mio.). Le spese di viaggio sono state inferiori del previsto a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19 (-0,4 mio.). Le spese d'esercizio del Laboratorio Spiez e del CFIS, in particolare le spese di manutenzione degli edifici, sono state inferiori al previsto (-0,3 mio.). Considerati i ritardi accumulati in diversi progetti si chiede la creazione di riserve a destinazione vincolata.

Spese d'ammortamento

Le spese di ammortamento sono state inferiori al previsto di 1,1 milioni a causa di ritardi negli acquisti.

Uscite per investimenti

I 3 milioni di uscite per investimenti sono stati impiegati per gli apparecchi di misurazione del Laboratorio Spiez (1,5 mio.), l'attivazione dei sistemi di allarme e telematici (1,3 mio.) e i veicoli (0,2 mio.). A causa di accertamenti più approfonditi resisi necessari, non è stato ancora possibile effettuare gli acquisti previsti per le organizzazioni d'intervento NBC (-2,7 mio.).

Mutazioni di credito

- Cessioni (+1,1 mio.): dall'UFPER 515 100 franchi per la compensazione della struttura salariale e anagrafica svantaggiosa, 251 300 franchi per i praticanti, 249 500 franchi per gli apprendisti e la formazione professionale di base; dalla SG-DDPS (dal pool di risorse dipartimentale), 91 600 franchi per la custodia di bambini complementare alla famiglia;
- trasferimenti di credito (-0,8 mio.): 700 000 franchi alla Difesa per coprire il fabbisogno di personale supplementare; 135 000 franchi a MeteoSvizzera per la partecipazione al progetto NCCS Impacts 2021 e 5600 franchi all'UST per un'applicazione informatica (convenzione supplementare sedex);
- sorpasso di credito (+2,5 mio.): impiego di riserve a destinazione vincolata.

Note

Crediti d'impegno «Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2019–2022» (V0055.06), vedi volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno estinto «Programma GENOVA, 2ª tappa DDPS» (V0264.11), vedi volume 1, parte C numero 11.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Protezione della popolazione		GP 2: Allarme e telematica	
	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021
Spese e uscite per investimenti	105	110	24	25
Spese per il personale	45	41	4	9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	57	65	20	15
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	14	16	2	4
<i>di cui spese di consulenza</i>	2	2	0	0
Spese di ammortamento	1	1	0	0
Uscite per investimenti	2	2	-	1
Posti a tempo pieno (Ø)	261	261	28	30

A202.0164 SALVAGUARDIA DEL VALORE DI POLYCOM

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 351 637	5 000 000	1 129 926	-3 870 074	-77,4

Secondo la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), la Confederazione è responsabile di garantire i sistemi telematici. Il sistema radio di sicurezza Polycom è una rete radio di sicurezza utilizzata dalle autorità e dalle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza in Svizzera (polizia, pompieri, organizzazioni sanitarie di salvataggio, protezione civile, addetti alla manutenzione delle strade nazionali, UFPP, CGCF e AFD). Conta circa 750 stazioni base, 250 delle quali sono gestite dall'AFD. L'UFPP è responsabile della disponibilità e dell'esercizio delle componenti nazionali di Polycom.

L'utilizzo di Polycom verrà garantito fino al 2030. A tal fine sono necessarie misure per la salvaguardia del suo valore che sono state adottate dal 2017. Il progetto chiave TIC Salvaguardia del valore di Polycom è gestito dalla Confederazione e controllato periodicamente dal Controllo federale delle finanze.

Le spese complessive della Confederazione per il progetto ammontano a 500 milioni dal 2016 al 2030. Di questi, 326,6 milioni sono prestazioni proprie dell'Amministrazione federale (CGCF: 161,0 mio.; UFPP: 165,6 mio.). Altri 13,8 milioni sono già stati impiegati nel 2016 per lavori di sviluppo. I 159,6 milioni restanti riguardano i servizi di terzi e sono coperti da un credito complessivo.

Il 6.12.2016 il Parlamento ha approvato un credito complessivo per la salvaguardia di Polycom (159,6 mio.) che comprende i 2 crediti d'impegno:

- sviluppo, acquisizione ed esercizio della tecnologia sostitutiva presso l'UFPP (94,2 mio.);
- sostituzione delle stazioni di base dell'AFD (65,4 mio.).

Il progetto Salvaguardia del valore di Polycom viene realizzato in 2 tappe: il Parlamento ha approvato la 1ª tappa il 6.12.2016 e il Consiglio federale 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.

La soluzione gateway, portata a termine con successo per la fine del 2019, consente il funzionamento in parallelo delle stazioni base con la vecchia e la nuova tecnologia.

L'avvio del rollout a livello nazionale e della migrazione delle sottoreti cantonali è stato ulteriormente posticipato. Alla fine di ottobre 2021 è stata avviata la prima fase pilota nel Cantone di Argovia, il rollout a livello nazionale è attualmente previsto per maggio 2022. L'eliminazione delle lacune di qualità e di sicurezza e il rispetto delle scadenze sono tuttora le principali sfide per

l'integratore del sistema. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi e il proseguimento dei lavori, 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.

Nell'ambito del progetto Salvaguardia del valore di Polycom 2030 è stato firmato il contratto e sono stati avviati i lavori per la costruzione della rete backbone. Il rimodernamento delle stazioni di base prosegue secondo i piani e senza ritardi.

Il rischio di un esercizio parallelo oltre il 2025 continua a sussistere, sebbene Atos abbia assicurato per iscritto che la migrazione delle stazioni di trasmissione sarà conclusa entro la fine del 2024. Un esercizio parallelo oltre il 2025 causerebbe costi supplementari.

Basi giuridiche

LF del 20.12.2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 18 e 23.

Note

Credito d'impegno «Salvaguardia del valore di Polycom» (V0281.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

Le prestazioni in essere dell'UFPP per l'esercizio di Polycom sono garantite dalle spese di funzionamento (preventivo globale) e ammontano a 8 milioni annui.

Cfr. anche AFD 606/A202.0163 Salvaguardia del valore di Polycom.

A202.0173 SISTEMA NAZIONALE PER LO SCAMBIO DI DATI SICURO (SSDS)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	180 432	8 449 000	183 632	-8 265 368	-97,8

Per migliorare l'affidabilità dei sistemi di telecomunicazione 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 aumentare la protezione contro gli attacchi informatici, occorre realizzare un sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS) cui partecipano Confederazione, Cantoni e terzi.

Lo scopo del SSDS è quello di garantire per almeno due 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 a migliorare l'integrità e la protezione contro i ciberattacchi.

Le spese complessive 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 milioni per investimenti. Con la messa fuori esercizio di vecchi sistemi, dal 2026 vengono a cadere spese d'esercizio per 1,5 milioni annui.

Nella sessione autunnale 2019, il Parlamento ha approvato un credito d'impegno di 150 milioni per lo sviluppo e l'acquisto del sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro. 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) per un ammontare di 83,6 milioni e per la 3ª tappa (ampliamento) per un ammontare di 51,7 milioni verranno liberati dal Consiglio federale.

In linea con il rispettivo messaggio, il SSDS è costituito dalla RDS, da un sistema d'accesso ai dati (SAD), da un sistema di analisi integrata della situazione (SAIS) e da un sostituto funzionale dell'obsoleto sistema di messaggistica VULPUS. Dopo una valutazione complessiva si è deciso di implementare i singoli componenti in modo scaglionato. Di conseguenza i lavori relativi alla RDS in parte al SAD sono stati avviati in modo prioritario (insieme ora denominati «RDS+»).

Basi giuridiche

LF del 20.12.2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 19 e 25 cpv. 1 e 2.

Note

Credito d'impegno «Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS)» (V0333.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2020	1 831 000	21 661 024	23 492 024
Costituzione dal consuntivo 2020	-	10 510 000	10 510 000
Scioglimento/Impiego	-	-5 575 734	-5 575 734
Saldo finale al 31.12.2021	1 831 000	26 595 290	28 426 290
Proposta di costituzione dal consuntivo 2021	-	20 992 000	20 992 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2021

Nel corso del 2021, riserve a destinazione vincolata pari a 2,5 milioni sono state utilizzate per vari progetti rimandati negli anni precedenti dalla CENAL, dal Laboratorio Spiez e nei settori telematica e istruzione. I mezzi sono stati utilizzati ad esempio per garantire la prontezza operativa della TIC CENAL, per la salvaguardia della rete di trasmissione automatica dell'allarme e la misurazione dell'intensità di dose (NADAM), l'acquisto di un dispositivo per la gascromatografia-spettrometria di massa destinato al Laboratorio Spiez e per il progetto di gestione federale delle risorse (IRES). Inoltre sono state sciolte riserve a destinazione vincolata pari a 3,1 milioni rimaste inutilizzate a causa di acquisti a prezzi inferiori al preventivo e di un progetto sospeso.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (21,7 mio.) riguardano perlopiù i progetti Salvaguardia del valore di Polycom 2030 (8,6 mio.), Manutenzione di Polycom 2000 (2,3 mio.), SSDS (6 mio.) e Impianto mobile di comunicazione dei dati (OWARNA) (2,5 mio.). Inoltre, l'UFPP dispone di riserve generali dell'ordine di 1,8 milioni.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

In seguito a ritardi subentrati in vari progetti, una parte dei fondi pari a 21 milioni non è stata utilizzata secondo i piani e sarà quindi necessaria nei prossimi anni. Un importo notevole è destinato ai progetti SSDS (8,3 mio. dal singolo credito SSDS e 0,8 mio. di spese per il personale dalle spese di funzionamento [preventivo globale]), Salvaguardia del valore di Polycom 2030 (3,9 mio.) e Sistemi d'informazione e d'allarme (6,3 mio.).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE**A231.0427 COVID: INTERVENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE**

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	9 000 000	4 599 925	-4 400 075	-48,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>9 000 000</i>			

Il Consiglio federale può chiamare in servizio i militi della protezione civile in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono diversi Cantoni o l'intera Svizzera. Considerate le conseguenze della pandemia a livello nazionale, queste condizioni erano e sono tuttora soddisfatte.

Nel mese di novembre del 2020 il Consiglio federale ha deciso una seconda chiamata in servizio nazionale con un contingente di 500 000 giorni di servizio. La chiamata in servizio è stata prolungata ben 2 volte. Per il contingente terminato il 31.10.2021 sono stati stanziati 9 milioni di franchi (300 000 giorni di servizio x importo forfettario giornaliero di 27.50 franchi, più l'indennità COVID-19) nell'ambito della prima aggiunta 2021.

La protezione civile è uno strumento a disposizione dei Cantoni indispensabile per far fronte alla pandemia di COVID-9. Le richieste di aiuto della protezione civile sono pervenute soprattutto dal sistema sanitario. Nel 2021 la protezione civile è stata impiegata prevalentemente a sostegno delle campagne vaccinali e nei centri di test. Come durante le precedenti ondate pandemiche, ha prestato sostegno nelle case per anziani e di cura e negli ospedali per sgravare il personale curante svolgendo compiti di base in ambito assistenziale e lavori di routine. La protezione civile ha inoltre supportato le attività di tracciamento dei contatti e gestione delle hot line e ha fornito servizi di trasporto e logistici.

La protezione civile viene impiegata solo in modo sussidiario, vale a dire che entra in azione solo quando un'istituzione o un organo non è più in grado di far fronte alla situazione con i propri mezzi, non è possibile trovare personale supplementare all'esterno oppure quando un intervento è improcrastinabile. La mobilitazione e la responsabilità dell'intervento rimangono di competenza dei Cantoni.

Nel 2021 i militi della protezione civile hanno prestato 167 000 giorni di servizio nell'ambito della chiamata in servizio del Consiglio federale. Ciò ha generato 4,6 milioni di spese per indennizzi ai Cantoni.

Mutazioni di credito

— Prima aggiunta 2021: 9 milioni

Basi giuridiche

LF del 20.12.2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 46 cpv. 1 lett. a e art. 91 cpv. 1 lett. c.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: ALLARME E TELEMATICA

A231.0113 PROTEZIONE CIVILE

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale	24 253 994	21 921 500	16 645 054	-5 276 446	-24,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>24 253 994</i>	<i>21 921 500</i>	<i>16 785 054</i>	<i>-5 136 446</i>	<i>-23,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-140 000</i>	<i>-140 000</i>	<i>-</i>

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).

Il residuo di 5,3 milioni è riconducibile a vari motivi: l'indennità annua a favore dei Cantoni per l'esercizio delle sirene è stata inferiore del previsto (-2,4 mio.). Nei Cantoni sono stati realizzati meno progetti di rimodernamento e trasformazione delle costruzioni di protezione rispetto a quanto preventivato (-0,9 mio.). Un fabbisogno minore è stato riscontrato inoltre per il materiale standardizzato della protezione civile (-1,4 mio.), in relazione ai contributi forfettari versati per garantire la prontezza operativa degli impianti di protezione (-0,4 mio.) e per il materiale Polycorn della protezione civile (-0,1 mio.).

Basi giuridiche

LF del 20.12.2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 91 e 99 cpv.1.

Note

Crediti d'impegno «Impianti di protezione e rifugi per beni culturali 2019-2022» (V0054.04) e «Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2019-2022» (V0055.06), vedi 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.

PROGETTI NEL 2021

- Ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs): prosecuzione della compensazione degli effettivi tra formazioni e potenziamento per le nuove formazioni; maggiore consapevolezza dell'attrattiva del perfezionamento militare (società e i militari); miglioramento delle condizioni di immagazzinamento dell'equipaggiamento nelle sedi decentralizzate della logistica;
- programma FITANIA (infrastruttura di condotta, tecnologia dell'informazione e collegamento all'infrastruttura di rete dell'esercito):
 - progetto centri di calcolo DDPS/Confederazione: conclusione dei test di messa in esercizio di FUNDAMENT e integrazione nella rete dei centri di calcolo militare,
 - progetto rete di condotta Svizzera: conclusione della fase III del progetto (completamento della rete fondamentale, allacciamento delle ubicazioni utenti, protezione di 2/3 delle ubicazioni),
 - progetto telecomunicazione dell'esercito: avvio dell'attuazione di progetti, ad esempio apparecchi radio per il livello tattico, gli apparecchi a onde direttive di nuova generazione (NG), lo sviluppo del software per la rete integrata delle telecomunicazioni militari di NG e la pianificazione della tecnologia di comunicazione;
- Programma Air2030 – Rinnovo dei mezzi per la protezione dello spazio aereo:
 - nuovo aereo da combattimento e difesa terra-aria: scelta del modello e lavori per il messaggio sull'esercito 2022;
- sviluppo delle capacità ciber dell'esercito:
 - progetto comando Ciber: disponibilità della struttura per un futuro Comando Ciber; richieste per l'adeguamento delle basi legali,
 - formazioni ciber della milizia: conclusione dei preparativi per la costituzione di un battaglione ciber e di uno stato maggiore specializzato ciber; allestimento della pianificazione per il trasferimento del personale,
 - istruzione ciber prima del servizio: inizio.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

La maggior parte delle pietre miliari è stata raggiunta. Vi sono stati ritardi riguardo ai seguenti progetti.

Ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs): l'USEs nel 2021 è proceduto come previsto. Per quanto riguarda l'apporto di personale e l'equipaggiamento sono state adottate misure, la cui attuazione richiederà ancora alcuni anni.

Programma FITANIA, progetto centri di calcolo DDPS/Confederazione: l'allacciamento del centro di calcolo FUNDAMENT alla rete di centri di calcolo ha avuto luogo, tuttavia la messa in esercizio ha subito ritardi in seguito a carenze di risorse e avverrà presumibilmente nel 2022.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	358,0	353,5	395,3	37,3	10,4
Entrate per investimenti	2,6	3,0	2,4	-0,1	-4,7
Spese	5 743,2	5 816,4	5 707,0	-36,2	-0,6
Spese proprie	5 699,6	5 762,3	5 657,2	-42,4	-0,7
Spese di riversamento	43,6	54,2	49,7	6,1	14,1
Spese finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0	951,2
Uscite per investimenti	923,1	764,7	506,0	-417,1	-45,2
Ricavi ed entrate straordinari	44,9	20,0	75,1	30,2	67,4
Spese e uscite straordinarie	618,1	1 628,5	1 138,3	520,1	84,1

COMMENTO

I ricavi sono stati superiori rispetto al 2020 soprattutto grazie alla vendita degli aerei del tipo Tiger F-5. Le spese proprie sono state inferiori: le spese per il personale sono diminuite di 72 milioni in quanto nel 2021 non sono più sorte spese una tantum (2020) per rendite transitorie. Gli ammortamenti sono risultati inferiori di 57 milioni in quanto i periodi di ammortamento sono stati adeguati ed è stato acquistato meno materiale d'armamento attivabile. Sono aumentate invece le spese per beni e servizi (+40 mio.) e le spese per l'armamento (+47 mio.) poiché si sono dovute utilizzare più risorse per il materiale di ricambio e la manutenzione e si è acquistato più materiale d'armamento non attivabile. Le uscite per investimenti sono diminuite di 417 milioni, poiché in seguito a ritardi sono stati acquistati meno beni d'armamento attivabili e munizioni. Le spese straordinarie sono la conseguenza dell'acquisto e della rettifica di valore di materiale sanitario e di vaccini, mentre i ricavi straordinari risultano dalla loro vendita.

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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi	17,2	15,4	44,4	29,0	187,8
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese	221,1	233,3	193,6	-39,7	-17,0
Uscite per investimenti	12,2	-	-	-	-

COMMENTO

Il GP1 genera l'11 % dei ricavi e il 4 % delle spese. Circa 129 milioni sono stati utilizzati per spese per il personale e 65 milioni per spese per beni e servizi e spese d'esercizio (compresi gli ammortamenti). I ricavi sono stati di 29 milioni superiori rispetto a quanto preventivato, in particolare grazie alla vendita degli aerei da combattimento del tipo Tiger F-5. Le minori spese di quasi 40 milioni sono derivate dal fatto che nel GP1 determinate risorse sono preventivate in modo centralizzato e sono state assegnate agli altri GP durante l'anno in misura minore rispetto a quanto previsto (-18,3 mio.). Altre minori spese sono riconducibili alle spese per il personale (-12 mio.) nonché alla cessione di 7,7 milioni ad armasuisse Immobili per misure edilizie in relazione alla pandemia di COVID-19.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
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	6,8
- Soddisfazione per le prestazioni dell'esercito secondo lo studio Sicurezza del PF (scala 1-10)	6,5	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
- Quota delle spese d'armamento sulle spese if dell'esercito (%)	41	41	36
Equipaggiamento della truppa: L'esercito dispone di sistemi principali			
- Tasso di corpi di truppa e stati maggiori in tutto l'esercito equipaggiati con sistemi principali (%)	97	97	97
- Tasso di corpi di truppa e stati maggiori con prontezza elevata equipaggiati con sistemi principali (%)	100	100	100
Datore di lavoro competitivo: L'attrattività del datore di lavoro è garantita da una politica del personale duratura e orientata al futuro			
- Soddisfazione sul lavoro secondo l'inchiesta triennale completa dell'UFPER (punti 0 - 100)	74	-	-
- Apprendisti (numero)	470	500	471
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	0,95

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. Sono risultate delle differenze nei seguenti settori.

Sviluppo e pianificazione del settore dipartimentale Difesa: a seguito delle limitazioni dovute alla pandemia di COVID-19 è stato prestato un numero inferiore di giorni di servizio rispetto a quanto pianificato.

In seguito ai ritardi nella realizzazione di progetti, alle difficoltà nella fornitura e ai provvedimenti adottati contro la pandemia, nel 2021 è stato acquistato meno materiale d'armamento rispetto a quanto pianificato. Per questo motivo non è stato raggiunto il rapporto auspicato tra spese d'esercizio e spese d'armamento, nonostante le spese d'esercizio dell'esercito si siano mantenute a livelli sostanzialmente stabili.

Datore di lavoro competitivo: l'UFPER qualche anno fa ha fissato a 500 il limite massimo del numero di posti di tirocinio per apprendisti del settore della Difesa. Inoltre, durante il reclutamento di apprendisti mancava un numero sufficiente di candidati idonei.

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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi	1,6	1,0	1,2	0,2	18,7
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese	723,4	688,5	687,2	-1,3	-0,2
Uscite per investimenti	0,0	0,1	0,0	-0,1	-58,3

COMMENTO

Il GP2 genera meno dell'1 % dei ricavi e il 15 % delle spese. Circa 327 milioni sono stati utilizzati per le spese per il personale e 360 milioni per spese per beni e servizi e spese d'esercizio (compresi gli ammortamenti). I ricavi sono superiori di 0,2 milioni, poiché il simulatore di condotta è stato noleggiato in misura maggiore a terzi (p. es. Ufficio federale del servizio civile, corpo di polizia cantonale). Risultano minori spese di 1,3 milioni, poiché sono state richieste meno prestazioni di servizi esterne per simulatori (-2 mio.) e vi sono stati anche meno locazioni di spazi (-1,9 mio.), contributi per la formazione (-1,5 mio.) e spese (-1,5 mio.). In compenso risulta un maggiore fabbisogno pari a 7 milioni per aspiranti militari di professione nel Comando Istruzione.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
Effettivo: Il reclutamento di personale è garantito a medio e lungo termine			
- Effettivo regolamentare dell'esercito (n. mil.)	100 681	100 000	101 182
- Effettivo reale dell'esercito (n. mil.)	143 372	140 000	147 510
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	20 870
- Sottoufficiali e sottoufficiali superiori istruiti (n. mil.)	3 470	3 400	3 266
- Ufficiali subalterni istruiti (n. mil.)	843	850	812
- Tasso di utilizzo dei centri d'istruzione al combattimento (%)	59	95	85
- Tasso di utilizzo del simulatore di condotta (%)	73	95	69
Istruzione dei quadri superiori di milizia a livello di unità: L'istruzione è conforme alle esigenze			
- Comandanti istruiti (n. mil.)	99	110	100
- Militari che hanno conseguito il brevetto di comandanti di corpo di truppa (n. mil.)	21	25	19
- Ufficiali superiori livello Grandi Unità istruiti (n. mil.)	-	110	188
- Ufficiali superiori livello corpi di truppa (n. mil.)	-	250	249
- Militari che hanno conseguito brevetto ufficiali di stato maggiore generale (n. mil.)	-	35	0
Istruzione dei militari di professione: L'istruzione è conforme alle esigenze			
- Militari che hanno assolto l'Accademia militare (numero)	24	33	25
- Militari che hanno assolto la Scuola per sottufficiali di professione (numero)	13	38	34

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti. Sono risultate delle differenze nei seguenti settori.

Istruzione di base e di reparto: poiché vi sono troppi sottoufficiali e sottoufficiali superiori, ne è stato istruito un numero minore. Il minore utilizzo dei centri d'istruzione al combattimento e del simulatore di condotta è riconducibile all'annullamento, dovuto alla pandemia, di servizi di perfezionamento ed esercizi di stato maggiore.

Istruzione dei quadri superiori di milizia a livello di unità: il fabbisogno di comandanti di unità è stato coperto a fatica, dato che alcuni comandanti d'unità che pagano il grado completano il loro perfezionamento in modo scaglionato e quindi non sono ancora stati istruiti completamente. Per consegnare il brevetto a 25 comandanti di corpo di truppa, non vi era a disposizione un numero sufficiente di posti vacanti. È stato istruito un numero maggiore di ufficiali superiori livello Grande Unità, poiché nel 2021 si sono svolti 2 (invece di 1) corsi di formazione alla condotta e una settimana di corso di servizio specializzato. I corsi di formazione di stato maggiore generale si sono svolti soltanto in parte a causa della pandemia. Per questo motivo non è stato consegnato il brevetto ad alcun ufficiale di stato maggiore generale. Sono tuttavia stati istruiti 46 aspiranti ufficiali di stato maggiore generale.

Istruzione dei militari di professione: in seguito al lungo periodo di selezione e istruzione nonché ai requisiti elevati, è difficile raggiungere il numero di militari richiesto secondo il fabbisogno di nuove leve.

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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi	10,2	9,8	8,5	-1,3	-13,4
Entrate per investimenti	0,0	-	0,0	0,0	-
Spese	855,5	832,1	805,9	-26,1	-3,1
Uscite per investimenti	2,6	0,5	0,7	0,2	49,5

COMMENTO

Il GP3 genera il 2 % dei ricavi, il 18 % delle spese e l'1 % delle uscite per investimenti. Circa 419 milioni sono stati utilizzati per spese per il personale, 387 milioni per spese per beni e servizi e spese d'esercizio (compresi gli ammortamenti) e 0,7 milioni per uscite per investimenti. I minori ricavi (-1,3 mio.) sono dovuti al fatto che i voli VIP del Servizio di trasporto aereo della Confederazione non sono più computati. Le minori spese di 26 milioni sono dovute soprattutto a minori acquisti di carburanti franco deposito (-10,4 mio.), a minori spese per beni e servizi nel settore della promozione della pace (-9,7 mio.) nonché a locazioni inferiori di spazi (-7,8 mio.), a meno prestazioni di servizi esterne (-3,1 mio.) e a minori spese (-3 mio.). In compenso risulta un maggiore fabbisogno pari a 10 milioni per aspiranti militari di professione nel Comando Operazioni e per personale per il promovimento della pace.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
Operazioni e impieghi: La pianificazione, la gestione e l'analisi di tutte le operazioni e gli impieghi in Svizzera e all'estero sono garantite			
- Pianificare e al contempo gestire impieghi in Svizzera e all'estero (numero)	3	4	6
- Pianificare e al contempo gestire impieghi della portata del WEF (numero)	1	1	0
- Pianificare e al contempo gestire impieghi della portata di EURO 08 (numero)	-	1	0
- Militari in servizio di promovimento della pace (numero)	232	500	271
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	100
- Prontezza di base di altri corpi di truppa e stati maggiori (%)	89	80	100
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
- Disponibilità di un elicottero per il servizio di ricerca e soccorso entro 1 ora (%)	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	289
- Membri della polizia militare per protezione degli oggetti dell'esercito (numero)	243	260	247
- Membri della polizia militare per prestazioni a favore di terzi (p. es. TIGER, AMBA CENTRO) (numero)	36	50	36

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. Sono risultate delle differenze nei seguenti settori.

Operazioni e impieghi: a causa della pandemia di COVID-19 non hanno avuto luogo gli impieghi per il WEF e per manifestazioni di dimensioni analoghe a EURO 08. Per quanto riguarda il servizio di promovimento della pace il valore auspicato corrisponde al contingente massimo. Le richieste politiche presentate per la partecipazione a missioni all'estero non sono influenzabili.

Prestazioni della polizia militare: gli impieghi effettivi sono stati adeguati nel corso dell'anno in funzione delle necessità.

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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi	279,0	275,9	291,8	15,9	5,8
Entrate per investimenti	2,6	3,0	2,4	-0,6	-19,6
Spese	2 401,2	2 444,4	2 389,6	-54,8	-2,2
Uscite per investimenti	53,0	58,7	54,3	-4,3	-7,4

COMMENTO

Il GP4 genera il 74 % dei ricavi, tutte le entrate per investimenti, il 53 % delle spese e l'84 % delle uscite per investimenti. Circa 375 milioni sono stati utilizzati per spese il personale, 2014 milioni per spese per beni e servizi e spese d'esercizio (compresi gli ammortamenti) e 54 milioni per uscite per investimenti. I maggiori ricavi di circa 16 milioni sono dovuti a maggiori prestazioni di gestione della BLEs a favore di armasuisse Immobili (+23,9 mio.) e a minori ricavi dal noleggio di materiale, alla manutenzione dei sistemi e del materiale dell'UFSPo nonché a minori acquisti di carburanti franco deposito da parte dell'Amministrazione federale. Si sono verificate minori entrate (-0,6 mio.) per la vendita di veicoli di servizio. Le minori spese di circa 55 milioni sono attribuibili principalmente a una riduzione degli ammortamenti di beni d'armamento (-73,5 mio.). Dall'altro lato, spese supplementari sono dovute in particolare a prestazioni di gestione della BLEs per gli immobili (+17,2 mio.). Vi sono state minori uscite per investimenti (-4,3 mio.), poiché sono stati acquistati meno macchinari e beni mobili, materiale sanitario e automobili.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
Logistica: Le prestazioni logistiche a favore degli impieghi e dell'istruzione dell'esercito sono garantite			
- Tasso di adempimento dei mandati logistici secondo i beneficiari (% min.)	95	90	93
- Prontezza alla fornitura a favore delle formazioni di milizia con prontezza elevata (% min.)	85	80	85
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	100
- Prontezza alla fornitura di prodotti chiave (prodotti farmaceutici) per l'esercito (%)	92	100	98
- Prontezza alla fornitura di prodotti per terzi (%)	100	100	100
- Disponibilità del sistema d'informazione e d'impiego (SII) del servizio sanitario coordinato (%)	100,0	99,8	99,8
- Riserva strategica di letti disponibili (numero)	800	800	700
- Care team e organizzazioni di peer support certificati della Rete nazionale per l'aiuto psicologico d'urgenza (RNAPU) (numero)	37	37	31
- Tasso di adempimento delle direttive dell'UFSP presso il servizio sanitario coordinato (%)	100	100	100

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. Sono risultate delle differenze nei seguenti settori.

Servizio sanitario: riserva strategica di letti disponibili: l'ospedale protetto di Coira non è più disponibile, poiché il contratto è scaduto alla fine del 2021 e Coira non intende prolungarlo. Si è alla ricerca di un sostituto.

Care team e organizzazioni di peer support certificati della Rete nazionale per l'aiuto psicologico d'urgenza (RNAPU): le concentrazioni e le riorganizzazioni nei Cantoni hanno comportato una riduzione del numero di care team certificati.

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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi	50,0	51,4	49,4	-2,0	-3,8
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese	425,5	475,3	467,9	-7,4	-1,6
Uscite per investimenti	10,1	5,5	9,4	4,0	72,0

COMMENTO

Il GP5 genera il 12 % dei ricavi, il 10 % delle spese e il 15 % delle uscite per investimenti. Circa 184 milioni sono stati utilizzati per spese per il personale, 284 milioni per spese per beni e servizi (compresi gli ammortamenti) e 9,4 milioni per uscite per investimenti. I minori ricavi pari a 2 milioni sono dovuti a un minor fabbisogno dei beneficiari di prestazioni in seno al DDPS nell'ambito dell'esercizio informatico (-3,8 mio.) nonché a maggiori ricavi da diverse prestazioni di servizi a terzi (+1,8 mio.). Le spese sono state inferiori di 7,4 milioni. Da un lato, vi sono state meno spese CP della BAC nei confronti dell'UFIT, poiché alcune unità amministrative civili del DDPS si sono avvalse prima del previsto delle prestazioni TIC per la burocratica e la telefonia presso l'UFIT (-14,3 mio.). Si sono invece registrate maggiori spese in seguito al rollout delle smartcard per la milizia, alla soluzione transitoria «Electronic Flight Bag» e al mantenimento del valore dell'automazione degli edifici nonché per prestazioni di servizi esterne. Le maggiori uscite per investimenti (+4 mio.) sono dovute all'acquisto di capacità di archiviazione IT.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
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	7
- Soddisfazione della clientela: esercito e Difesa (% min.)	68	80	70
- Soddisfazione della clientela: terzi (% min.)	78	80	79
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	85
- Tasso di applicazione delle misure definite nello studio cyber-defense (% min.)	100	100	100
Prontezza: La prontezza e gli impieghi delle formazioni d'aiuto alla condotta sono garantiti			
- Prontezza della brigata d'aiuto alla condotta 41 (scala 1-4)	-	3	3
- Soddisfazione in merito alla fornitura di prestazioni negli impieghi (scala 1-5)	4,2	4,2	4,1

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. Sono risultate delle differenze nel seguente settore.

Prodotti: l'obiettivo per la soddisfazione della clientela dell'organizzazione di beneficiari di prestazioni Difesa non è stato raggiunto. In 4 gruppi di servizi le valutazioni sono superiori alla media, in 2 gruppi di servizi al di sotto del valore auspicato. Le misure per apportare miglioramenti continueranno a essere attuate.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi / Entrate	405 466	376 555	472 867	96 313	25,6
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	358 020	353 520	395 294	41 774	11,8
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	2 563	3 035	2 443	-592	-19,5
Transazioni straordinarie					
E190.0110 COVID: rimborso di materiale sanitario	44 883	20 000	75 130	55 130	275,7
Spese / Uscite	7 284 385	8 209 698	7 351 173	-858 524	-10,5
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	4 626 718	4 673 584	4 544 281	-129 303	-2,8
<i>Trasferimento di credito</i>		79 000			
<i>Cessione</i>		26 683			
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	77 811	64 747	64 541	-206	-0,3
<i>Trasferimento di credito</i>		-9 176			
<i>Cessione</i>		1 400			
Singoli crediti					
A202.0100 Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	9 571	2 441	2 407	-34	-1,4
<i>Trasferimento di credito</i>		70			
<i>Cessione</i>		16			
A202.0101 Spese e investimenti per l'armamento	1 908 529	1 786 230	1 551 942	-234 288	-13,1
<i>Trasferimento di credito</i>		-77 000			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 2: Istruzione</i>					
A231.0100 Istruzione fuori del servizio	1 190	1 845	1 101	-744	-40,3
A231.0102 Contributi per il tiro	3 221	7 200	5 952	-1 248	-17,3
<i>GP 3: Operazioni</i>					
A231.0101 Istruzione aeronautica	1 919	2 239	2 081	-158	-7,1
A231.0103 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	37 276	42 870	40 616	-2 254	-5,3
Transazioni straordinarie					
A290.0113 COVID: acquisto di materiale sanitario	618 150	1 154 541	666 067	-488 474	-42,3
<i>Riporto di credito</i>		1 200 000			
<i>Trasferimento di credito</i>		-45 459			
A290.0143 COVID: rettificazione di valore del materiale sanitario	-	474 000	472 186	-1 814	-0,4
<i>Maggiore fabbisogno di crediti (art. 33 cpv. 3 LFC)</i>		474 000			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	358 020 279	353 519 800	395 294 110	41 774 310	11,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>44 328 723</i>	<i>44 233 000</i>	<i>73 871 028</i>	<i>29 638 028</i>	<i>67,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 698 164</i>	<i>4 500 000</i>	<i>2 142 531</i>	<i>-2 357 469</i>	<i>-52,4</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>308 993 393</i>	<i>304 786 800</i>	<i>319 280 551</i>	<i>14 493 751</i>	<i>4,8</i>

I ricavi di funzionamento della Difesa sono costituiti in particolare dalle seguenti voci (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 da vendite di munizioni a società di tiro e terzi; eccedenze di entrate dalla vendita di sistemi d'arma obsoleti in seguito alla messa fuori servizio di materiale dell'esercito conformemente alla sostituzione di sistemi e all'USEs; tasse d'atterraggio negli aerodromi delle Forze aeree e locazione a terzi delle capacità disponibili dei simulatori di volo. L'attivazione di prestazioni proprie quali ad 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 migliorie di immobili) nonché i ricavi della BAC da prestazioni informatiche a favore dei beneficiari di prestazioni in seno al DDPS. Ulteriori ricavi CP derivano da prestazioni del Servizio di trasporto aereo della Confederazione (STAC; senza voli VIP) nonché dalla locazione di veicoli e dal noleggio di materiale.

Complessivamente, i ricavi superano di 41,8 milioni le cifre preventivate. I maggiori ricavi if di 29,6 milioni risultano dalla vendita di 22 aerei da combattimento del tipo Tiger F-5. I ricavi sif sono stati inferiori di 2,4 milioni rispetto a quanto preventivato, poiché la Farmacia dell'esercito ha prodotto e attivato meno medicinali. I maggiori ricavi CP di 14,5 milioni sono stati, tra l'altro, generati da necessarie maggiori prestazioni di gestione della BLEs (lavori di manutenzione e di pulizia) a favore di armasuisse Immobili (23,9 mio.) a seguito della pandemia. Per contro vi sono stati minori ricavi CP riconducibili a un minore fabbisogno dei beneficiari di prestazioni in seno al DDPS nell'ambito dell'esercizio informatico (-3,8 mio.), a un minore consumo di carburante da parte dell'Amministrazione federale (-2,3 mio.), alla manutenzione di sistemi e materiali dell'UFSP0 (-2,3 mio.) nonché a un minor fabbisogno di prestazioni del Servizio di trasporto aereo della Confederazione (STAC; -1,3 mio.).

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	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 562 600	3 035 000	2 442 753	-592 247	-19,5

La presente voce comprende soprattutto le entrate provenienti dalla vendita di veicoli di servizio.

I veicoli di servizio vengono venduti solo quando hanno percorso almeno 210 000 km (in precedenza: 180 000 km). Ciò ha comportato minori entrate di 0,6 milioni.

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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	44 883 306	20 000 000	75 130 474	55 130 474	275,7

In questa voce finanziaria straordinaria sono conteggiati i rimborsi dei Cantoni, di organizzazioni di utilità pubblica e di terzi per il materiale sanitario (ad es. mascherine igieniche, guanti di protezione e respiratori) e vaccini venduti loro.

A causa della pandemia di COVID-19, anche nel 2021 la Confederazione ha dovuto acquistare materiale medico importante (ad es. materiale sanitario e vaccini) 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). I costi per l'acquisto di materiale medico importante sono anticipati dalla Confederazione se l'acquisto è effettuato da quest'ultima. I Cantoni, le organizzazioni di utilità pubblica e terzi rimborsano alla Confederazione il più rapidamente possibile i costi per il materiale medico importante fornito loro da quest'ultima. Per il rimborso dei vaccini da parte dell'Istituzione comune LAMal alla Farmacia dell'esercito, nel 2021 è stato applicato un prezzo forfettario di 5 franchi per dose di vaccino.

Nell'anno in esame sono stati venduti vaccini per un controvalore di circa 66 milioni e materiale sanitario per 9 milioni.

Basi giuridiche

O 3 COVID-19 del 19.6.2020 (RS 818.101.24), art. 14-18.

Note

Cfr. A290.0113 COVID: acquisto di materiale sanitario.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	4 626 718 412	4 673 583 900	4 544 280 523	-129 303 377	-2,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		105 682 500			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	2 779 337 117	2 794 276 300	2 792 689 673	-1 586 627	-0,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	787 307 611	788 295 000	698 005 367	-90 289 633	-11,5
<i>computo delle prestazioni</i>	1 060 073 684	1 091 012 600	1 053 585 483	-37 427 117	-3,4
Spese per il personale	1 499 366 695	1 427 536 300	1 434 366 039	6 829 739	0,5
<i>di cui personale a prestito</i>	30 793 560	20 540 000	18 945 898	-1 594 102	-7,8
<i>di cui promozione della pace, aiuto umanitario</i>	43 264 216	42 079 800	44 854 250	2 774 450	6,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 419 889 347	2 516 845 600	2 459 918 045	-56 927 555	-2,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	121 970 163	166 038 200	155 773 133	-10 265 067	-6,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	6 455 205	8 708 100	9 238 574	530 474	6,1
<i>di cui pigioni e fitti</i>	991 373 197	1 006 357 500	985 953 394	-20 404 106	-2,0
<i>di cui spese d'esercizio dell'esercito</i>	807 339 065	806 838 900	813 106 474	6 267 574	0,8
Spese di ammortamento	707 459 719	729 200 000	649 968 574	-79 231 426	-10,9
Spese finanziarie	2 651	2 000	27 865	25 865	n.a.
Posti a tempo pieno (Ø)	9 689	9 626	9 648	22	0,2
<i>di cui promozione della pace, aiuto umanitario</i>	355	353	390	37	10,5

Complessivamente le spese di funzionamento sono inferiori di circa 129 milioni rispetto al preventivo, di cui circa 90 milioni sono attribuibili alla parte di credito sif (principalmente a minori ammortamenti del materiale d'armamento) e circa 37 milioni alle spese CP (principalmente minori spese di locazione e meno prestazioni TIC per la buroca e la telefonia).

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

Le spese per il personale hanno superato il preventivo di 6,8 milioni.

La situazione pandemica persistente ha continuato a sollecitare un impiego particolare nei vari settori della Difesa (soprattutto della Farmacia dell'esercito e della Sanità militare) per fornire le prestazioni richieste e garantire la capacità di resistenza. Ciò ha comportato un maggiore fabbisogno per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro (+5,4 mio.). Tuttavia sono stati utilizzati minori mezzi per il personale a prestito (-1,6 mio.). Lo strumento del personale a prestito è importante per poter coprire in modo flessibile le grandi necessità di personale per progetti in corso. La maggior parte delle persone interessate dalla ristrutturazione del personale ha potuto essere collocata, per cui è stato necessario procedere solo ad alcuni pensionamenti con il piano sociale (-2,6 mio.). Il maggiore fabbisogno di personale per gli impieghi di promovimento della pace (OPers-PRA; +2,8 mio.) deriva dall'aumento dell'effettivo della missione internazionale Kosovo Force da 165 a 195 FTE, conformemente al decreto federale del 16.6.2020. A causa della pandemia di COVID-19, non è stato in parte possibile prendere giorni di vacanza. Di conseguenza, è stato necessario aumentare di 2,8 milioni gli accantonamenti per saldi di vacanze e ore supplementari.

La diminuzione delle spese per il personale rispetto all'anno precedente è dovuta alle uscite una tantum sostenute nel 2020 per le rendite transitorie in virtù della revisione dell'ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers; RS 172.220.III.35).

A metà anno l'organico della Difesa (promovimento della pace e aiuto umanitario compresi, OPers-PRA) contava 9648 FTE. In media sono stati occupati complessivamente 22 FTE in più rispetto ai valori di preventivo, principalmente a seguito dei posti supplementari per il promovimento della pace e per l'aiuto umanitario (OPers-PRA; +37 FTE).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono state di 56,9 milioni inferiori alle attese.

Spese per beni e servizi informatici: dei 156 milioni complessivi, circa 135 milioni sono imputabili all'esercizio e 21 milioni a progetti. Principali progetti TIC perseguiti nel 2021: programma Air2030, centralizzazione del sistema di fatturazione Difesa, telefonia DDPS, ottimizzazione della piattaforma militare e della piattaforma militare TIC integrale. Le minori spese di 10,3 milioni sono riconducibili, da un lato, a minori spese CP della BAC nei confronti dell'UFIT, poiché alcune unità amministrative civili del DDPS hanno ottenuto prima del previsto le prestazioni TIC per la buroca e la telefonia direttamente presso l'UFIT (-14,3 mio.) e, dall'altro, a un maggiore fabbisogno di 4,1 milioni dovuto al rollout delle Smartcard (carte PKI) per la componente di milizia, la soluzione transitoria «Electronic Flight Bag» e il mantenimento del valore della domotica.

Spese di consulenza: i 9,2 milioni spesi nel 2021 sono imputabili a progetti relativi ad applicazioni tecniche e ottimizzazioni di processi (5,2 mio.), al settore Sviluppo a lungo termine Difesa ed esercito (1,5 mio.), alle valutazioni, al change management support e gestione delle competenze (0,7 mio.), al settore Sanità militare per il Servizio sanitario coordinato (0,2 mio.) nonché a consulenze specialistiche e perizie dell'UFPP a favore del Comando Operazioni e della Base logistica dell'esercito (BLEs) e dello Stato maggiore dell'esercito (1,6 mio.). I mezzi supplementari di 0,5 milioni sono stati impiegati per avviare progetti d'innovazione nel settore Sviluppo a lungo termine Difesa ed esercito.

Pigioni e fitti: le spese di locazione sono state inferiori di 20,4 milioni rispetto al preventivo, poiché sono stati restituiti ad armasuisse Immobili più oggetti del previsto. Inoltre armasuisse Immobili ha effettuato rettifiche di valore e adeguamenti dei costi netti di locazione.

Spese d'esercizio dell'esercito: il maggiore fabbisogno di 6,3 milioni risulta da maggiori spese per la truppa (+9,3 mio.), in particolare per le sussistenze in pensione e per il materiale di ricambio e la manutenzione (BMR&M; +6,7 mio.). Nell'ambito BMR&M la ragione principale è costituita dalle misure di manutenzione straordinarie, in particolare per i velivoli e i veicoli blindati. Per contro, le spese per beni e servizi nell'ambito del promovimento della pace sono state di 9,7 milioni inferiori al preventivo, principalmente a causa delle restrizioni in relazione alla pandemia di COVID-19.

L'importo destinato alle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio pari a circa 496 milioni è stato impiegato in particolare per prestazioni di gestione della BLEs (ca. 165 mio.), prestazioni di servizi esterne (133 mio.), acquisti di carburanti franco deposito (ca. 48 mio.), tasse ed emolumenti (ca. 42 mio.) nonché spese (ca. 30 mio.). Minori spese risultano principalmente dal fatto che determinati mezzi d'esercizio, preventivati in modo centralizzato, sono stati utilizzati in misura minore (-18,3 mio.), ma anche a seguito di minori acquisti di carburanti franco deposito (-11,1 mio.), alla rivalutazione delle scorte a prezzi di mercato (-6,7 mio.), alle spese (-6 mio.), alle tasse ed emolumenti (-4,4 mio.), alle prestazioni di servizi esterne (-3,7 mio.) e al materiale d'ufficio (-3 mio.). Per contro le necessarie maggiori prestazioni di gestione agli immobili (p. es. le maggiori spese di pulizia a causa della pandemia di COVID-19) hanno comportato un aumento delle spese (+17,2 mio.).

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento di circa 650 milioni sono dovute principalmente ai beni d'armamento (626 mio.), ma anche ai beni mobili e all'informatica. L'estensione della durata di ammortamento degli attuali sistemi principali spiega in gran parte le minori spese di ammortamento rispetto al preventivo. Inoltre, nel 2021 è stato acquistato meno materiale d'armamento attivabile mentre i disinvestimenti hanno generato minori spese (in totale: -79,2 mio.).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 26,7 milioni: dall'UFPER per il finanziamento di contributi PUBBLICA di persone appartenenti a particolari categorie di personale (9,1 mio.), apprendisti (7,9 mio.), praticanti (2,1 mio.), nonché per la compensazione della struttura sfavorevole delle età e delle classi di stipendio (1,7 mio.), la custodia di bambini complementare alla famiglia (fr. 816 000) e l'integrazione professionale (fr. 336 900); dalla SG-DDPS (pool di risorse dipartimentale) per la copertura di un maggior fabbisogno di personale (2,4 mio.) e per la custodia di bambini complementare alla famiglia (fr. 709 500); dalla CaF (Settore TDT Confederazione) per la crittografia di nuovi documenti (NDV) (1,7 mio.);
- trasferimenti pari a 79,8 milioni: 40 milioni dal singolo credito Spese e investimenti per l'armamento della Difesa a copertura del maggior fabbisogno per spese per beni e servizi informatici (Programma Scorporo delle prestazioni TIC fondamentali e di base DDPS, aggiornamento e ulteriore sviluppo del settore ciber e della sicurezza TIC), 27 milioni dal singolo credito Spese e investimenti per l'armamento della Difesa e 7 milioni dalle uscite per investimenti (preventivo globale) della Difesa a copertura del maggior fabbisogno nell'ambito BMR&M (in particolare per misure di manutenzione di velivoli e veicoli blindati); 5,1 milioni dalla SG-DDPS (pool di risorse dipartimentale) e 700 000 franchi dall'UFPP per la copertura di un maggior fabbisogno per spese per il personale;
- trasferimento di 800 300 franchi alla CaF (TDT Confederazione) per compensare la differenza tra prestazioni acquisite, dedotte le prestazioni fornite dalla BAC per l'ambito Engineering centrale.

Note

Crediti d'impegno «Preparazione alla pandemia 2020-2024» (V0249.01) e «Rinnovo del sistema d'informazione e d'impiego (SII)» (V0322.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno estinto «Programma GENOVA, 2ª tappa DDPS» (V0264.12), vedi volume 1, parte C numero 11.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1, parte C numero 21.

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C		P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	77 810 921	64 747 305	64 541 355		-205 950	-0,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>			<i>-7 776 195</i>			

Gli 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 medicine e materie prime per la produzione di farmaci in proprio. Questo credito comprende anche l'acquisto di beni mobili, macchinari, mezzi informatici e veicoli di servizio.

Mutazioni di credito

- Cessione pari a 1,4 milioni dalla CaF (TDT Confederazione) per l'acquisto di componenti hardware e prestazioni per la rete ottica delle autorità federali (ROAF);
- trasferimenti pari a 9,2 milioni: alle spese di funzionamento (preventivo globale) della Difesa per un maggior fabbisogno di materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M; 7 mio.), in particolare per misure di manutenzione di velivoli e veicoli blindati, alla CaF (TDT Confederazione; 1,4 mio.) per l'acquisto di componenti hardware e prestazioni per la ROAF in seguito ai ritardi accumulatisi nella realizzazione del progetto, all'Ufficio federale di topografia swisstopo (fr. 700 000) per la manutenzione e l'ulteriore sviluppo dell'Infrastruttura di geodati, al singolo credito della Difesa «Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro, congedo di prepensionamento» (fr. 70 000) a copertura degli stipendi e dei contributi del datore di lavoro di dicembre 2021 e all'UFIT (fr. 21 195) per acquisti di componenti hardware.

Note

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1, parte C numero 21.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Direttive, pianificazione e gestione		GP 2: Istruzione		GP 3: Operazioni	
	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021
Spese e uscite per investimenti	233	194	723	687	858	807
Spese per il personale	140	129	362	327	437	419
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	78	72	354	353	411	379
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	-	-	-	-	-	-
<i>di cui spese di consulenza</i>	3	5	2	2	0	0
Spese di ammortamento	3	-7	7	7	8	8
Spese finanziarie	-	-	-	-	0	0
Uscite per investimenti	12	-	0	0	3	1
Posti a tempo pieno (Ø)	624	645	2 333	2 295	2 736	2 757

Mio. CHF	GP 4: Logistica		GP 5: Aiuto alla condotta (tecnologie dell'informazione e della comunicazione)	
	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021
Spese e uscite per investimenti	2 454	2 444	436	477
Spese per il personale	365	375	196	184
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 354	1 380	223	276
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	-	-	122	156
<i>di cui spese di consulenza</i>	1	1	1	1
Spese di ammortamento	682	634	7	8
Spese finanziarie	-	0	-	-
Uscite per investimenti	53	54	10	9
Posti a tempo pieno (Ø)	3 034	3 003	962	948

A202.0100 RETR. PERSONALE E CONTRIBUTI DL, CONGEDO DI PREPENSIONAMENTO

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	9 570 520	2 441 100	2 406 904	-34 196	-1,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		85 800			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	9 660 225	2 441 100	2 406 904	-34 196	-1,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-89 705	-	-	-	-

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 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.

Mutazioni di credito

- Cessione di 15 800 franchi dall'UFPER per i contributi di risparmio del datore di lavoro (2° pilastro);
- trasferimento di 70 000 franchi dalle uscite per investimenti (preventivo globale) della Difesa a copertura degli stipendi e i contributi del datore di lavoro di dicembre 2021.

Basi giuridiche

O del 3.7.2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3), art. 34 e 34a cpv. 3; O del 20.2.2013 concernente il prepensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers; RS 172.220.111.35), art. 8.

Note

Questo credito sarà soppresso nel 2024, poiché entro tale data tutte le persone beneficiarie di un congedo di prepensionamento in base al previgente diritto saranno andate in pensione.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1, parte C numero 21.

A202.0101 SPESE E INVESTIMENTI PER L'ARMAMENTO

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	1 908 529 181	1 786 230 000	1 551 942 446	-234 287 554	-13,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-77 000 000			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 736 599 997	1 626 230 000	1 398 216 896	-228 013 104	-14,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	171 929 183	160 000 000	153 725 550	-6 274 450	-3,9

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 dal punto di vista del materiale (E&FR), la progettazione, il collaudo e la preparazione dell'acquisto (PCPA) e l'acquisto di munizioni d'impiego e d'esercizio nonché di munizioni sportive e speciali (MI&GM).

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.

Nel 2021 la Difesa ha speso complessivamente 814 milioni per l'acquisto di grandi beni d'armamento, ossia 229 milioni in meno del previsto e circa 250 milioni in meno rispetto all'anno precedente. Queste differenze sono da ricondursi principalmente a ritardi dovuti a difficoltà tecniche, a problemi di fornitura, alla pandemia di COVID-19 e a lacune in sede di collaudo. I ritardi si sono ripercossi in particolare sui progetti Arma multiuso spalleggiabile (AMS), Sistema di ricognitori telecomandati 15 (ADS 15), Prolungamento della durata di utilizzazione degli aerei da combattimento F/A-18, Mantenimento del valore del sistema integrato d'esplorazione e d'emissione radio (IFASS MV), Mortaio da 8,1 cm 19 ed Equipaggiamento individuale di protezione NBC 23. È pertanto proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata per un importo di 228 milioni.

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. Nel 2021 sono stati spesi per l'E&FR circa 354 milioni, 14 milioni in più rispetto a quanto preventivato.

Questo maggiore fabbisogno è riconducibile, da un lato, a un espletamento più rapido degli acquisti e, dall'altro, all'aumento dei prezzi del materiale per l'aiuto alla condotta e per l'istruzione.

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.

Per il PCPA la Difesa ha impiegato 124 milioni, 6 milioni in meno rispetto a quanto preventivato.

Le misure più severe adottate contro la pandemia hanno avuto un impatto negativo sullo stato di avanzamento dei progetti nell'ambito dell'aiuto alla condotta durante la fase concettuale. Le verifiche e le valutazioni sistematiche pianificate sono state posticipate all'anno successivo.

Munizioni per l'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)

Con il credito MI&GM si acquistano munizioni d'impiego e d'esercizio nonché munizioni sportive e speciali. Si assicura inoltre il mantenimento dell'idoneità all'impiego delle munizioni, la gestione e la revisione delle munizioni nonché l'eliminazione o la liquidazione di munizioni e di materiale dell'esercito.

Nell'anno in esame sono stati spesi per il MI&GM complessivamente 106 milioni, 7 milioni in meno rispetto a quanto preventivato. A causa di difficoltà tecniche, gli acquisti di munizioni d'impiego hanno subito ritardi nelle forniture. Nel 2017, nell'ambito dell'iscrizione all'attivo di beni d'armamento (incluse le munizioni), si è deciso di adeguare alla fine di ogni anno il valore di bilancio delle munizioni al rispettivo valore di magazzino. La differenza ipotizzata tra i due valori viene preventivata e rettificata a fine anno. Nel 2021 tale differenza è risultata leggermente inferiore (-6,3 mio.).

Mutazioni di credito

- Trasferimento di 10 milioni ad armasuisse Immobili per le progettazioni e i lavori di preparazione volti allo sgombero del deposito di munizioni di Mitholz;
- trasferimenti pari a 67 milioni alle spese di funzionamento (preventivo globale) della Difesa: 40 milioni a copertura del maggior fabbisogno per spese per beni e servizi informatici (Programma Scorpore delle prestazioni TIC fondamentali e di base DDPS, aggiornamento e ulteriore sviluppo del settore cyber e della sicurezza TIC) e 27 milioni a copertura del maggior fabbisogno nell'ambito BMR&M (in particolare per misure di manutenzione di velivoli e veicoli blindati).

Basi giuridiche

O del DDPS del 26.3.2018 sul materiale (OMAT; RS 514.20).

Note

Crediti d'impegno «Munizioni (MI&GM)» (V0314.07, V0329.06, V0348.07e V0361.08), «Programmi d'armamento» (V0006.00, V0250.00-V0250.02, V0260.00-V0260.06, V0276.00-V0276.06, V0298.00-V0298.03, V0314.00-V0314.04, V0329.00-V0329.03, V0348.00-V0348.04 e V0361.00-V0361.05), «Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)» (V0007.00, V0298.05, V0314.06, V0329.05, V0348.06 e V0361.07), «Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto (PCPA)» (V0008.00, V0298.04, V0314.05, V0329.04, V0348.05 e V0361.06) e «Programma Sistemi ERP D/ar» (V0351.00) vedi volume 1, parte C numero 12.

Crediti d'impegno estinti «Munizioni (MI&GM) 2016» (V0298.06) e «Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) 2015» (V0007.00), vedi volume 1, parte C numero 11.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1, parte C, numero 21.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2020	-	114 085 000	114 085 000
Saldo finale al 31.12.2021	-	114 085 000	114 085 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2021	-	228 000 000	228 000 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2021

Non sono state sciolte o impiegate riserve a destinazione vincolata.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (114,1 mio.) sono destinate ai progetti Mantenimento del valore del sistema integrato d'esplorazione e d'emissione radio (IFASS MV; 47 mio.), sistema di ricognitori telecomandati 15 (ADS 15; 35 mio.), mantenimento del valore degli autocarri fuoristrada leggeri Duro (Duro I MV; 17 mio.), mantenimento del valore del sistema radar Flores nel quadro del sistema di sorveglianza dello spazio aereo FLORAKO (Flores MV; 9,7 mio.) nonché, pure nel quadro del sistema di sorveglianza dello spazio aereo FLORAKO, al progetto di mantenimento del valore e di ampliamento delle capacità dei sensori dei radar secondari (FLORAKO MV; 5,3 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Diversi progetti d'armamento hanno subito ritardi, motivo per cui non è stato possibile impiegare i mezzi come previsto. È pertanto proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata per un valore pari a 228 milioni:

- Arma multiuso spalleggiabile (AMS) 97,6 milioni

Nel quadro del progetto AMS sono state constatati difetti nel dispositivo di avviamento e nella zona della spoletta delle munizioni d'impiego. La consegna e la produzione sono state sospese.

- Sistema di ricognitori telecomandati 15 (ADS 15) 46,5 milioni

Nell'ambito del progetto relativo al sistema di ricognitori telecomandati 15 (ADS 15) l'omologazione da parte dell'autorità dell'aviazione civile israeliana (Civil Aviation Authority Israel [CAAI]), vincolata a condizioni temporanee, è stata rilasciata il 26.12.2021. A causa di tali condizioni temporanee nella lettera di omologazione della CAAI, il fornitore è stato informato che contrariamente agli accordi fondamentali questa tappa fondamentale non è stata soddisfatta in data 26.12.2021. Inoltre, le restrizioni di viaggio legate alla pandemia di COVID-19 hanno contribuito a ritardi.

- Aerei da combattimento F/A-18 19,4 milioni

Nel quadro del progetto F/A-18 (prolungamento della durata di utilizzazione), si sono registrati ritardi nella ristrutturazione della flotta nell'ambito del programma di risanamento della struttura dell'F/A-18 a causa delle interdipendenze relative alla disponibilità della flotta, ai lavori legati all'invecchiamento e ai lunghi tempi di esecuzione. Inoltre, il partner contrattuale RUAG dispone di risorse insufficienti di personale. Questi ritardi hanno avuto come conseguenza il rinvio di varie prestazioni, quali lo sviluppo di soluzioni in materia di riparazioni, agli anni 2024/2025.

- Mantenimento del valore del sistema integrato d'esplorazione e d'emissione radio (IFASS MV) 15,6 milioni

Con il progetto IFASS MV vengono sostituite diverse componenti hardware e parti di infrastrutture che sono giunte al termine della loro durata di utilizzazione. Nell'autunno 2021 era pianificato un Site Acceptance Test (SAT) per il collaudo di componenti complesse del progetto complessivo, quali la sostituzione dell'hardware di antenne e ricevitori, l'aggiornamento del software a diverse applicazioni e l'adeguamento dell'architettura software. Il fornitore ha avuto notevoli difficoltà tecniche a integrare queste componenti nell'ambiente software esistente. I test hanno dovuto essere ripetuti più volte, apportando le necessarie correzioni. Di conseguenza, il SAT non ha potuto essere effettuato nel 2021.

- Mortaio da 8,1 cm 19 14,5 milioni

Nell'ambito del progetto Mortaio da 8,1 cm 19 le prove di tiro previste per il 2021 non hanno potuto svolgersi per due motivi: da un lato, le difficoltà tecniche da parte del produttore hanno fatto sì che lo stato di configurazione richiesto ha potuto essere raggiunto solo alla fine novembre 2021. Di conseguenza, il primo lotto non ha potuto essere consegnato alla fine del 2021 come previsto. D'altro lato, le prove di tiro previste in Sudafrica sono state rinviate più volte a causa della pandemia di COVID-19. Anche la soluzione alternativa consistente a svolgere parte delle prove in Svezia non ha potuto essere realizzata per motivi temporali e organizzativi.

- Equipaggiamento individuale di protezione NBC 23 12,4 milioni

Nel quadro del progetto Equipaggiamento individuale di protezione NBC 23 si prevedeva di acquistare le tute di istruzione parallelamente alle tute d'impiego. Durante la fase di valutazione, il programma ha subito un ritardo. La verifica presso la truppa e gli accertamenti logistici hanno rivelato carenze nel rivestimento interno. I test tecnici con i nuovi rivestimenti sono attualmente in corso. La maturità per l'acquisto come pure la stipulazione del contratto sono state ritardate di alcuni mesi.

— Acquisto di munizioni d'impiego

Munizioni per l'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM 2019) 8,6 milioni

Munizioni per l'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM 2020) 8,3 milioni

L'acquisto e la fornitura di munizioni d'impiego hanno subito ritardi in seguito a difficoltà tecniche. A causa di una crepa nei bossoli rilevata in sede di collaudo delle munizioni da 30 mm, la ditta Rheinmetall ha dovuto effettuare ulteriori test e accertamenti. L'analisi degli errori ha avuto un impatto sui termini di consegna delle MI&GM 2019 e sugli acquisti successivi delle MI&GM 2020. Gli acquisti previsti per il 2021 hanno quindi potuto essere effettuati solo in parte, rinviando il resto all'anno successivo.

— Programma Sistemi ERP D/ar (ERPSYSVAR) 5,1 milioni

Nel quadro del programma ERPSYSVAR, i sistemi informatici che assistono i processi di supporto vengono modernizzati. Nel contempo, l'architettura di sistema SAP S/4HANA V/ar rilevante per l'impiego viene trasferita su nuove piattaforme tecnologiche. Inoltre, le interfacce delle applicazioni TIC connesse ai sistemi informatici nonché i processi di supporto vengono standardizzati. Nel 2021 la pandemia di COVID-19 ha comportato sfide e restrizioni a livello di collaborazione (telelavoro, limitazioni di viaggio ecc.). I lavori del programma si sono quindi concentrati sulle attività prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi mentre lavori meno importanti sono stati rinviati agli anni 2022-2024. Anche la sostituzione dei complessi sviluppi in proprio e il passaggio allo standard SAP sono stati ritardati.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: ISTRUZIONE

A231.0100 ISTRUZIONE FUORI DEL SERVIZIO

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 189 791	1 845 000	1 100 720	-744 280	-40,3

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.

Sono risultate minori spese di 0,7 milioni dovute al numero inferiore di partecipanti alle istruzioni premilitari nonché in seguito all'annullamento di numerosi campionati CISM a causa della pandemia di COVID-19.

Basi giuridiche

L militare del 3.2.1995 (LM; RS 510.10), art. 62 cpv. 1 e 3 nonché art. 64; O del 29.10.2003 sullo sport militare (RS 512.38), art. 6, 7, 12-14 e 21; O del 26.11.2003 sull'attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM; RS 512.30), art. 5 e 11.

Note

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1, parte C, numero 21.

A231.0102 CONTRIBUTI PER IL TIRO

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 221 022	7 200 000	5 951 806	-1 248 194	-17,3

I contributi per il tiro sono composti dei seguenti elementi: prestazioni a federazioni e società di tiro per lo svolgimento del programma obbligatorio, del tiro in campagna e dei corsi per giovani tiratori. Consegna di munizioni gratuite alle società di tiro con il fucile e alle società di tiro con la pistola per il programma obbligatorio previsto per le persone assoggettate al tiro obbligatorio nonché di munizioni gratuite per il tiro in campagna e per i 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.

Le minori spese di 1,2 milioni sono dovute al calo dei partecipanti al programma obbligatorio, al tiro di campagna, ai corsi per giovani tiratori, ai corsi per monitori di tiro e ai corsi di ripetizione per monitori di tiro a causa delle misure COVID-19 ancora in vigore.

Oltre ai contributi esposti le società di tiro ricevono dalla Confederazione le munizioni d'ordinanza, comprendenti le munizioni gratuite nonché quelle a pagamento al prezzo stabilito dal DDPS (art. 38 lett. a e b ordinanza sul tiro). L'esercito acquista tali munizioni mediante il credito A202.0101 Spese e investimenti per l'armamento (v. Munizioni d'istruzione e gestione delle munizioni MI&GM). Le agevolazioni per gli acquirenti non sono comprese nel presente credito, ma vanno brevemente descritte qui di seguito per una maggiore trasparenza.

Le società di tiro utilizzano le munizioni gratuite per il programma obbligatorio, il tiro in campagna e i corsi per giovani tiratori. Nel 2021 circa 93 000 persone assoggettate al tiro obbligatorio e circa 60 000 volontari hanno eseguito il programma obbligatorio. Circa 105 000 tiratori hanno partecipato al tiro in campagna volontario e circa 7700 giovani tra i 15 e i 20 anni hanno partecipato ai corsi per giovani tiratori. A tal fine il DDPS ha distribuito gratuitamente circa 5,6 milioni di cartucce (fucile e pistola), che si traducono in una spesa netta di circa 3,2 milioni di franchi (senza contare le spese di deposito e di trasporto).

Il numero complessivo di cartucce a pagamento a prezzo ridotto per esercizi di tiro facoltativi del tiro fuori del servizio è pari a 10 milioni di cartucce (fucile e pistola) per un valore di circa 6,2 milioni di franchi (senza contare le spese di deposito e di trasporto). Le società di tiro hanno pagato circa 3 milioni di franchi, ottenendo quindi agevolazioni per un valore di 3,2 milioni.

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 512.37), art. 37-41.

Note

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1, parte C numero 21.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: OPERAZIONI

A231.0101 ISTRUZIONE AERONAUTICA

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 919 234	2 239 000	2 080 786	-158 215	-7,1

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).

Le misure adottate nel 2021 dalla Confederazione e dei Cantoni volte alla lotta contro la pandemia di COVID-19 hanno comportato restrizioni nello svolgimento dei corsi per persone interessate all'istruzione aeronautica preparatoria (istruzione SPHAIR). Ciò ha generato minori spese per un valore di 0,2 milioni.

Basi giuridiche

LF del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), art. 103a.

Note

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0103 COMPITI DI PROTEZIONE STRAORDINARI DI CANTONI E CITTÀ

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	37 276 469	42 870 000	40 616 055	-2 253 945	-5,3

Questo credito di sussidio comprende indennità ai Cantoni e alle città per la protezione di rappresentanze straniere.

Durante vari vertici di alto livello in Svizzera (ad es. USA-Russia, 12ª Conferenza ministeriale dell'OMC), i compiti di sicurezza sono stati assunti da militari invece che da agenti della polizia cantonale. Di conseguenza sono state versate ai Cantoni meno indennità (-2,3 mio.).

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 volume 1, parte C numero 12.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1, parte C numero 21.

TRANSAZIONI STRAORDINARIE

A290.0113 COVID: ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	618 149 561	1 154 541 379	666 066 989	-488 474 390	-42,3
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>1 154 541 379</i>			

Nel quadro di tale credito straordinario sono stati effettuati gli acquisti della Difesa (BLEs, Farmacia dell'esercito) di materiale sanitario e vaccini per la lotta alla pandemia di COVID-19. Anche nel 2021 la Confederazione ha dovuto effettuare tali acquisti di materiale medico importante (in particolare, ma non solo, di materiale sanitario e vaccini) 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 e farmacie). Le uscite sostenute sono composte da 647 milioni per l'acquisto di vaccini (logistica compresa) e da 19 milioni per l'acquisto di materiale sanitario (ad es. mascherine igieniche, tute di protezione e respiratori, misure logistiche comprese).

488,5 milioni non sono stati utilizzati. Il credito stanziato corrisponde all'importo necessario per acquistare fino a 35 milioni di dosi di vaccino. Visto l'andamento della pandemia, nel 2021 è stato sufficiente acquistare una quantità inferiore di vaccini (ca. 20 mio. di dosi).

Mutazioni di credito

- Prima aggiunta A al preventivo 2021: mutazione di credito di 410 milioni per l'acquisto di materiale sanitario e vaccini;
- prima aggiunta al preventivo 2021: mutazione di credito di 790 milioni per l'acquisto di materiale sanitario e vaccini;
- trasferimenti pari a 45,5 milioni al DFAE per la consegna di materiale medico e vaccini nel quadro dell'aiuto umanitario.

Basi giuridiche

O 3 COVID-19 del 19.6.2020 (RS 818.101.24), art. 14 segg.

Note

Cfr. E190.0110 COVID: rimborso di materiale sanitario e A290.0143 COVID: rettificazione di valore del materiale sanitario.

Credito d'impegno «COVID: acquisto di materiale sanitario e vaccini» (V0355.00), vedi volume 1, parte C numero 12.

A290.0143 COVID: RETTIFICAZIONE DI VALORE DEL MATERIALE SANITARIO

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	-	474 000 000	472 185 631	-1 814 369	-0,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>474 000 000</i>			

La rettificazione di valore per gli acquisti della difesa (BLEs, Farmacia dell'esercito) di materiale sanitario e vaccini per la lotta alla pandemia di COVID-19 è stata contabilizzata nel quadro di questo credito straordinario. Poiché il materiale acquistato (materiale sanitario e vaccini) non può essere rifatturato in modo da coprire i costi, è stato necessario procedere a rettificazioni di valore. Ciò è dovuto anche al fatto che la durata di conservazione di alcuni materiali scadrà prossimamente.

Mutazioni di credito

Sorpasso di credito di 474 milioni senza incidenza sul finanziamento.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 33 cpv. 3.

UFFICIO FEDERALE DELL'ARMAMENTO ARMASUISSE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Elaborare e assicurare soluzioni integrali con un rapporto costi/benefici ottimale per l'intero ciclo di vita;
- effettuare la valutazione nonché gli acquisti iniziali e successivi di sistemi tecnici complessi per il DDPS nel settore della difesa e della sicurezza;
- acquistare beni e prestazioni di servizi per tutta l'Amministrazione federale in determinati gruppi merceologici fissati dalla legge.

PROGETTI NEL 2021

- ERPSYSVAR: fornitura del contributo di armasuisse al programma nei termini previsti dalla Roadmap;
- separazione delle prestazioni di base TIC: avvio della migrazione dell'automazione d'ufficio dalla BAC all'UFIT;
- Pacchetto clima del DDPS: concorso pubblico per automobili e autofurgoni conforme all'OMC.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Le tappe principali sono state raggiunte come previsto.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	7,6	5,0	11,4	3,8	50,5
Spese	122,2	130,5	124,0	1,8	1,5
Spese proprie	122,2	130,5	124,0	1,8	1,5
Uscite per investimenti	3,3	1,8	0,6	-2,6	-80,3

COMMENTO

I ricavi consistono per l'essenziale in ricavi e tasse per vendite da magazzino, entrate da licenze sui marchi SWISS ARMY, SWISS MILITARY e SWISS AIR FORCE e altri ricavi fra cui rimborsi di terzi da precedenti contratti. L'aumento di 3,8 milioni rispetto all'esercizio precedente è dovuto principalmente ai rimborsi dei costi di sviluppo nell'ambito del progetto Carro armato del genio e di sminamento (KODIAK).

Il 74 % delle spese riguarda il personale. L'aumento delle spese di 1,8 milioni rispetto all'anno precedente è imputabile principalmente ai maggiori costi per la formazione dei piloti collaudatori (+1,5 mio.). Inoltre, le spese per il personale del servizio di volo sono aumentate leggermente.

Le uscite per investimenti sono calate di 2,6 milioni rispetto all'esercizio precedente. Sono stati acquistati soprattutto meno semilavorati (tessuti) dal magazzino (-2,4 mio.).

Le spese e le uscite per investimenti riguardano interamente il settore proprio.

GPI: VALUTAZIONE E ACQUISTO

MANDATO DI BASE

armasuisse è responsabile, come centro di competenza autonomo, della valutazione e degli acquisti iniziali e successivi nonché della messa fuori servizio di sistemi e beni complessi per il settore della difesa e della sicurezza 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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	7,8	5,0	11,6	6,6	133,0
Spese e uscite per investimenti	125,7	132,4	124,9	-7,5	-5,6

COMMENTO

I ricavi superano di 6,6 milioni il valore preventivato. I ricavi ottenuti con i rimborsi di terzi in relazione a contratti stipulati negli anni precedenti, le vendite da magazzino di abiti professionali e materiale vario (ad es. tessuti) e le entrate da licenze sono difficili da preventivare e soggette a fluttuazioni da un anno all'altro.

Le spese e le uscite per investimenti per complessivi 124,9 milioni sono composte da 91,8 milioni di spese per il personale (74 %), 32,2 milioni di spese per beni e servizi e spese d'esercizio, ammortamenti (26 %) e 0,7 milioni di uscite per investimenti. Il minore fabbisogno di 7,5 milioni è dovuto in parte ai minori prelievi di merci dal magazzino di armasuisse e alla riduzione degli acquisti di materiale a magazzino. Nell'esercizio in esame si è dovuto tenere conto dei limiti di disponibilità dei fornitori e attribuire la priorità all'acquisto di stoffa per la realizzazione dei sistemi modulari di abbigliamento ed equipaggiamento (SMAE). Altre minori spese sono dovute soprattutto al minore fabbisogno di materiale d'ufficio, investimenti, spese di viaggio e prestazioni informatiche.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
Acquisti: I richiedenti dispongono tempestivamente e nel rispetto dei costi del sistema adatto alle loro esigenze			
- Mandati adempiuti integralmente e tempestivamente secondo il mandato di progetto (% , min.)	97	95	99
- Mandati adempiuti nel rispetto dei costi secondo il mandato di progetto (% , min.)	88	95	62
- Mandati adempiuti nel rispetto dei criteri di qualità previsti dal mandato di progetto (% , min.)	99	95	100
- Soddisfazione della clientela (% , min.)	99	95	99
Procedure di acquisto: Le procedure di acquisto vengono svolte in modo formalmente corretto			
- Denunce nel caso di procedure di ricorso (% , max.)	3	3	2

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati perlopiù superati, ad eccezione del caso indicato di seguito.

Acquisti (mandati adempiuti nel rispetto dei costi secondo il mandato di progetto): come nell'esercizio precedente, un committente non ha adeguato ai limiti di spesa definitivi i documenti di base (tra cui il mandato di progetto) per alcuni progetti conclusi. I superamenti nell'esercizio in esame sono stati rilevati principalmente nelle prestazioni proprie (ore del personale) e sono dovuti in parte alla pandemia da coronavirus, tuttavia i crediti approvati sono stati comunque rispettati. Il problema è noto e nei nuovi progetti (dal 2020) è richiesto con maggiore rigore l'aggiornamento dei documenti programmatici. Si evidenzia che i progetti in cui è stato rilevato un superamento nei costi nell'esercizio in esame risalgono al periodo 2012-2015.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C21-P21	
		2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		7 802	4 960	11 558	6 598	133,0
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	7 802	4 960	11 558	6 598	133,0
Spese / Uscite		125 704	132 378	124 906	-7 472	-5,6
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	125 704	132 378	124 906	-7 472	-5,6
	<i>Trasferimento di credito</i>		-1 340			
	<i>Cessione</i>		1 631			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	7 802 147	4 960 000	11 558 182	6 598 182	133,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 589 206</i>	<i>4 960 000</i>	<i>11 424 290</i>	<i>6 464 290</i>	<i>130,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>212 942</i>	<i>-</i>	<i>133 892</i>	<i>133 892</i>	<i>-</i>

I ricavi di armasuisse si compongono come segue:

- vendite da magazzino di abiti professionali e materiale vario;
- diritti di licenza per marchi tra cui SWISS ARMY, SWISS MILITARY e SWISS AIR FORCE;
- 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;
- rimborsi di terzi in relazione a contratti stipulati negli anni precedenti.

I ricavi hanno superato il preventivo di 6,6 milioni. I maggiori ricavi (+7,8 mio.) sono ascrivibili principalmente ai rimborsi relativi a contratti stipulati negli anni precedenti (come gli FMS-Cases conclusi con gli Stati Uniti) e al pagamento di pene convenzionali. Sono invece stati inferiori al previsto i ricavi dalle vendite di tessuti e abiti professionali e materiale vario all'esercito e a servizi della Confederazione (-0,6 mio.) Anche i diritti di licenza sui marchi militari hanno reso ricavi di 0,7 milioni inferiori al valore preventivato. L'afflusso delle entrate continua ad attestarsi su un livello basso, a causa dell'assenza di turisti stranieri dovuta alla situazione pandemica. Sono aumentate inoltre le spese per la protezione dei marchi portate in deduzione dal fatturato effettivo realizzato con i prodotti sotto licenza.

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).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	125 703 695	132 378 300	124 906 060	-7 472 240	-5,6
<i>di cui mutazioni di credito</i>		291 400			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	105 029 366	104 546 900	101 694 815	-2 852 085	-2,7
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 972 800	5 495 000	2 693 550	-2 801 450	-51,0
<i>computo delle prestazioni</i>	17 701 528	22 336 400	20 517 695	-1 818 705	-8,1
Spese per il personale	89 934 199	92 551 100	91 818 631	-732 469	-0,8
<i>di cui personale a prestito</i>	283 378	1 041 500	233 361	-808 139	-77,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	31 989 300	37 487 200	31 840 159	-5 647 041	-15,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	11 107 782	12 037 000	11 203 081	-833 919	-6,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	2 733 012	2 069 000	2 494 794	425 794	20,6
Spese di ammortamento	490 015	495 000	520 472	25 472	5,1
Uscite per investimenti	3 290 181	1 845 000	726 798	-1 118 202	-60,6
Posti a tempo pieno (Ø)	501	501	502	1	0,2

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

Le minori spese per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro (-1,4 mio.) risultano da posti vacanti e da riduzioni nel grado di occupazione. L'impiego di personale temporaneo (a prestito) per coprire ad interim posti vacanti è costato 0,8 milioni in meno del previsto, in quanto è stato possibile sopperire con personale interno – soprattutto per quanto concerne la gestione informatica. Il cambiamento del fornitore per la formazione dei piloti collaudatori ha comportato un aumento delle spese di formazione e perfezionamento (+1,5 mio.) che è stato possibile compensare all'interno delle spese per il personale.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono state di 5,6 milioni inferiori ai valori di preventivo; 93 % di queste minori spese (5,2 mio.) è da ascrivere alle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

Spese per beni e servizi informatici: sugli 11,2 milioni di spesa complessivi, 10,8 milioni (96 %) hanno riguardato l'esercizio e in particolare le prestazioni della BAC (8 mio.). armasuisse ha inoltre investito 0,4 milioni in progetti, come il sistema SAP di armasuisse e l'architettura aziendale basata sui servizi. Le minori spese di 0,8 milioni vanno ascritte principalmente alla messa fuori servizio di applicazioni specifiche nel contesto della separazione delle prestazioni fondamentali e di base TIC dalla BAC all'UFIT.

Spese di consulenza: armasuisse ha utilizzato 2,5 milioni in particolare per attuare progetti strategici come l'adeguamento dei processi IMS a HERMES DDPS, il progetto Acquisti DDPS (incarico della capo DDPS), il supporto per il funzionamento di GEVER armasuisse e i progetti di acquisto, nonché per consulenze dell'UFPP (Laboratorio Spiez) nel settore della tecnologia ABC. La maggiore spesa di 0,4 milioni è dovuta a un incarico del progetto Acquisti DDPS.

Nelle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono rimasti inutilizzati 5,2 milioni a causa della priorità attribuita all'acquisto del Sistema modulare di abbigliamento ed equipaggiamento (SMAE) rispetto all'acquisto «vestiario da combattimento 18» con un conseguente minore prelievo di stoffa dal magazzino di armasuisse (-3,7 mio.). La pandemia di COVID-19 ha causato una riduzione dei viaggi (-0,7 mio.). Le restanti minori spese (-0,9 mio.) sono da attribuire a una riduzione del fabbisogno di materiale d'ufficio e stampati, ai minori costi d'esercizio del nuovo edificio a Emmen e all'abolizione degli emolumenti sull'uso dei geodati di base («open government data», OGD).

Uscite per investimenti

Nell'esercizio in rassegna armasuisse ha effettuato acquisti per 0,7 milioni che riguardano in particolare veicoli di servizio elettrici e macchinari destinati al centro per le prove di volo di Emmen. Il minor fabbisogno (-1,1 mio.) è dovuto principalmente ai minori acquisti di semilavorati (tessuti) dal magazzino a causa di difficoltà di fornitura da parte dei produttori e della prioritizzazione del Sistema modulare di abbigliamento ed equipaggiamento (SMAE).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1,6 milioni: dall'UFPER per la compensazione della struttura sfavorevole delle età e delle classi di stipendio (fr. 1 003 100), apprendisti (fr. 286 000), praticanti (fr. 231 100) e l'integrazione professionale (fr. 19 000); dalla SG-DDPS (Pool risorse dipartimentale) per la custodia di bambini complementare alla famiglia (fr. 92 200);
- trasferimento di 1,3 milioni ad armasuisse Scienza e Tecnologia per l'aumento del fabbisogno in relazione a progetti d'innovazione ed esborsi in connessione con il Pacchetto clima del DDPS.

Note

Credito d'impegno «Programma GENOVA, 2ª tappa DDPS» (V0264.13), vedi volume 1, parte C numero 11.

Riserve in essere

armasuisse non dispone di riserve.

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.

PROGETTI NEL 2021

- Ex deposito di munizioni di Mitholz: realizzazione di un modello in grado di simulare gli effetti di esplosioni di grandi quantità di munizioni;
- piattaforma per il Cyber Defence Campus, tecnologia di ciberdifesa e monitoraggio del mercato: conclusione della fase progettuale 1;
- sistema di telecomunicazione dell'esercito (TC Es), fase di acquisto 4 (utilizzo congiunto delle reti dati mobili): conclusione dello studio;
- progetto di acquisto di robot militari per le operazioni di soccorso: conclusione dello studio;
- Pacchetto clima DDPS: progetto faro move-MEGA: realizzazione dell'impianto di metanizzazione move.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Nell'esercizio in esame sono state raggiunte quasi tutte le tappe previste, con la sola eccezione indicata di seguito.

Pacchetto clima DDPS, progetto faro move-MEGA: a causa di ritardi nella consegna di componenti dell'impianto è stato possibile realizzare solo due terzi dell'impianto di metanizzazione, che sarà completato nel 2022.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	0,2	0,3	0,2	0,0	9,5
Spese	38,2	43,6	42,5	4,3	11,1
Spese proprie	38,2	43,6	42,5	4,3	11,1
Uscite per investimenti	2,5	3,3	3,0	0,6	22,8

COMMENTO

I ricavi sono stati principalmente generati da prestazioni commerciali per imprese del settore privato, fornite per garantire un migliore sfruttamento delle infrastrutture speciali proprie. Da alcuni anni i ricavi sono tendenzialmente in calo poiché le prestazioni di ar S+T non sono vendute attivamente sul mercato, bensì fornite in primo luogo all'esercito.

Le spese sono state maggiori di 4,3 milioni, sia per quanto concerne le spese per il personale (+0,9 mio.) che per le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio (+3,4 mio.). Le maggiori spese sono state sostenute principalmente in connessione con la realizzazione del Cyber Defence Campus e la risoluzione del problema delle munizioni residue nell'ex deposito di munizioni di Mitholz. I fondi supplementari necessari sono stati trasferiti ad ar S+T dalla Difesa (Cyber Defence Campus) e dalla SG-DDPS (progetto Mitholz) nel quadro del processo di preventivazione 2021.

Le uscite per investimenti sono aumentate rispetto all'anno precedente (+0,6 mio.) in seguito all'acquisto di computer di rete per il settore Cybersicurezza e Data Science e di impianti di prova e misurazione per il settore Gestione della Ricerca e Ricerca Operativa

Le spese e le uscite per investimenti di ar S+T sono interamente ascritte al settore proprio.

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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,2	0,3	0,2	-0,1	-27,6
Spese e uscite per investimenti	40,7	46,9	45,5	-1,4	-2,9

COMMENTO

Negli ultimi anni i ricavi sono rimasti stabilmente bassi, poiché le prestazioni di ar S+T non sono vendute attivamente sul mercato, bensì fornite in primo luogo all'esercito.

Le spese e le uscite per investimenti per complessivi 45,5 milioni sono costituite da spese per il personale (21,3 mio. o 47 %), spese per beni e servizi e spese d'esercizio (19,1 mio. o 42 %), investimenti (3,0 mio. o 6 %) e ammortamenti (2,1 mio. o 5 %). Le minori spese di 1,4 milioni sono dovute principalmente ad alcuni ritardi in un progetto di acquisto e a un fabbisogno inferiore alle previsioni di servizi di consulenza.

Circa il 75 % delle spese 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	C 2021
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	3,7
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	94,0
- Vantaggi finanziari realizzati nel settore del controllo delle munizioni (CHF, mio., min.)	-	100,0	180,0
Adempimento dei mandati: I mandati vengono portati a termine tempestivamente e nel rispetto del limite di spesa convenuto			
- Quota di mandati che rispettano il limite di spesa convenuto (% min.)	97,0	95,0	96,0
- Quota di mandati che rispettano le scadenze convenute (% min.)	97,0	95,0	100,0
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	3,3

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti o superati.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C21-P21	
		2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		192	305	221	-84	-27,6
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	192	305	221	-84	-27,6
Spese / Uscite		40 702	46 891	45 535	-1 357	-2,9
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	40 702	46 891	45 535	-1 357	-2,9
	<i>Trasferimento di credito</i>		1 340			
	<i>Cessione</i>		507			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		269			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	192 381	305 000	220 760	-84 240	-27,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>183 744</i>	<i>305 000</i>	<i>201 198</i>	<i>-103 802</i>	<i>-34,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>8 637</i>	<i>-</i>	<i>19 561</i>	<i>19 561</i>	<i>-</i>

ar S+T consegue ricavi effettuando prove sperimentali con sistemi d'arma e munizioni, prove di brillamento su elementi di protezione e controlli su componenti di sicurezza forniti dall'industria.

I ricavi preventivati corrispondono alla media degli esercizi 2016-2019. I ricavi di funzionamento da mandati di terzi hanno registrato una tendenza involutiva a causa dell'orientamento strategico, che stabilisce di fornire soprattutto prestazioni a favore dell'esercito.

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	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	40 702 003	46 891 375	45 534 861	-1 356 514	-2,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		2 116 075			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	28 499 465	34 361 275	33 799 872	-561 403	-1,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 156 875	2 500 000	2 107 351	-392 649	-15,7
<i>computo delle prestazioni</i>	10 045 663	10 030 100	9 627 637	-402 463	-4,0
Spese per il personale	20 401 234	21 727 600	21 273 913	-453 687	-2,1
<i>di cui personale a prestito</i>	7 153	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	15 684 310	19 409 300	19 132 319	-276 981	-1,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	756 377	1 013 100	1 184 649	171 549	16,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 398 270	5 480 000	4 330 400	-1 149 600	-21,0
Spese di ammortamento	2 156 875	2 500 000	2 107 351	-392 649	-15,7
Uscite per investimenti	2 459 584	3 254 475	3 021 277	-233 198	-7,2
Posti a tempo pieno (Ø)	117	120	120	0	0,0

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

Le spese per il personale sono state di 0,5 milioni inferiori a causa di nuove assunzioni.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio sono diminuite complessivamente di 0,3 milioni a causa di evoluzioni in controtendenza. A fronte di un aumento delle altre spese per beni e servizi e delle spese d'esercizio (+0,6 mio.) e delle spese per beni e servizi informatici (+0,2 mio.) si è registrata un minor fabbisogno di consulenza (-1,1 mio.).

Spese per beni e servizi informatici: l'importo di circa 1,2 milioni è stato essenzialmente impiegato per l'acquisizione di competenze necessarie ai progetti. Le spese hanno riguardato principalmente il sistema di telecomunicazione dell'esercito (TC Es), il sistema integrato d'esplorazione e d'emissione radio (IFASS), il sistema militare di avvicinamento controllato (MALS Plus), il sistema di comunicazione vocale dell'esercito (VSdA), il sistema di esplorazione tattico (TASYS) e la sorveglianza delle munizioni. Le maggiori spese per 0,2 milioni sono dovute principalmente a prestazioni di servizi informatiche supplementari forniti dalla piattaforma ricognitiva contro le cyberminacce (SIC e Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione MELANI) a favore del Cyber Defence Campus.

Spese di consulenza: l'importo di circa 4,3 milioni è stato utilizzato per i progetti Sicurezza sul lavoro e ambientale e Sorveglianza delle munizioni, nonché per l'ulteriore sviluppo di ar S+T e nel settore del Cyber Defence Campus. Il minore fabbisogno di 1,1 milioni riguarda principalmente il Cyber Defence Campus, che insieme al Politecnico federale di Losanna ha lanciato nel 2020 un programma congiunto di talenti («fellowship»). I progetti dovranno essere seguiti per un periodo esteso (2-3 anni). Nell'esercizio in esame i costi sono stati inferiori alle attese.

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono state più elevate (+0,7 mio.) per i seguenti motivi: è aumentato il fabbisogno di servizi esterni per la realizzazione di studi (come lo studio concettuale per il Defence Future Mobility Demonstrator), di mezzi materiali per il Centro svizzero dei droni e della robotica (CSDR) e di lavori di manutenzione a infrastrutture di misurazione e sperimentazione (taratura degli apparecchi di misura).

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti sono stati inferiori di 0,4 milioni rispetto al preventivo. Importanti investimenti degli anni precedenti sono stati nel frattempo completamente ammortizzati.

Uscite per investimenti

Nel 2021 sono stati effettuati investimenti soprattutto nelle infrastrutture di misurazione e sperimentazione, nell'informatica (server) e nei progetti d'innovazione (software). Le minori spese per 0,2 milioni sono dovute a ritardi nelle consegne degli acquisti sostitutivi.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 0,5 milioni: dall'UFPER per praticanti (fr. 338 200), a compensazione della struttura sfavorevole delle età e delle classi di stipendio (fr. 112 500) e l'integrazione professionale (fr. 6000); dalla SG-DDPS (pool di risorse dipartimentale) per la custodia di bambini complementare alla famiglia (fr. 50 600);
- trasferimenti pari a 1,3 milioni da armasuisse per l'aumento del fabbisogno nell'ambito di progetti d'innovazione ed esborso in connessione con il Pacchetto clima del DDPS;
- sorpasso di credito di 0,3 milioni: impiego di riserve a destinazione vincolata.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2020	1 073 138	-	1 073 138
Costituzione dal consuntivo 2020	-	417 300	417 300
Scioglimento/Impiego	-	-269 235	-269 235
Saldo finale al 31.12.2021	1 073 138	148 065	1 221 203
Proposta di costituzione dal consuntivo 2021	-	468 000	468 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2021

Nel corso del 2021 sono state utilizzate riserve a destinazione vincolata per un importo pari a 0,3 milioni, ripartito tra un pagamento parziale per la bomba manometrica nel settore della sorveglianza delle munizioni (0,1 mio.), l'impianto tecnologico dimostrativo per il Cyber Defence Campus (0,1 mio.) ed esplosivo da destinare alle prove di collaudo di veicoli blindati (0,1 mio.).

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata (0,1 mio.) servono a finanziare il pagamento a saldo della bomba manometrica nel settore della sorveglianza delle munizioni. Inoltre ar S+T dispone di riserve generali di 1,1 milioni.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Si è verificato un ritardo nella consegna di 2 autocarri nel settore delle prove di tiro. Poiché i mezzi (0,5 mio.) saranno necessari nel 2022, è proposta la costituzione di una riserva a destinazione vincolata.

ARMASUISSE IMMOBILI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Garantire una gestione immobiliare sostenibile e rispettosa degli interessi dell'ente pubblico;
- realizzare soluzioni integrali con un rapporto costi/benefici ottimale per l'intero ciclo di vita;
- ridurre il nucleo fondamentale immobiliare nel quadro di una pianificazione dell'offerta basata sul fabbisogno;
- ottimizzare il contributo di copertura nel parco immobiliare disponibile tramite disinvestimenti mirati e riduzione dei costi d'esercizio.

PROGETTI NEL 2021

- Attuazione del Concetto relativo agli stazionamenti (riduzione del nucleo fondamentale): approvazione dei crediti d'impegno per misure edilizie nelle piazze d'armi di Frauenfeld (3a tappa) e Drognens (2a tappa) e per la realizzazione del centro logistico esterno a Burgdorf;
- armonizzazione dei processi, dei ruoli e dei modelli di dati relativi agli immobili nonché applicazioni con gli altri organi responsabili di costruzione e immobili della Confederazione nei programmi SUPERB e ERPSYSVAR: realizzazione del nucleo del sistema operativo SAP Immobili;
- Pacchetto clima del DDPS: avvio della pianificazione dettagliata del concetto di attuazione (sostituzione degli impianti termici a olio, installazione di impianti fotovoltaici e stazioni di ricarica per veicoli elettrici).

COMMENTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Tutte le tappe principali sono state raggiunte come previsto.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	1 030,3	1 068,5	1 031,4	1,1	0,1
Entrate per investimenti	8,2	15,8	4,1	-4,0	-49,4
Spese	798,6	797,4	775,4	-23,3	-2,9
Spese proprie	798,6	797,4	775,4	-23,3	-2,9
Uscite per investimenti	278,2	295,5	280,7	2,4	0,9

COMMENTO

armasuisse Immobili (ar Immo) è l'organo competente per la costruzione e gli immobili per il portfolio 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. 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. Da qui la necessità di definire priorità. Con il progetto Ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs) sono stati individuati nel Concetto relativo agli stazionamenti del 25.11.2013 i siti che devono essere ceduti. L'utilizzo dei siti restanti sarà intensificato. Questi provvedimenti permettono di 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. Nel 2021 sono stati ceduti agli utilizzatori il centro di sussistenza della piazza d'armi di Frauenfeld e il nuovo edificio logistico della piazza d'armi di Wil bei Stans. Gli immobili non più necessari all'esercito sono trasferiti nel parco immobiliare disponibile.

Rispetto ad altre unità amministrative, il budget di ar Immo presenta una quota di investimenti relativamente elevata, pari a circa un quarto del totale. I ricavi hanno replicato i valori dell'esercizio precedente. Le entrate per investimenti sono state inferiori a causa del rinvio di una vendita di un oggetto di grandi dimensioni a Bellinzona. La diminuzione delle spese di circa 23 milioni è stata dettata essenzialmente da una riduzione delle misure per il mantenimento del valore e il ripristino degli immobili. Per contro sono leggermente aumentate le uscite per investimenti.

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	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi	1 026,2	1 053,8	1 036,0	-17,8	-1,7
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese	657,9	673,4	675,8	2,4	0,4
Uscite per investimenti	395,1	388,1	363,4	-24,7	-6,4

COMMENTO

Il 99 % dei ricavi è imputabile al GP1. Si tratta perlopiù di ricavi da locazioni immobiliari a soggetti interni e - in minima parte - esterni alla Confederazione. A causa di un aumento nel numero di oggetti riconsegnati dalla Difesa, si è registrata una riduzione dei ricavi da locazioni di immobili interne alla Confederazione (-20,8 mio.). Il 96 % delle spese è imputabile al GP1. Si rileva un lieve superamento del preventivo (+0,4 %). Le uscite per investimenti sono state inferiori di 24,7 milioni a causa di diverse deviazioni dai piani e ritardi nell'esecuzione di alcune opere edilizie di grande entità.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
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	-	-
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	1,0
- Nucleo fondamentale a lungo termine: uscite per investimenti rispetto al valore di sostituzione (% , min.)	2,4	2,5	2,0
Gestione immobiliare a basso dispendio di risorse: armasuisse Immobili promuove una gestione delle infrastrutture a basso dispendio di risorse			
- Quantità annua massima di emissioni di CO ₂ (t)	36 637	37 500	39 661
- Quota di energie rinnovabili sul consumo complessivo di elettricità (% , min.)	100,0	100,0	100,0
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	3 974
- Quota di oggetti disdetti ripresi entro i termini (% , min.)	100,0	98,0	100,0

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti, ad eccezione di quanto segue.

Finanziamento della gestione immobiliare: nel 2021 non è stata raggiunta la percentuale economicamente ottimale sul valore di sostituzione a causa delle dimensioni ancora eccessive del portafoglio immobiliare. Le uscite per investimenti giustificate dalle esigenze dell'esercito e in grado di incrementare il valore sono state parimenti inferiori al valore target pianificato. Rispetto alle dimensioni del portafoglio, le risorse finanziarie disponibili sono insufficienti.

Gestione degli immobili a basso dispendio di risorse: l'aumento del consumo di elettricità e di riscaldamento è stato provocato dal maggiore sfruttamento e dall'utilizzo superiore alla media degli edifici, dall'aggiunta di strutture provvisorie in risposta alla situazione pandemica, dalla messa in servizio dei nuovi centri di calcolo e dalle temperature più fredde (gradi-giorno +14,3 %). Nonostante la sostituzione di otto centrali termiche a combustibile fossile con impianti a energia da fonti rinnovabili, le emissioni di CO₂ sono aumentate.

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	P	C	assoluta	Δ C21-P21 in %
	2020	2021	2021		
Ricavi	12,1	14,7	7,7	-7,0	-47,7
Entrate per investimenti	8,2	15,8	4,1	-11,6	-73,8
Spese	31,8	31,5	29,1	-2,4	-7,6
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

COMMENTO

Poco meno dell'1 % dei ricavi di funzionamento va ascritto al GP2. I minori ricavi per 7 milioni sono dovuti a una diminuzione delle locazioni immobiliari. Le entrate per investimenti sono imputabili per il 100 % al GP2 e alla vendita di immobili del parco disponibile: sono state più basse (-11,6 mio.) a causa della vendita pianificata posticipata per il 2022 di un immobile di grandi dimensioni. Il 4 % delle spese di funzionamento è imputabile al GP2. Le minori spese per 2,4 milioni sono dovute in larga misura a una spesa inferiore per l'esercizio degli immobili del parco disponibile.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2020	2021	2021
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	25,3
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	134
- Alienazioni di edifici e impianti (numero, min.)	380	250	256

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti, con l'eccezione del piano per la disattivazione di edifici e impianti.

Riduzione del portafoglio nel parco immobiliare disponibile: nell'esercizio in rassegna il numero di oggetti messi fuori servizio è stato inferiore per motivi di risorse. Nondimeno sono state vendute diverse opere di combattimento e di condotta suddivise in pacchetti di vendita più piccoli, con un'ulteriore riduzione del portafoglio.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21 assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi / Entrate		1 046 454	1 084 216	1 047 778	-36 439	-3,4
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 038 282	1 068 456	1 043 643	-24 813	-2,3
E101.0001	Disinvestimenti (preventivo globale)	8 172	15 760	4 134	-11 626	-73,8
Spese / Uscite		1 084 819	1 092 889	1 068 228	-24 661	-2,3
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	689 762	704 829	704 818	-11	0,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		18 000			
	<i>Cessione</i>		935			
A201.0001	Investimenti (preventivo globale)	395 058	388 060	363 410	-24 650	-6,4
	<i>Trasferimento di credito</i>		-6 140			
	<i>Cessione</i>		1 200			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	1 038 281 544	1 068 456 300	1 043 643 226	-24 813 074	-2,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>14 326 530</i>	<i>19 468 000</i>	<i>7 872 900</i>	<i>-11 595 100</i>	<i>-59,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>16 227 415</i>	<i>16 421 000</i>	<i>24 343 026</i>	<i>7 922 026</i>	<i>48,2</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 007 727 600</i>	<i>1 032 567 300</i>	<i>1 011 427 300</i>	<i>-21 140 000</i>	<i>-2,0</i>

I ricavi di funzionamento di ar Immo sono dati principalmente da locazioni di immobili alle unità amministrative del DDPS.

I ricavi con incidenza sul finanziamento sono risultati di 11,6 milioni inferiori al preventivo. In primo luogo, le misure edilizie collegate alla pandemia sono state realizzate utilizzando il credito straordinario COVID-19 della Difesa. Per attivare gli edifici è stato effettuato un trasferimento ad ar Immo in occasione della chiusura dei conti. Ciò ha comportato a livello contabile una riduzione dei ricavi con incidenza sul finanziamento pari a 7,7 milioni. In secondo luogo, i ricavi da locazione degli immobili a terzi esterni si sono ridotti a causa della situazione pandemica.

I ricavi senza incidenza sul finanziamento sono stati superiori di 7,7 milioni in seguito alla registrazione in contropartita sopra descritta, effettuata in connessione con le misure edilizie legate alla pandemia di COVID-19.

I ricavi CP hanno compreso essenzialmente quelli da locazioni di immobili interne alla Confederazione a favore di altre unità amministrative del DDPS. I minori ricavi di 21,1 milioni sono dovuti principalmente ad un aumento degli oggetti riconsegnati da parte della Difesa. In minore misura vi hanno contribuito anche le rettifiche di valore e gli adeguamenti dei costi di locazione netti.

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	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 172 109	15 760 000	4 134 420	-11 625 580	-73,8

Le entrate per investimenti comprendono le entrate dalla vendita di immobili dal portafoglio del parco immobiliare disponibile. Queste sono risultate inferiori di 11,6 milioni al preventivo in seguito alla vendita di un minor numero di oggetti rispetto alle aspettative. La vendita di un immobile di grandi dimensioni a Bellinzona potrà essere perfezionata solo nel 2022.

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 / USCITE

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	689 761 580	704 829 200	704 818 449	-10 751	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		18 934 600			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	205 304 823	208 244 900	208 097 550	-147 350	-0,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	221 502 788	236 163 000	215 496 143	-20 666 857	-8,8
<i>computo delle prestazioni</i>	262 953 970	260 421 300	281 224 756	20 803 456	8,0
Spese per il personale	38 892 706	40 496 200	40 274 540	-221 660	-0,5
<i>di cui personale a prestito</i>	128 145	-	22 010	22 010	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	436 987 193	428 170 000	452 508 518	24 338 518	5,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1 993 753	2 198 400	1 994 000	-204 400	-9,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 066 009	1 642 300	955 467	-686 833	-41,8
<i>di cui spese d'esercizio per immobili</i>	225 784 582	228 902 200	246 368 696	17 466 496	7,6
<i>di cui ripristino di immobili</i>	127 834 701	113 445 900	114 311 207	865 307	0,8
<i>di cui pigioni e fitti</i>	57 125 352	59 147 000	60 671 214	1 524 214	2,6
Spese di ammortamento	213 881 682	236 163 000	212 035 391	-24 127 609	-10,2
Posti a tempo pieno (Ø)	222	227	232	5	2,2

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.

Nel 2021 l'importo a disposizione per le spese di funzionamento è stato utilizzato quasi appieno. Il maggiore fabbisogno di prestazioni interne (CP) nel preventivo globale è andato principalmente a carico della parte di credito sif (20,7 mio.).

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

Le spese per il personale sono in linea con i valori a preventivo. Le posizioni vacanti spiegano il fatto che a preventivo siano stati iscritti 5 FTE in meno del reale fabbisogno. Rispetto all'anno precedente sono stati internalizzati 5 FTE supplementari e ciò ha portato il saldo dei posti occupati a 232 FTE.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio sono state superiori di 24,3 milioni, soprattutto a causa delle prestazioni supplementari necessarie (ad es. pulizie) collegate alla pandemia che sono state richieste alla Difesa (BLEs; CP).

Nelle *spese per beni e servizi informatici* di ar Immo sono contabilizzate le prestazioni fornite dalla BAC e dall'UFIT (spese CP). Le spese per beni e servizi informatici con incidenza sul finanziamento per l'esercizio e i progetti di ar Immo sono gestite e registrate da armasuisse. I previsti acquisti di prestazioni dell'UFIT per gli adeguamenti dell'infrastruttura di telecomunicazione sono stati rimandati a un periodo successivo (-0,2 mio.).

Spese di consulenza: nell'esercizio in esame è stato destinato 1 milione ai progetti di digitalizzazione di ar Immo, tra cui figura il progetto pilota «Building Information Modeling» (BIM). Le minori spese di 0,7 milioni sono dovute principalmente al fatto che sono stati assegnati meno mandati per lo sviluppo organizzativo di ar Immo.

Sul totale delle *spese per l'esercizio di immobili* (246,4 mio.), 204 milioni (82,9 %) hanno riguardato le prestazioni di gestore per gli immobili interne alla Confederazione, fornite dalla BLEs e dall'UFPP su incarico di ar Immo. Tali prestazioni includono ad esempio l'approvvigionamento e lo smaltimento, i servizi di portineria, la pulizia, la manutenzione e l'ispezione degli immobili, anche nelle aree esterne. Le spese per l'esercizio di immobili sono risultate superiori di 17,5 milioni e hanno riguardato principalmente le prestazioni della BLEs per la gestione e la cura (+10,6 mio.) e per i servizi di approvvigionamento e smaltimento (+5,8 mio.). Si sono infatti rese necessarie alcune misure supplementari per ottemperare alle misure contro la pandemia, come ad esempio pulizie più frequenti.

Le *spese per il ripristino di immobili* (114,3 mio.) comprendono spese per misure destinate alla conservazione del valore degli immobili e spese per il risanamento di siti contaminati. I lavori di manutenzione svolti nell'anno contabile sono stati leggermente superiori alle attese (+0,9 mio.).

Le *spese per pigioni e fitti* sono ascrivibili per la maggior parte alla locazione esterna di oggetti immobiliari. Queste sono state lievemente superiori al preventivo (+1,5 mio.), perché a causa della pandemia è stato necessario prendere in affitto più oggetti da destinare alle misure di protezione (come i container per gli impianti sanitari).

Le restanti spese per beni e servizi e spese d'esercizio di ar Immo (28,2 mio.) riguardano soprattutto la liquidazione delle prestazioni interne alla Confederazione della BLEs. Sono state sostenute spese supplementari principalmente per le prestazioni specialistiche della BLEs (+3,6 mio.) e perdite contabili sif (+3,2 mio.) dalla vendita di immobili.

Spese di ammortamento

Le spese sono state inferiori di 24,1 milioni al valore di preventivo per la minore incidenza delle rettificazioni di valore non programmate. Tale scostamento dal preventivo è dipeso dalle minori operazioni di vendita degli immobili e da un minore numero di danni.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a +0,9 milioni: dall'UFPER per la compensazione della struttura sfavorevole delle età e delle classi di stipendio (fr. 691 200), praticanti (fr. 156 600) e l'integrazione professionale (fr. 24 000); dalla SG-DDPS (Pool risorse dipartimentale) per la custodia di bambini complementare alla famiglia (fr. 62 800);
- trasferimento di 10 milioni dal settore dipartimentale Difesa per il finanziamento dello sviluppo di progetti e altri lavori preparatori in vista dello sgombero e dello smaltimento delle munizioni residue nell'ex deposito di munizioni di Mitholz;
- trasferimento di 8 milioni dal preventivo globale per gli investimenti di ar Immo, destinati a finanziare il maggiore fabbisogno di spese CP (prestazioni dei gestori degli immobili), le maggiori spese relative ad approvvigionamenti e smaltimenti, nonché la raccolta dei dati sulle condizioni degli immobili e dei geodati.

Note

Credito d'impegno «Locazione di immobili a Epeisses e Aire-la-Ville GE» (V0300.09), vedi volume 1, parte C numero 12.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1, parte C numero 21.

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale	395 057 799	388 060 000	363 409 840	-24 650 160	-6,4
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-4 940 000</i>			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>395 866 324</i>	<i>388 060 000</i>	<i>362 317 615</i>	<i>-25 742 385</i>	<i>-6,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-808 525</i>	<i>-</i>	<i>1 092 225</i>	<i>1 092 225</i>	<i>-</i>

Le uscite per investimenti includono tutte le uscite per l'aumento e in parte per la conservazione del valore degli immobili. e sono integralmente ascritte al gruppo di prestazioni 1 (Nucleo fondamentale). Le spese per investimenti senza incidenza sul finanziamento riguardano le delimitazioni contabili per prestazioni già fornite, ma non ancora fatturate.

Svariate deviazioni dai piani e ritardi nell'esecuzione di alcune opere edilizie di maggiore entità hanno comportato minori spese per 24,7 milioni (v. proposta per la costituzione di nuove riserve).

Mutazioni di credito

- Cessione di 1,2 milioni della CaF (settore TDT Confederazione) per lo sviluppo della rete ottica delle autorità federali;
- trasferimento di 1,9 milioni dall'UFCL per misure edilizie in conformità alle disposizioni per cessioni di immobili tra gli OCI della Confederazione;
- trasferimento di 8 milioni al preventivo globale (spese di funzionamento) di ar Immo, destinati a finanziare il maggiore fabbisogno di spese CP (prestazioni dei gestori degli immobili), le maggiori spese relative ad approvvigionamenti e smaltimenti, nonché la raccolta dei dati sulle condizioni degli immobili e dei geodati.

Note

Crediti d'impegno «Immobili», chiesti annualmente mediante messaggio separato (messaggio sugli immobili del DDPS o programma degli immobili del DDPS nel messaggio sull'esercizio) (V0002.00, V0251.01, V0259.00-V0259.03, V0275.00-V0275.03, V0300.00-V0300.08, V0315.00-V0315.06, V0330.00-V0330.03, V0349.00-V0349.04 e V0362.00-V0362.06), vedi volume 1, parte C numero 12.

Crediti d'impegno estinti «Immobili» (V0251.00, V0251.02, V0259.04-V0259.06, V0275.04-V0275.05), vedi volume 1, parte C numero 11.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1, parte C numero 21.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Nucleo fondamentale degli immobili del DDPS		GP 2: Parco immobiliare disponibile del DDPS	
	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021
Spese e uscite per investimenti	1 053	1 039	32	29
Spese per il personale	37	38	2	2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	524	508	30	27
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	2	2	0	0
<i>di cui spese di consulenza</i>	1	1	0	0
Spese di ammortamento	214	212	-	-
Uscite per investimenti	278	281	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	211	221	11	11

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Proposta di costituzione dal consuntivo 2021	-	24 600 000	24 600 000

A causa di deviazioni dai piani e ritardi nell'esecuzione di alcune opere edilizie di maggiore entità, i cui lavori proseguiranno negli esercizi successivi, è proposta la costituzione delle seguenti riserve a destinazione vincolata.

- DNA-A/1788 (programma degli immobili 2016) Frauenfeld, 1ª tappa 4 700 000 franchi
Questa tappa prevede la realizzazione di un centro medico regionale, un edificio con alloggi e 2 padiglioni per la formazione. Le nuove costruzioni sono più opportunamente realizzate tramite appalti totali. La strategia dell'appalto totale è prevista anche per i nuovi edifici della 2ª tappa. Una parte dei lavori per la 1ª tappa è stata assegnata con appalto totale in contemporanea con i lavori della 2ª tappa (v. successiva proposta per la costituzione di nuove riserve) al fine di beneficiare dei conseguenti effetti sinergici. Per la 2ª tappa è necessaria una licenza di costruzione da richiedere tramite la procedura di approvazione dei piani per costruzioni militari (APCM). Nel 2021 non è stato possibile presentare in tempo la APCM, perché restavano da chiarire alcune questioni relative alla superficie per l'avvicendamento delle colture (SAC). È stato quindi necessario sospendere i lavori della 1ª tappa che rientravano nell'appalto totale. Si è potuto comunque realizzare altri oggetti previsti nella 1ª tappa.
- DNA-A/2024 (programma degli immobili 2020) Frauenfeld, 2ª tappa 8 400 000 franchi
Questa tappa comprende la costruzione dei seguenti nuovi edifici: un nuovo edificio per l'aiuto alla condotta, un'officina, un edificio per i simulatori di guida e un edificio di ristabilimento. Il progetto è strettamente legato alla 1ª tappa a causa del contratto di appalto totale e ha quindi subito anch'esso un ritardo (v. proposta precedente).
- DNA-A/1914 (programma degli immobili 2017) Bière, nuovo deposito di munizioni 500 000 franchi
La licenza di costruzione (APCM) è stata rilasciata in ritardo il 4.11.2021, in quanto uno dei requisiti per l'ottenimento era una nuova valutazione della sicurezza a cura dello specialista della sicurezza per il deposito di munizioni dell'esercito. Le attività programmate sono quindi posticipate all'anno successivo.
- DNA-A/9281 (programma degli immobili 2018) Payerne, rinnovamento dell'infrastruttura LAN passiva dell'aerodromo militare 1 200 000 franchi
Il progetto è stato pianificato centralmente da un unico capoprogetto e attuato nella regione Ovest (Romandia). A causa di una conoscenza insufficiente del luogo, è stato necessario compiere uno sforzo di coordinamento molto superiore e rimaneggiare molte parti del progetto. I lavori di costruzione dovrebbero avere luogo nel 2022.
- DNA-A/1814 (programma degli immobili 2018) Adeguamenti costruttivi a favore dei sistemi di terra per la radiocomunicazione aeronautica delle Forze aeree 5 000 000 franchi
Gli adeguamenti riguardano in questo caso gli impianti sotterranei esistenti, in cui è installato il sistema di terra per la radiocomunicazione aeronautica 2020. Gli acquisti di materiale hanno subito ritardi a causa della pandemia di Covid-19.
- DNA-A/2899 (programma degli immobili 2018) Integrazione di un centro di controllo missione per le crisi negli impianti di comando esistenti 500 000 franchi
A causa della pandemia si sono verificati ritardi nelle consegne del materiale e dei componenti elettronici per il controllo della luce.
- DNA-A/2034 (programma degli immobili 2019) Rothenburg, potenziamento e risanamento dell'infrastruttura logistica 3 300 000 franchi

L'inizio dei lavori è stato rinviato rispetto alla data d'inizio prevista a ottobre 2021 a causa di lacune nella documentazione di appalto dei progettisti incaricati. È stato necessario chiarire alcune questioni in sospeso e verificare nuovamente la documentazione dei bandi di gara al fine di garantire il rispetto dei costi.

UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA SWISSTOPO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Definire le misure e attuare progressivamente la Strategia per la geoinformazione in Svizzera, in collaborazione con gli uffici federali interessati e i Cantoni;
- adottare la Strategia swisstopo 2025;
- garantire la disponibilità dei geodati di riferimento più attuali della Svizzera (capillarmente e nella qualità richiesta);
- attuare la gratuità dei dati e dei prodotti digitali ufficiali (OGD) a partire dal 1.3.2021;
- creare un Repertorio Nazionale dei dati territoriali per una Svizzera digitale (geo-registro) in collaborazione con altri uffici federali e i Cantoni.

PROGETTI NEL 2021

- Infrastruttura nazionale di dati geografici (INGD) e geoportale (map.geo.admin.ch): ulteriore sviluppo orientato agli utenti
- digitalizzazione del sottosuolo geologico: attuazione del piano d'azione Modello geologico 3D nazionale (MGN)
- realizzazione di un catasto delle condotte per la Svizzera (CCCH): elaborazione di un'analisi costi/benefici e decisione del Consiglio federale in merito all'ulteriore modo di procedere
- diversi progetti sul piano d'azione Svizzera digitale diretti da swisstopo: pianificazione e inizio della realizzazione
- nuova piattaforma di produzione per i geodati: lancio della procedura OMC per l'approvvigionamento

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

La maggior parte degli obiettivi è stata raggiunta. Si sono verificati dei ritardi nei progetti seguenti.

Realizzazione del modello geologico 3D nazionale del sottosuolo: in seguito al rallentamento determinato dalla pandemia nella trattazione della mozione Vogler (19.4059), il 12.5.2021 il Consiglio federale ha approvato il piano d'azione Modello geologico 3D nazionale. Le risorse di personale necessarie sono state autorizzate con il preventivo 2022. L'attuazione partirà quindi nel 2022.

Nuova piattaforma di produzione per i geodati: il progetto è ora gestito come programma «NEPRO» e come progetto chiave TIC della Confederazione. Per il credito d'impegno per gli anni 2023-2027 è necessario un messaggio separato. Il dibattito parlamentare è previsto per il 2022.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-C20 in %
Ricavi	27,5	25,6	18,9	-8,6	-31,3
Entrate per investimenti	0,0	-	0,0	0,0	-18,0
Spese	101,5	98,5	97,9	-3,6	-3,5
Spese proprie	88,0	84,8	84,2	-3,8	-4,3
Spese di riversamento	13,6	13,8	13,8	0,2	1,4
Uscite per investimenti	2,1	1,8	0,9	-1,3	-58,8

COMMENTO

I ricavi di swisstopo sono generati dai prodotti editoriali, dalla prestazione di servizi e dai lavori specialistici. Il 61 % dei ricavi proviene dalle prestazioni di servizi per altri uffici federali (principalmente Difesa, UFAM, ar Immobili e USTRA). Le minori entrate di 8,6 milioni rispetto all'anno precedente sono da ricondurre all'introduzione degli OGD dal 1.3.2021 e a un calo delle vendite dei prodotti editoriali. Il valore del preventivo non comprendeva ancora la contrazione nel computo delle prestazioni determinata dagli OGD perché al momento della preventivazione non erano ancora state approvate le basi giuridiche.

Le spese riguardano per l'86 % spese proprie e per il 14 % spese di riversamento. Le spese proprie concernono soprattutto le spese per il personale (62 %), le spese per beni e servizi informatici, le prestazioni di servizi esterne e le locazioni. La riduzione di 3,8 milioni è motivata principalmente da correzioni di magazzino e dalla variazione degli accantonamenti. La riduzione delle uscite per investimenti (-1,3 mio.) va ricondotta soprattutto a ritardi negli acquisti (ad es. capacità di memoria, impianto di sicurezza del laboratorio sotterraneo del Mont Terri). Le spese di riversamento comprendono le indennità erogate ai Cantoni per la misurazione ufficiale e il Catasto RDPP.

GP1: TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA

MANDATO DI BASE

Rilevamento tridimensionale della Svizzera, aggiornato e di alta qualità: swisstopo crea e aggiorna il rilevamento nazionale topografico e cartografico, nonché i relativi prodotti ufficiali in formato analogico e digitale, come previsto dal diritto federale. A tale scopo, vengono messi a disposizione di un'ampia cerchia di utenti set di geodati di riferimento precisi, affidabili, capillari, costanti, neutrali e aggiornati in formato attuale. I set di geodati del rilevamento nazionale costituiscono il presupposto fondamentale per i processi decisionali politici ed economici, nonché la base centrale dell'infrastruttura di geodati nazionale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	17,2	15,2	8,5	-6,7	-44,2
Spese e uscite per investimenti	41,3	40,6	41,8	1,2	2,9

COMMENTO

I ricavi riguardano per il 45 % il GP1 e si collocano al di sotto del valore pianificato per 6,7 milioni. La ragione principale è costituita dall'introduzione degli OG dal 1.3.2021 (-5,6 mio.), che spiega anche il netto calo registrato rispetto all'anno precedente. Il valore del preventivo non comprendeva ancora la contrazione nel computo delle prestazioni determinata dagli OGD perché al momento della preventivazione non erano ancora state approvate le basi giuridiche. Inoltre, la vendita di prodotti editoriali evidenzia una contrazione (-1 mio.) e sono state attivate meno prestazioni proprie (-0,1 mio.).

Al GP1 è riconducibile circa la metà delle spese e uscite per investimenti (49 %). Circa due terzi del personale di swisstopo forniscono servizi che ricadono nel GP1. Le spese hanno superato il preventivo di 1,2 milioni soprattutto a causa della modifica della chiave di ripartizione per la suddivisione dei costi tra i singoli gruppi di prestazioni in ambito informatico e per le rimanenti spese d'esercizio.

OBIETTIVI

	C	P	C
	2020	2021	2021
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
- Modelli altimetrici: superficie elvetica misurata all'anno (% , min.)	18	15	19
- Modello topografico del paesaggio: superficie elvetica misurata all'anno (% , min.)	18	15	18
- Creazione di un modello della superficie per l'intero perimetro (%)	50	62	64
Misurazione nazionale cartografica: I dati vengono aggiornati regolarmente e la produzione viene convertita al digitale			
- Carte nazionali: superficie elvetica misurata (% , min.)	15	15	15
- Set di dati di geodati di base tematici di nuova pubblicazione (numero)	-	12	12
- Stato dell'armonizzazione tecnica dei dati dei paesi vicini nel sistema cartografico svizzero (%)	-	10	10

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti o superati.

GP2: MISURAZIONE E GEOCOORDINAZIONE

MANDATO DI BASE

Le geoinformazioni costituiscono la base decisionale in molti ambiti della vita. swisstopo coordina e incentiva l'armonizzazione di tutte le geoinformazioni di rilevanza nazionale e ne garantisce la disponibilità rapida, semplice e costante. Nell'ambito del GP2, con il rilevamento nazionale geodetico, swisstopo garantisce il fondamento per tutti i rilevamenti in Svizzera, fornisce servizi specializzati e gestisce l'infrastruttura federale di geodati. swisstopo garantisce la certezza del dritto in merito a territorio e terreno mettendo a disposizione in maniera capillare i dati del rilevamento ufficiale e ampliando il catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà con i Cantoni.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	8,9	9,1	9,6	0,5	5,0
Spese e uscite per investimenti	29,6	32,3	28,4	-3,9	-12,2

COMMENTO

Il 50 % dei ricavi è generato dal GP2. Sono stati conseguiti maggiori ricavi dalla vendita delle licenze per il servizio di posizionamento (0,2 mio.), dalle tasse per l'esercizio del geoportale federale per la misurazione ufficiale (0,2 mio.) e da ulteriori incarichi nell'ambito della misurazione ingegneristica (0,1 mio.).

Per quanto riguarda le spese e le uscite per investimenti, il 33 % concerne il GP2. Le minori spese di 3,9 milioni riguardano per 2,5 milioni le spese per beni e servizi e spese d'esercizio e per 1,4 milioni le spese per il personale. Il minore fabbisogno deriva soprattutto da rallentamenti nelle forniture, ritardi nei progetti, ritardi nell'occupazione dei posti nel quadro del progetto NEPRO e da misure di risparmio a livello di personale.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
Certeza 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	86
- Cantoni in cui il Catasto RDPP è stato introdotto in modo capillare (numero, min.)	24	22	26
Misurazione nazionale geodetica: I dati vengono continuamente aggiornati			
- Disponibilità di reti permanenti punti fissi (% , min.)	96	96	97
- Disponibilità dei servizi di trasformazione e calcolo (% , min.)	-	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	100
- Aumento annuale dell'utilizzo di geodati dell'IFDG (%)	-	5	10

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti o superati.

GP3: SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE

MANDATO DI BASE

swisstopo fornisce e attualizza le geoinformazioni di base in forma analogica e digitale, dirige e gestisce il laboratorio sotterraneo di Mont-Terri e fornisce un modello geologico in 3D della Svizzera per un'ampia cerchia di utenti (amministrazioni, università e privati). I dati geologici formano le basi per la protezione e l'uso del sottosuolo in vista della strategia energetica 2050, lo smaltimento di scorie nucleari, lo sfruttamento delle nostre materie prime e delle acque freatiche e la costruzione di impianti infrastrutturali sotterranei.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	C 2021	assoluta	Δ C21-P21 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,4	1,3	1,0	-0,4	-27,2
Spese e uscite per investimenti	19,2	13,8	15,1	1,3	9,5

COMMENTO

Il 5 % dei ricavi di swisstopo è stato generato dal GP3, nello specifico in relazione al laboratorio sotterraneo del Mont Terri e per la prestazione di servizi geologici. Tra questi rientrano, a titolo esemplificativo, la gestione dei progetti, la partecipazione di terzi nella gestione del centro visite o la compilazione di relazioni geologiche per terzi. Soprattutto a causa di ritardi in singoli progetti e di una posizione rimasta a lungo vacante in swisstopo, i ricavi sono risultati inferiori alle previsioni (-0,4 mio.).

Per quanto riguarda le spese e le uscite per investimenti, il 18 % è ascrivibile al GP3. È stato speso più del previsto (+1,3 mio.) in particolare nell'ambito del rilevamento geologico, del laboratorio sotterraneo del Mont Terri e nei lavori dello Stato maggiore. Questo per l'acquisizione di ulteriori informazioni relative a interventi politici sul sequestro e lo stoccaggio finale della CO₂ e sulla geotermia nel rilevamento geologico. Queste spese supplementari sono state compensate nel quadro del preventivo globale (spese di funzionamento).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	C 2021
Sistema d'informazione per i dati del sottosuolo: Il sistema d'informazione è potenziato			
- Raccolte di dati geologici, geotecnici e geofisici disponibili su map.geo.admin (numero, min.)	65	70	70
- Modelli 3D regionali tematici del sottosuolo disponibili (numero, min.)	8	10	10
- Set di dati geologici disponibili in Internet (numero, min.)	9 000	9 000	9 000
- Fogli dell'atlante geologico della Svizzera 1:25'000 pubblicati (numero)	170	174	174
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
- Visitatori nel centro visite del laboratorio sotterraneo (numero, min.)	991	4 500	1 672

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti, con una sola eccezione.

Mont Terri: le visite al laboratorio sotterraneo del Mont Terri sono state ridotte anche nel 2021 a causa della pandemia di COVID-19 (1672 visitatori anziché 4500). Per diversi mesi non è stato possibile effettuare visite guidate ma accogliere piccoli gruppi di visitatori nel rispetto delle regole di igiene e, dall'autunno, con certificato COVID valido.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C	P	C	Δ C21-P21	
		2020	2021	2021	assoluta	in %
Ricavi / Entrate		27 504	25 606	18 994	-6 612	-25,8
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	27 504	25 606	18 994	-6 612	-25,8
Spese / Uscite		103 685	100 371	98 940	-1 431	-1,4
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	90 111	86 611	85 181	-1 430	-1,7
	<i>Trasferimento di credito</i>		158			
	<i>Cessione</i>		4 197			
	<i>Sorpasso di credito, riserve (art. 35 lett. a LFC)</i>		858			
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 2: Misurazione e geocoordinazione</i>						
A231.0115	Contributi spese misurazione ufficiale e CRDPP	13 574	13 760	13 759	-1	0,0

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	27 504 123	25 605 900	18 993 991	-6 611 909	-25,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>10 202 145</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 664 949</i>	<i>664 949</i>	<i>11,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>613 120</i>	<i>600 000</i>	<i>780 154</i>	<i>180 154</i>	<i>30,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>16 688 857</i>	<i>19 005 900</i>	<i>11 548 888</i>	<i>-7 457 012</i>	<i>-39,2</i>

I ricavi di funzionamento sono generati dalle vendite (ad es. di carte nazionali) e da prestazioni di servizi a terzi con incidenza sul finanziamento, da ricavi senza incidenza sul finanziamento a seguito dell'attivazione di prestazioni proprie (ad es. produzione di carte nazionali) e dal computo di prestazioni ad altri uffici federali (ad es. consegna di carte nazionali all'esercito).

La quota dei ricavi con incidenza sul finanziamento sulle entrate totali si è ridotta dal 37 % dell'anno precedente al 35 % nel 2021, perché nel 2020 ha avuto luogo una vendita a tantum di una licenza swissTLM 3D a un cliente importante.

Nel 2021, i ricavi con incidenza sul finanziamento hanno superato di 0,7 milioni le previsioni. I maggiori ricavi derivano dalla vendita delle licenze per il servizio di posizionamento swipos (0,2 mio.) e dalle tasse per l'esercizio del geoportale federale per la misurazione ufficiale (0,2 mio.). Inoltre, l'andamento dei ricavi dalle vendite a terzi ha risentito meno del previsto dalle conseguenze degli OGD.

Il valore pianificato per il computo delle prestazioni interno alla Confederazione è stato raggiunto solo al 61 % (-7,5 mio.). La responsabilità della contrazione dei ricavi compete principalmente agli OGD (-5,6 mio.). Il valore del preventivo non comprendeva ancora la contrazione nel computo delle prestazioni determinata dagli OGD perché al momento della preventivazione non erano ancora state approvate le basi giuridiche. Inoltre, si è registrato un calo nella vendita di prodotti editoriali (-0,9 mio.) per via del minor numero di nuove edizioni rispetto ai piani. A causa di ritardi in singoli progetti e di una posizione rimasta a lungo vacante nel campo della geologia nazionale in swisstopo, i ricavi derivanti per esempio dalle relazioni geologiche sono risultati inferiori alle aspettative (-0,3 mio.). Nel complesso, dati e prestazioni di servizi hanno subito una contrazione internamente alla Confederazione.

I ricavi senza incidenza sul finanziamento hanno superato di circa 0,2 milioni il valore preventivato. Questo dato è riconducibile soprattutto alla successiva attivazione di investimenti (carta e servizi per il Geodata Lab) ma anche alla riduzione degli accantonamenti per vacanze e ore supplementari.

Basi giuridiche

L del 5.10.2007 sulla geoinformazione (LGI; RS 510.62), art. 15 e 19.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	C	Δ C21-P21	
	2020	2021	2021	assoluta	in %
Totale	90 111 233	86 610 688	85 180 616	-1 430 072	-1,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		5 211 588			
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	74 688 728	74 463 688	73 841 627	-622 061	-0,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	6 599 346	2 950 000	2 399 694	-550 306	-18,7
<i>computo delle prestazioni</i>	8 823 159	9 197 000	8 939 295	-257 705	-2,8
Spese per il personale	53 681 085	54 850 500	53 081 754	-1 768 746	-3,2
<i>di cui personale a prestito</i>	54 009	96 100	66 283	-29 817	-31,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	32 158 688	28 148 838	29 492 430	1 343 592	4,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	10 736 214	11 829 128	12 291 339	462 211	3,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	3 657 676	1 635 000	3 496 526	1 861 526	113,9
Spese di ammortamento	2 122 507	1 770 000	1 722 788	-47 212	-2,7
Uscite per investimenti	2 148 954	1 841 350	883 643	-957 707	-52,0
Posti a tempo pieno (Ø)	317	330	318	-12	-3,6

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

Le misure di risparmio (per es. sospensione di posizioni, periodo di attesa di 6 mesi prima di una rioccupazione e riduzione dei premi di prestazione) a copertura del maggiore fabbisogno di spese per beni e servizi e spese d'esercizio hanno determinato minori spese di circa 1,6 milioni. Altri 0,2 milioni sono stati risparmiati nell'ambito della formazione linguistica e del personale a prestito. A causa di alcuni posti rimasti a lungo vacanti, della sospensione di alcune posizioni e del periodo di attesa per la rioccupazione, l'organico medio è stato nettamente inferiore al dato pianificato.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio hanno superato il preventivo di 1,3 milioni. Sono state necessarie maggiori risorse per consulenze, prestazioni di servizi esterne e spese per beni e servizi informatici.

Le spese per beni e servizi informatici, pari a 12,3 milioni, sono ripartite come segue tra esercizio e progetti: 10,6 milioni (86 %), sono stati impiegati per l'esercizio. Per quanto riguarda i progetti (1,7 mio.), i fondi sono stati utilizzati per il «modello geologico 3D nazionale del sottosuolo» (MGN; 0,7 mio.), per la rete svizzera dei trasporti (0,6 mio.) e per vari progetti minori (es. negozio online swisstopo, sistema di produzione GIS di prossima generazione GoTOP, servizio FPDS). Le spese supplementari di 0,5 milioni concernono per la maggior parte i maggiori costi generali di esercizio per l'ampliamento dell'infrastruttura informatica, per es. per il Service Center dei sistemi di geoinformazione (SC GIS) e per l'infrastruttura nazionale dei geodati (INDG).

Dei 3,5 milioni di *spese di consulenza*, 1,3 milioni sono da imputare alla divisione COSIG (ad es. per i lavori nell'ambito dell'infrastruttura nazionale dei geodati INDG), 1,2 milioni a consulenze nella divisione Servizio geologico nazionale (ad es. coordinamento del sistema di rilevamento geotecnico e geofisico, gestione dei dati con l'UFE, modellazione 3D), 0,6 milioni al settore Topografia (soprattutto per il progetto Rete svizzera dei trasporti), 0,2 milioni a servizi di consulenza per il settore Misurazione (ad es. Commissione dei geometri) e 0,2 milioni per vari lavori minori come l'esercizio di Acta Nova o consulenze giuridiche. Il fabbisogno aggiuntivo di 1,9 milioni (di cui 0,9 mio. per la ricerca su mandato) va ricondotto a consulenze supplementari necessarie e a incarichi di ricerca in tutti e tre i gruppi di prestazioni di swisstopo. Nel 2021, per esempio, sono stati svolti più lavori rispetto a quanto preventivato per i progetti Rete svizzera dei trasporti, Modellazione 3D e INDG e sono stati esternalizzati più incarichi a causa di difficoltà a livello degli ingegneri interni.

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio di 13,7 milioni comprendono in particolare le prestazioni di servizi esterne (41 %), le spese di locazione (30 %, principalmente CP), spese d'esercizio diverse (7 %) e spese per materiale (5 %, soprattutto sif). La voce è stata inferiore di 1 milione rispetto al preventivo. Poiché nell'ambito dei prodotti editoriali sono state pubblicate meno nuove edizioni, le spese per il materiale con incidenza sul finanziamento sono state più basse (-0,5 mio.). Il progetto di ampliamento dell'edificio di swisstopo programmato dall'UFCL è stato rinviato al 2022, con una conseguente riduzione delle spese di locazione (-0,1 mio.). A causa della pandemia di COVID-19 vi sono stati meno esborsi (-0,3 mio.), meno spese per materiale d'ufficio (-0,2 mio.) e meno spese d'esercizio diverse (-0,2 mio.). Alle minori spese si è contrapposto un maggiore fabbisogno di 0,4 milioni per prestazioni di servizi esterne, riconducibili da un lato alla divisione COSIG (esternalizzazione di incarichi) e dall'altro al Servizio geologico nazionale (ad es. per i rilevamenti geologici e nel laboratorio sotterraneo del Mont Terri per nuovi esperimenti).

Uscite per investimenti

Nel 2021 sono stati operati 0,9 milioni di investimenti, principalmente per l'espansione dello spazio di memoria e la costruzione del Geodata Lab. Il residuo di credito di 1 milione è riconducibile a ritardi di consegna nel quadro dell'acquisizione di capacità di memoria e della carta per i servizi topografici, ma anche a ritardi nella realizzazione dell'impianto di sicurezza del laboratorio sotterraneo del Mont Terri. Inoltre, sono stati attuati alcuni risparmi per coprire il maggiore fabbisogno di spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

Mutazioni di credito

- Cessioni (+4,2 mio.): dall'UFPER (1,5 mio.): fr. 468 700 a compensazione della struttura sfavorevole di classi di età e stipendio; fr. 455 900 per apprendisti, fr. 447 300 per praticanti e fr. 12 000 per l'integrazione professionale; dalla SG-DDPS (pool di risorse dipartimentale) fr. 105 000 per la custodia di bambini complementare alla famiglia e 1 milione per sostenere l'aumento dei costi dell'utilizzo del cloud; dalla CaF (TDT Confederazione) 1,7 milioni per progetti di digitalizzazione;
- trasferimenti (+1,2 mio.): fr. 700 000 dalla Difesa per la manutenzione e l'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura per i geodati e dall'UFAM fr. 500 000 per la redazione periodica del set di geodati sui «movimenti della superficie»;
- trasferimenti (-1 mio.): 1 milione all'UFCL per l'assunzione del finanziamento dell'app swisstopo e fr. 40 000 all'UST per l'estensione dell'universo di base del registro degli edifici e delle abitazioni a tutti gli stabili;
- sorpassi di credito (+0,9 mio.): impiego di riserve a destinazione vincolata.

Note

Credito d'impegno estinto «Programma GENOVA, 2ª tappa DDPS» (V0264.14), vedi volume 1, parte C numero 11.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Topografia e cartografia		GP 2: Misurazione e geocoordinazione		GP 3: Servizio geologico nazionale	
	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021	C 2020	C 2021
Spese e uscite per investimenti	41	42	30	28	19	15
Spese per il personale	28	28	18	18	8	7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	11	13	10	9	11	7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	4	6	5	5	2	2
<i>di cui spese di consulenza</i>	1	1	2	2	1	1
Spese di ammortamento	1	1	1	0	0	0
Uscite per investimenti	1	1	1	0	0	0
Posti a tempo pieno (Ø)	178	178	99	103	40	37

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2020	3 521 349	1 524 914	5 046 264
Costituzione dal consuntivo 2020	500 000	205 000	705 000
Scioglimento/Impiego	-	-858 239	-858 239
Saldo finale al 31.12.2021	4 021 349	871 675	4 893 024
Proposta di costituzione dal consuntivo 2021	-	1 333 900	1 333 900

Scioglimento e impiego di riserve nel 2021

Nel corso del 2021 sono state impiegate riserve a destinazione vincolata pari a 0,9 milioni per: memoria (fr. 271 350), progetto Geodata Lab (fr. 160 000), dati geologici (fr. 123 958), Print on Demand (fr. 96 480), contributo di base alla Conferenza dei servizi cantonali per la Geoinformazione CCGEO per INDG (fr. 75 000), progetto Indirizzi (fr. 47 422), Postulato Vogler (dati geologici sul sottosuolo; fr. 24 348), lavori cartografici per l'atlante geologico 1:25 000 (fr. 20 000), progetto Rack Jobbing (fr. 16 000), progetto GIPS (fr. 12 403) e per il progetto software 3D (fr. 10 627). Inoltre, sono state sciolte riserve a destinazione vincolata rimaste inutilizzate per un importo di 651 franchi per il progetto relativo al postulato Vogler.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (0,9 mio.) riguardano principalmente i progetti Support Swiss Map (0,3 mio.), Rack Jobbing (0,2 mio.), esternalizzazione dello sviluppo di software (0,2 mio.), Print on Demand (0,1 mio.) e indirizzi (0,1 mio.). Inoltre, swisstopo dispone di riserve generali pari a 4 milioni.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

A causa di ritardi in diversi progetti non è stato possibile impiegare come previsto 1,3 milioni: progetto OWARNA II (fr. 375 000), acquisizione di dati LiDAR unità di realizzazione 2020-2021 (Cantone GR; fr. 240 200), carta per i servizi topografici (fr. 200 000), acquisto di capacità di memoria (fr. 96 300), realizzazione di impianti di sicurezza nel laboratorio sotterraneo del Mont Terri (fr. 180 000), progetto Next Generation Map (fr. 145 000), realizzazione di fogli cartografici per l'atlante nel Servizio geologico nazionale (fr. 65 700), misurazioni batimetriche LiDAR per la misurazione della porzione di acqua bassa del Lago di Morat (fr. 15 900) e progetto Galileo (fr. 15 800).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: RILEVAMENTO E GEOCOORDINAZIONE**A231.0115 CONTRIBUTI SPESE MISURAZIONE UFFICIALE E CRDPP**

CHF	C 2020	P 2021	C 2021	Δ C21-P21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	13 573 623	13 760 000	13 758 922	-1 078	0,0

Confederazione e cantoni finanziano assieme la misurazione ufficiale e il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (RDPP). 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 %.

I fondi preventivati si orientano tra l'altro alla pianificazione da parte degli uffici cantonali del catasto.

Basi giuridiche

L del 5.10.2007 sulla geoinformazione (LGI; RS 510.62), art. 38 e 39.

Note

Crediti d'impegno «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale dei Cantoni 2012-2015» (V0151.01), «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale + Catasto RDPP 2016-2019» (V0151.02), «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale + Catasto RDPP 2020-2023» (V0151.03), vedi volume 1, parte C numero 12.

