



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

PREVENTIVO

20

CON PIANO INTEGRATO
DEI COMPITI E
DELLE FINANZE 2021-2023
DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

20

A+T
DFAE
DFI
DFGP
DDPS

2A

COLOFONE

REDAZIONE

Amministrazione federale delle finanze

Internet: www.efv.admin.ch

DISTRIBUZIONE

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna

www.pubblicazionifederali.admin.ch

N. 601.200.20i

SOMMARIO

VOLUME 1 A RAPPORTO SUL PREVENTIVO CON PICF

LE CIFRE IN SINTESI

COMPENDIO

SPIEGAZIONI

SPIEGAZIONI SUPPLEMENTARI SU ENTRATE E USCITE

B PREVENTIVO DELLA CONFEDERAZIONE

PREVENTIVO DELLA CONFEDERAZIONE

ALLEGATO AL PREVENTIVO

C GESTIONE DEI CREDITI

D CONTI SPECIALI

E DECRETI FEDERALI

VOLUME 2A F PREVENTIVO CON PICF DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

AUTORITÀ E TRIBUNALI

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT

VOLUME 2B G PREVENTIVO CON PICF DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO FEDERALE ECONOMIA, FORMAZIONE E RICERCA

DIPARTIMENTO FEDERALE AMBIENTE, TRASPORTI, ENERGIA
E COMUNICAZIONI

INDICE

PREVENTIVO CON PICF DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

1	AUTORITÀ E TRIBUNALI	7
101	ASSEMBLEA FEDERALE	9
103	CONSIGLIO FEDERALE	15
104	CANCELLERIA FEDERALE	17
105	TRIBUNALE FEDERALE	25
107	TRIBUNALE PENALE FEDERALE	31
108	TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE	37
109	AUTORITÀ DI VIGILANZA SUL MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE	43
110	MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE	47
111	TRIBUNALE FEDERALE DEI BREVETTI	53
2	DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI	59
202	DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI	63
3	DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO	93
301	SEGRETERIA GENERALE DFI	97
303	UFFICIO FEDERALE PER L'UGUAGLIANZA FRA DONNA E UOMO	105
305	ARCHIVIO FEDERALE SVIZZERO	111
306	UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA	117
311	UFFICIO FEDERALE DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA	135
316	UFFICIO FEDERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA	143
317	UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA	155
318	UFFICIO FEDERALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI	163
341	UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA	175
342	ISTITUTO DI VIROLOGIA E DI IMMUNOLOGIA	183

4	DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA	189
401	SEGRETERIA GENERALE DFGP	193
402	UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA	201
403	UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA	211
413	ISTITUTO SVIZZERO DI DIRITTO COMPARATO	223
417	COMMISSIONE FEDERALE DELLE CASE DA GIOCO	229
420	SEGRETERIA DI STATO DELLA MIGRAZIONE	235
485	CENTRO SERVIZI INFORMATICI CSI-DFGP	251
5	DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT	259
500	SEGRETERIA GENERALE DDPS	263
502	AUTORITÀ DI VIGILANZA INDIPENDENTE SULLE ATTIVITÀ INFORMATIVE	269
503	SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE DELLA CONFEDERAZIONE	273
504	UFFICIO FEDERALE DELLO SPORT	277
506	UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE	287
525	DIFESA	295
540	UFFICIO FEDERALE DELL'ARMAMENTO ARMASUISSE	309
542	ARMASUISSE SCIENZA E TECNOLOGIA	315
543	ARMASUISSE IMMOBILI	321
570	UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA SWISSTOPO	329

ASSEMBLEA FEDERALE

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Spese	106,4	114,5	110,4	-3,6	110,4	110,4	110,4	-0,9
Δ rispetto al PF 2020-2022			-3,9		-3,9	-3,9		
Spese proprie	106,4	114,5	110,4	-3,6	110,4	110,4	110,4	-0,9
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2020-2022			-		-	-		

COMMENTO

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

Rispetto all'anno precedente le spese diminuiscono complessivamente di 1,4 milioni, poiché l'Ufficio federale di polizia (fedpol) rinuncia a fatturare le spese per il personale di sicurezza nel Palazzo del Parlamento. Negli anni del piano finanziario le spese restano costanti. Sono ripartite tra il *preventivo globale* dei Servizi del Parlamento (quasi 60 %) e il singolo credito del Parlamento (circa 40 %), gestito *al di fuori del preventivo globale*.

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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Spese e uscite per investimenti	61,1	66,8	63,2	-5,3	63,2	63,2	63,2	-1,4

COMMENTO

I ricavi di funzionamento restano stabili per tutto il periodo di pianificazione. Rispetto al preventivo 2019, nel 2020 le spese dovrebbero diminuire di 3,6 milioni e rimanere costanti negli anni del piano finanziario.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Strategia: La strategia 2017-2020 è attuata						
- Rendiconto alla delegazione amministrativa sullo stato di attuazione (termine)	30.11.	30.11.	30.11.	-	-	-
- Adozione della strategia 2021-2024 da parte della delegazione amministrativa (termine)	-	-	31.12.	-	-	-
Organizzazione: Le sedute delle Camere federali e delle commissioni sono organizzate in modo ottimale						
- Grado di adempimento: review di sessione con il segretario generale (% min.)	100	95	95	95	95	95
- Raccomandazioni di ottimizzazione a disposizione della direzione (termine)	30.09.	30.09.	30.09.	30.09.	30.09.	30.09.
Digitalizzazione Parlamento: Attuazione della mozione 17.4026 s Frehner «Lavoro nelle Camere digitalizzato entro il 2020»						
- Acquisizione di una soluzione e di prestazioni di servizi per la sostituzione del sistema Curia (termine)	-	-	31.12.	-	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Posti a tempo pieno (n. FTE)	213	213	217	217	218	218
Collaboratori (n. persone)	299	311	304	309	299	296
Giorni di formazione dei collaboratori dei Servizi del Parlamento (giorni)	1 052	889	788	923	880	905
Quota di donne (%)	54	53	54	55	54	55
Quota di donne tra i quadri, cl. 24-29 (%)	40	37	38	40	40	42
Quota di donne tra i quadri, cl. 30-38 (%)	16	22	30	27	27	25
Comunità linguistica germanofona (%)	68	67	68	68	69	70
Comunità linguistica francofona (%)	26	26	26	25	25	28
Comunità linguistica italoфона (%)	5	6	6	6	5	4
Comunità linguistica romancia (%)	1	1	1	1	1	1

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	113	52	52	0,0	52	52	52	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (prev. glob.) Servizi del Parlamento	61 054	66 763	63 204	-5,3	63 177	63 177	63 177	-1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 559		-27	0	0	
Singoli crediti								
A202.0102 Parlamento	45 371	47 730	47 180	-1,2	47 180	47 180	47 180	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-550		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale <i>con incidenza sul finanziamento</i>	113 227	52 000	52 000	0	0,0

SPESE / USCITE

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	61 053 584	66 762 500	63 204 000	-3 558 500	-5,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>53 894 356</i>	<i>59 289 700</i>	<i>56 095 100</i>	<i>-3 194 600</i>	<i>-5,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>165 191</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>6 994 038</i>	<i>7 472 800</i>	<i>7 108 900</i>	<i>-363 900</i>	<i>-4,9</i>
Spese per il personale	37 926 088	38 179 100	39 548 700	1 369 600	3,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	23 127 496	28 583 400	23 655 300	-4 928 100	-17,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>9 570 013</i>	<i>13 642 900</i>	<i>13 457 000</i>	<i>-185 900</i>	<i>-1,4</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>321 213</i>	<i>790 000</i>	<i>550 000</i>	<i>-240 000</i>	<i>-30,4</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	250	218	222	4	1,8

Rispetto al preventivo 2019 le spese dei Servizi del Parlamento si riducono complessivamente di 3,6 milioni.

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale dei Servizi del Parlamento aumentano di 1,4 milioni. L'organico aumenta di 4 posti a tempo pieno a causa di ulteriori nuove attività sollecitate dal Parlamento. Il numero di posti a tempo pieno riportato nel consuntivo 2018 non è direttamente paragonabile con quello riportato nel preventivo 2019 e 2020, poiché il consuntivo 2018 comprende ancora i 32 posti a tempo pieno per il personale di sicurezza nel Palazzo del Parlamento.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio diminuiscono complessivamente di 4,9 milioni, di cui 4,1 milioni per la rinuncia da parte di fedpol a fatturare i costi per l'garantire la sicurezza nel Palazzo del Parlamento.

Le spese più consistenti riguardano i beni e servizi informatici (13,5 mio.) e la locazione (4,7 mio.). Diminuiscono leggermente le spese per l'acquisto di software (non attivabili). È in calo anche il fabbisogno di prestazioni di consulenza e di prestazioni di trasporto.

A202.0102 PARLAMENTO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	45 370 878	47 730 000	47 180 000	-550 000	-1,2
Spese per il personale	36 584 312	38 320 000	37 770 000	-550 000	-1,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 786 566	9 410 000	9 410 000	0	0,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>56 646</i>	<i>430 000</i>	<i>430 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

Rispetto al preventivo 2019 le spese per il personale del Parlamento diminuiscono di 0,6 milioni.

Basi giuridiche

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

CONSIGLIO FEDERALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	16 669	17 987	13 158	-26,8	13 186	13 214	13 246	-7,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 829		28	28	31	

MOTIVAZIONI

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	16 668 864	17 987 200	13 158 200	-4 829 000	-26,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>10 239 048</i>	<i>11 994 400</i>	<i>11 991 500</i>	<i>-2 900</i>	<i>0,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>6 429 815</i>	<i>5 992 800</i>	<i>1 166 700</i>	<i>-4 826 100</i>	<i>-80,5</i>
Spese per il personale	8 443 011	9 206 100	9 206 000	-100	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 225 852	8 781 100	3 952 200	-4 828 900	-55,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>200 000</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

Spese per il personale

Le spese per il personale includono la retribuzione e le pensioni dei magistrati (rispettivamente fr. 4 093 800 e fr. 5 112 200).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Per le *spese per beni e servizi informatici*, supporto VIP del Consiglio federale, è stato concluso un contratto con l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) del valore di 210 000 franchi, che rimane ogni anno costante. In base al contratto definitivo con l'UFIT, le spese per la locazione degli spazi occupati dal Consiglio federale ammontano a 842 700 franchi (+5 %). I mezzi per il servizio di trasporto aereo delle Forze armate e i trasporti di rappresentanza su strada e rotaia della Base logistica dell'esercito non vengono più fatturati al Consiglio federale (fr. -4 828 900). La somma iscritta a preventivo per il carburante rimane invariata a 50 000 franchi. Rimangono stabili anche le spese per le prestazioni di servizi finanziari del Centro Prestazioni di servizi Finanze del DFF (fr. 64 000).

Analogamente all'anno precedente, le rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio ammontano a 2 785 500 franchi, ripartiti in:

— spese del Consiglio federale per viaggi in Svizzera e all'estero	683 600
— inviti del Consiglio federale in corpore	636 900
— incontri di commiato e accrediti a diplomatici esteri e Conferenza degli ambasciatori	123 000
— ricevimenti di Stato	350 000
— eventi del corpo diplomatico e ricevimento di Capodanno	120 000
— prestazioni di servizi dell'aeroporto di Zurigo per ospiti ufficiali e magistrati	250 000
— delegazioni istituite dal Consiglio federale	56 600
— spese forfettarie di rappresentanza	250 000
— altre spese di servizio	315 400

Basi giuridiche

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

CANCELLERIA FEDERALE

FUNZIONI PRINCIPALI DELLA CAF

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

FUNZIONI PRINCIPALI DELL'IFPDT

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

PROGETTI NEL 2020

- Programma di legislatura 2019-2023: adozione del messaggio;
- programma Realizzazione e introduzione di GEVER Confederazione (GENOVA): introduzione nei dipartimenti e nella CaF;
- vote électronique: attuazione delle misure nell'ambito del bilancio della situazione; proseguimento dei lavori in vista dell'introduzione dei sistemi con verificabilità completa;
- rinnovo del sistema di produzione e pubblicazione dei testi ufficiali (modernizzazione del CPU): introduzione e messa fuori servizio del vecchio sistema;
- Acta Nova, GEVER CaF e PSD: realizzazione e introduzione;
- servizio News dell'Amministrazione federale: realizzazione e introduzione;
- organizzazione di GEVER Bund dal 2020: predisposizione del servizio specializzato.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	1,1	1,1	1,1	2,1	1,1	1,1	1,1	0,5
Spese	78,6	77,5	69,9	-9,7	67,4	67,1	67,1	-3,5
Δ rispetto al PF 2020-2022			1,7		2,3	2,0		
Spese proprie	78,6	77,5	69,9	-9,7	67,4	67,1	67,1	-3,5
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2020-2022			-		-	-		

COMMENTO

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

I ricavi di funzionamento si compongono di emolumenti per l'autenticazione di firme su certificati d'esportazione, estratti del casellario giudiziale e diplomi, partecipazioni dei Cantoni per l'esercizio della piattaforma Internet ch.ch e altre entrate.

Le spese proprie pari a 69,9 milioni comprendono il preventivo globale della CaF e dell'IFPDT e il singolo credito per il programma GENOVA (Realizzazione e introduzione di GEVER Confederazione). La CaF e l'IFPDT chiedono risorse supplementari per nuovi compiti: ciò concerne le misure prese nel quadro di riforme strutturali (centralizzazione dei servizi linguistici, 2019-2021), la direzione del servizio specializzato GEVER Bund dal 2020 e nuovi compiti di competenza dell'IFPDT (entrata in vigore della legge federale che attua la direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali). Il singolo credito comprende i finanziamenti per le 2 tappe del programma («Realizzazione di un prodotto GEVER standardizzato e allestimento della piattaforma corrispondente» e «Direzione centrale e gestione dell'introduzione o della migrazione nell'Amministrazione federale») e per i costi d'esercizio del prodotto GEVER durante il programma. Rispetto all'anno precedente le spese diminuiscono complessivamente di 7,5 milioni, essenzialmente a causa dell'andamento del progetto che, a causa di ritardi nella procedura di aggiudicazione, si concluderà più tardi del previsto, ossia verosimilmente nel 2020.

GP1: SOSTEGNO AL CONSIGLIO FEDERALE E ALLA PRESIDENZA DELLA CONFEDERAZIONE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	1,1	1,1	1,1	2,1	1,1	1,1	1,1	0,5
Spese e uscite per investimenti	56,2	60,2	60,2	0,1	61,0	60,8	60,7	0,2

COMMENTO

Le spese di funzionamento restano invariate: a fronte delle spese supplementari per i nuovi compiti sono attese minori spese per pigioni in ragione di lavori di ripristino.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Sostegno e consulenza a favore del Consiglio federale: la CaF gestisce il programma di legislatura, la pianificazione annuale e i processi decisionali del CF e assicura la presentazione del rapporto di gestione al Parlamento						
- Adozione del rapporto di gestione, volumi I + II (termine)	14.02.	28.02.	28.02.	28.02.	28.02.	28.02.
- Adozione del messaggio sul programma di legislatura (termine)	-	-	31.01.	-	-	-
- Quota di DCF che non devono essere corretti dopo la firma (% min.)	98	95	97	97	97	97
Informazione e comunicazione: la CaF consiglia il CF e il presidente della Confederazione, informa e comunica in modo tempestivo e comprensibile, pubblica per tempo i testi ufficiali corretti nelle 3 lingue ufficiali						
- Disponibilità di admin.ch, News Service Bund (NSB), tv.admin.ch (% min.)	100	96	99	99	99	99
- Quota di ordinanze nella procedura ordinaria pubblicate nella RU almeno 5 giorni prima dell'entrata in vigore (% min.)	91	80	85	85	85	85
- Quota di messaggi e rapporti pubblicati nel FF entro 30 giorni dalla decisione del CF (% min.)	49	50	50	50	50	50
Diritti politici: la CaF assicura l'esercizio dei diritti politici negli affari federali e predispone lo svolgimento delle elezioni e votazioni federali						
- Svolgimento senza intoppi di iniziative popolari e referendum facoltativi (%)	100	100	100	100	100	100
- Durata media dello spoglio e del controllo delle raccolte delle firme e accertamento della riuscita delle iniziative popolari (giorni, max.)	31	30	30	30	30	30
- Durata media dello spoglio e del controllo delle raccolte delle firme e accertamento della riuscita dei referendum (giorni, max.)	11	21	18	18	18	18

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Affari del Consiglio federale trattati, senza interventi parlamentari (numero)	1 198	1 140	1 122	1 062	1 111	1 142
Conferenze stampa nel Centro media (numero)	147	104	138	176	149	162
Interventi parlamentari trattati (numero)	1 398	1 403	1 489	1 158	1 312	1 525
Referendum e iniziative popolari riusciti (numero)	11	7	7	10	7	7
Testi giuridici pubblicati; leggi/ordinanze d/f/i (n. pag.)	43 696	41 950	44 555	41 772	45 778	39 124
Traduzioni comprese revisioni di leggi d/f/i/r (n. pag.)	72 536	70 250	75 873	74 070	79 106	73 025
Redazione di leggi d/f/i/r (n. pag.)	27 682	25 431	26 999	24 272	26 206	22 909

GP2: INCARICATO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DELLA TRASPARENZA

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	–	–	–	–	–	–	–	–
Spese e uscite per investimenti	5,8	5,8	6,4	9,2	6,4	6,4	6,4	2,3

COMMENTO

Le spese di funzionamento aumentano di circa 0,5 milioni a causa delle ulteriori risorse chieste.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Informazione: l'IFPDT sensibilizza e informa l'opinione pubblica in particolare mediante una presenza attiva nei media, pubblicazioni, la partecipazione a manifestazioni e lo sviluppo di strumenti di sensibilizzazione						
– Pubblicazione del rapporto d'attività annuale, con conferenza stampa (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
– Contributi a pagine Internet (numero, min.)	107	100	100	100	100	100
Vigilanza: l'IFPDT effettua controlli sistematici per garantire l'applicazione e l'attuazione concrete della protezione dei dati						
– Quota di accertamenti dei fatti eseguiti conformemente all'attuale pianificazione annuale (% min.)	60	70	70	70	70	70
Mediazione: l'IFPDT conduce procedure di mediazione						
– Quota di domande di mediazione evase / ricevute (% min.)	85	80	80	80	80	80

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Domande dei media e richieste di consulenza (numero)	4 012	3 934	3 586	3 480	3 609	3 947
Procedure di mediazione LTras (numero)	76	90	97	149	76	76
Accertamenti dei fatti (numero)	14	17	18	8	11	12
Pareri nel quadro di consultazioni degli uffici (numero)	476	433	444	778	963	514

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (prev. glob.) CaF	1 072	1 098	1 121	2,1	1 121	1 121	1 121	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			23		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (prev. glob.) CaF	56 204	60 189	60 242	0,1	61 006	60 765	60 686	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			54		763	-240	-79	
A200.0002 Spese di funzionamento (prev. glob.) IFPDT	5 796	5 838	6 378	9,2	6 378	6 381	6 384	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			540		0	3	3	
Singoli crediti								
A202.0159 Realizzazione e introduzione GEVER Confederazione	16 642	11 434	3 291	-71,2	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8 143		-3 291	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 072 041	1 098 000	1 120 700	22 700	2,1

I ricavi di funzionamento della CaF si compongono di emolumenti per legalizzazioni e autenticazioni di certificati d'esportazione, estratti del casellario giudiziale e diplomi, nonché di altri ricavi (partecipazione dei Cantoni per la gestione della piattaforma Internet www.ch.ch secondo l'accordo con il servizio e-Government Svizzera, locazione di un appartamento di servizio e di posteggi). Rispetto al preventivo 2019 i ricavi di funzionamento sono stati aumentati di 20 000 franchi, poiché negli ultimi anni si è assistito a una costante crescita del numero delle autenticazioni.

Basi giuridiche

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

SPESE / USCITE

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	56 203 525	60 188 500	60 242 400	53 900	0,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>36 948 260</i>	<i>41 613 300</i>	<i>41 899 500</i>	<i>286 200</i>	<i>0,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>152 696</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>19 102 569</i>	<i>18 575 200</i>	<i>18 342 900</i>	<i>-232 300</i>	<i>-1,3</i>
Spese per il personale	31 170 844	32 276 400	32 806 900	530 500	1,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	25 032 681	27 912 100	27 435 500	-476 600	-1,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>8 649 444</i>	<i>10 236 300</i>	<i>10 814 500</i>	<i>578 200</i>	<i>5,6</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>13 085</i>	<i>674 000</i>	<i>458 000</i>	<i>-216 000</i>	<i>-32,0</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	175	175	184	9	5,1

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Nell'anno di preventivo le spese per il personale aumentano di 0,5 milioni. Per la direzione del servizio specializzato GEVER Confederazione sono richiesti ulteriori 4 posti a tempo pieno, compensati dalle spese per il personale dei dipartimenti.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il 70 % circa delle *spese per beni e servizi informatici* concerne l'esercizio e la manutenzione, mentre il restante 30 % è destinato a progetti e a sviluppi ulteriori, in gran parte per finanziare i progetti Acta Nova, GEVER CaF e PSD (1,2 mio.), il rinnovo dell'infrastruttura KAVOR (1,4 mio.) e la realizzazione della messa in esercizio di un software di traduzione standardizzato (CAT, 0,5 mio.). L'aumento delle spese per beni e servizi informatici pari a 0,6 milioni è principalmente riconducibile ai fondi supplementari per l'organizzazione aziendale di GEVER dal 2020 e per l'introduzione di uno strumento di aiuto alla traduzione centralizzato.

Le *spese di consulenza* diminuiscono di 0,2 milioni.

Le rimanenti *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* diminuiscono di 0,8 milioni a circa 16,2 milioni. La riduzione è riconducibile essenzialmente a pigioni meno elevate in ragione dei previsti lavori di ripristino (-0,5 mio.). Le spese complessive di locazione e d'esercizio degli immobili ammontano a 11 milioni. Un altro importante gruppo di costi è costituito dalle prestazioni di servizi esterne (4,2 mio.), in cui sono incluse anche le prestazioni dell'Agenzia telegrafica svizzera (ATS).

Note

Credito d'impegno «Programma GENOVA, 2ª tappa CaF» (V0264.02), vedi consuntivo 2018, volume 1, numero C 12.

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	5 796 497	5 837 800	6 377 700	539 900	9,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 376 821</i>	<i>5 431 500</i>	<i>5 955 600</i>	<i>524 100</i>	<i>9,6</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>419 676</i>	<i>406 300</i>	<i>422 100</i>	<i>15 800</i>	<i>3,9</i>
Spese per il personale	5 074 119	5 111 500	5 651 400	539 900	10,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	722 378	726 300	726 300	0	0,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>277 663</i>	<i>295 700</i>	<i>294 300</i>	<i>-1 400</i>	<i>-0,5</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>40 500</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	26	27	30	3	11,1

L'89 % delle spese di funzionamento riguarda il personale e l'11 % le spese per beni e servizi e d'esercizio. Rispetto all'anno precedente le spese aumentano di 0,5 milioni a causa degli ulteriori fondi chiesti. Con l'entrata in vigore della legge federale che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali sono stati attribuiti nuovi compiti all'IFPDT. Per adempiere a questi compiti, il fabbisogno supplementare di personale è di 3 posti.

A202.0159 REALIZZAZIONE E INTRODUZIONE GEVER CONFEDERAZIONE

CHF	C	P	P	Δ 2019-20	
	2018	2019	2020	assoluta	in %
Totale	16 641 626	11 433 700	3 291 000	-8 142 700	-71,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>9 666 802</i>	<i>1 702 300</i>	<i>-</i>	<i>-1 702 300</i>	<i>-100,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>6 974 824</i>	<i>9 731 400</i>	<i>3 291 000</i>	<i>-6 440 400</i>	<i>-66,2</i>
Spese per il personale	750 436	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	15 891 190	11 433 700	3 291 000	-8 142 700	-71,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>15 869 396</i>	<i>11 433 700</i>	<i>3 291 000</i>	<i>-8 142 700</i>	<i>-71,2</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	3	-	-	-	-

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

Il programma si svolge in 2 tappe:

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

Da aprile 2020, l'esercizio sarà garantito dal servizio standard TIC GEVER sotto la direzione dell'ODIC.

Secondo il messaggio dell'11.9.2015 i costi di attuazione complessivi sono stimati a un massimo di 142 milioni. I costi esterni con incidenza sul finanziamento preventivati ammontano a 67 milioni, di cui 25 milioni per la 1ª tappa e 42 milioni per la 2ª tappa. I fondi necessari per finanziare i compiti principali sono stati messi a disposizione dai dipartimenti e trasferiti nel preventivo della CaF. A causa dell'anno e mezzo di ritardo accumulato in seguito a un ricorso contro l'aggiudicazione OMC e la susseguente nuova pianificazione, il fabbisogno di mezzi è stato ripartito nuovamente sino alla fine del progetto. Con i fondi non impiegati negli anni precedenti hanno potuto essere costituite riserve a destinazione vincolata. Sino alla fine del progetto la CaF garantirà pertanto l'esercizio dell'infrastruttura e coordinerà l'introduzione e la migrazione dei progetti nei dipartimenti.

Nell'aprile 2018 è stato possibile lanciare il prodotto Acta Nova nell'ufficio pilota ARE. In seguito Acta Nova è stato introdotto presso l'IFPDT, armasuisse e l'UFPP. Nel marzo 2019 non è stato possibile accordare l'accettazione preliminare della versione 2.2 del prodotto, rendendo così necessario un adeguamento della pianificazione dal punto di vista finanziario e della tempistica. La nuova data per l'accettazione preliminare è stata fissata a metà luglio 2019. Sarà possibile esprimersi in modo certo sui costi supplementari risultanti soltanto dopo questa data.

Basi giuridiche

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

Note

Crediti d'impegno per la 1ª e la 2ª tappa del programma GENOVA (V0264.00 e V0264.01), vedi consuntivo 2018, volume 1, numero C 12.

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 2020

- Justitia 4.0 (progetto per la digitalizzazione della giustizia): redazione della lista dei compiti per i progetti parziali;
- eDossier TF (smaterializzazione della procedura del Tribunale federale): avvio scaglionato per corte;
- GEVER: avvio progressivo servizio dopo servizio;
- nuova centrale telefonica con tecnologia IP: avvio della nuova centrale.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	15,2	13,2	14,1	6,4	15,1	15,1	15,1	3,4
Spese	92,8	97,0	98,6	1,7	101,7	102,1	102,6	1,4
Δ rispetto al PF 2020-2022			1,5		4,2	4,4		
Spese proprie	92,8	97,0	98,6	1,7	101,7	102,1	102,6	1,4
Uscite per investimenti	0,2	0,5	0,7	44,4	0,3	0,3	0,3	-7,5
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,2		-	-		

COMMENTO

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

Il preventivo globale copre i costi relativi ai giudici, al personale e alle infrastrutture necessarie affinché le cause pendenti davanti al TF siano liquidate in tempi ragionevoli. Il preventivo 2020 come pure il piano integrato dei compiti e delle finanze 2021-2023 corrispondono essenzialmente al preventivo precedente, malgrado la progressione di alcuni valori (ad es. per il progetto Justitia 4.0). Un aumento dell'organico (+1,0 posti a tempo pieno di cancelliere per far fronte alla crescente mole di lavoro) è stato finanziato con i mezzi già disponibili, senza gravare sul credito per il personale. Le principali variazioni durante il periodo di pianificazione sono dovute, in parte, ai costi delle pensioni dei giudici, che passano da 11,9 milioni nel preventivo 2020 a 13,7 milioni nel piano finanziario 2023 (+1,8 mio.), poiché parecchi giudici federali arriveranno all'età pensionabile nei prossimi anni. Le variazioni sono anche dovute al forte aumento dei costi per il progetto di digitalizzazione della giustizia (Justitia 4.0), che nel 2023 ammonteranno a 3,0 milioni.

GP 1: GIURISPRUDENZA

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	15,3	13,2	14,1	6,4	15,1	15,1	15,1	3,4
Spese e uscite per investimenti	93,2	97,4	99,3	1,9	102,1	102,4	102,9	1,4

COMMENTO

Il numero di casi resta molto elevato per tutto il periodo di pianificazione e le uscite aumentano in seguito a diversi importanti progetti informatici. In particolare il progetto di smaterializzazione della procedura al TF (eDossier) e quello di digitalizzazione della giustizia a livello svizzero (Justitia 4.0) sono iniziati nel 2018 e verranno realizzati nei prossimi anni.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Volume di lavoro: Il carico di lavoro del Tribunale federale è sotto controllo						
- Il numero degli incarti evasi corrisponde a quello degli incarti pervenuti (%)	103	100	100	100	100	100
- Il numero di procedure pendenti è inferiore al 40 % degli affari pervenuti (numero, max.)	2 761	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Trasparenza: La giurisprudenza è trasparente						
- Pubblicazione di un adeguato numero di sentenze di principio nella raccolta ufficiale delle DTF (numero, min.)	270	300	300	300	300	300
- Tutte le decisioni finali sono pubblicate su Internet, salvo eccezioni fondate (p. es. protezione dei dati) (%)	100	100	100	100	100	100
- Un adeguato numero di sentenze è oggetto di un comunicato stampa (numero, min.)	50	50	50	50	50	50
Termini: Il Tribunale federale decide entro termini corti e ragionevoli						
- La durata media di una procedura è inferiore a 150 giorni (giorni, max.)	145	150	150	150	150	150
- Meno del 2 % delle procedure dura più di 2 anni, salvo i casi sospesi (numero, max.)	16	10	16	16	16	16
- Meno del 5 % dei casi pervenuti dura più di 1 anno (numero, max.)	459	400	400	400	400	400
Fiducia: La fiducia nella giustizia è alta						
- Secondo un sondaggio gli avvocati sono soddisfatti e valutano positivamente la disponibilità verso l'utenza (% min.)	-	-	80	-	-	80
Efficienza: Il Tribunale federale è efficiente						
- Media dei casi evasi per cancelliere (numero, min.)	61	60	60	60	60	60

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Procedure pervenute (numero)	7 795	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
Procedure evase (numero)	8 040	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
Casi d'assistenza giudiziaria (numero)	360	400	400	400	400	400
Costi dell'assistenza giudiziaria (CHF)	810 573	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Giudici (numero)	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
Cancellieri (numero)	131,7	133,0	134,7	134,7	134,7	134,7
Collaboratori nei servizi (numero)	147,6	152,1	151,4	151,4	151,4	151,4
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Procedure pervenute (numero)	7 871	7 919	7 702	7 853	7 743	8 029
Procedure evase (numero)	7 667	7 878	7 563	7 695	7 811	7 782
Casi d'assistenza giudiziaria (numero)	339	371	326	354	385	377
Costi dell'assistenza giudiziaria (CHF)	687 043	755 030	666 528	756 872	810 671	837 570
Giudici (numero)	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
Cancellieri (numero)	125,1	125,4	125,9	130,6	129,7	129,1
Collaboratori nei servizi (numero)	146,2	146,2	148,5	150,3	148,8	148,6

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	15 322	13 212	14 060	6,4	15 090	15 090	15 090	3,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			848		1 030	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	93 169	97 407	99 268	1,9	102 072	102 431	102 888	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 860		2 804	359	457	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	15 321 819	13 212 000	14 060 000	848 000	6,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>15 171 819</i>	<i>13 212 000</i>	<i>14 060 000</i>	<i>848 000</i>	<i>6,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>150 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Di cui:

- tasse di giustizia 12 500 000
- emolumenti della Raccolta ufficiale delle decisioni del TF 704 000

L'importo a preventivo per i ricavi generati dalla riscossione di tasse di giustizia è stato aumentato di 500 000 franchi in considerazione delle entrate effettive degli anni precedenti. Le entrate provenienti dalle vendite della Raccolta ufficiale sono invece di 22 000 franchi meno elevate. La pianificazione per gli anni successivi è stata adeguata di conseguenza.

L'aumento pari a 350 000 franchi dei rimanenti diversi ricavi e tasse è riconducibile alla partecipazione finanziaria fatturata ai Cantoni per il progetto di digitalizzazione della giustizia. I rimanenti ricavi preventivati sono globalmente in aumento di 20 000 franchi in considerazione delle entrate effettive degli anni precedenti.

Basi giuridiche

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta in %	
Totale	93 168 871	97 407 200	99 267 500	1 860 300	1,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>85 592 050</i>	<i>89 673 200</i>	<i>91 580 500</i>	<i>1 907 300</i>	<i>2,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>429 014</i>	<i>427 000</i>	<i>407 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-4,7</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>7 147 807</i>	<i>7 307 000</i>	<i>7 280 000</i>	<i>-27 000</i>	<i>-0,4</i>
Spese per il personale	77 115 578	80 017 700	80 572 800	555 100	0,7
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>48 602</i>	<i>79 700</i>	<i>79 700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	15 492 810	16 512 500	17 637 700	1 125 200	6,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>2 208 301</i>	<i>2 482 000</i>	<i>2 435 000</i>	<i>-47 000</i>	<i>-1,9</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>-</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Spese di ammortamento	329 014	427 000	407 000	-20 000	-4,7
Uscite per investimenti	231 469	450 000	650 000	200 000	44,4
Posti a tempo pieno (Ø)	318	324	325	1	0,3

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale sono state calcolate sulla base di 286,1 posti a tempo indeterminato, compresi 134,7 posti di cancellieri. Vista la persistente elevata mole di lavoro per i cancellieri, l'effettivo è stato aumentato di 1 posto a tempo pieno. Questo potenziamento è stato finanziato con le riserve e non necessita pertanto di mezzi supplementari. Il preventivo comprende anche 38 posti di giudici federali (la cui retribuzione è disciplinata nella relativa ordinanza dell'Assemblea federale), come pure le indennità versate ai giudici federali non di carriera (in media 1,0 posto a tempo pieno).

L'importo per le pensioni versate agli ex giudici federali aumenta di 600 000 franchi rispetto al preventivo 2019 a seguito di 2 pensionamenti non previsti nel 2019 e dei pensionamenti obbligatori prevedibili nel corso dell'anno in esame.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il servizio informatico sviluppa e gestisce l'infrastruttura informatica del TF. Le spese per beni e servizi informatici, comprese quelle legate ai progetti, diminuiscono di 47 000 franchi (-1,9 %). Questo si spiega in particolar modo con una riduzione dei costi per apparecchiatura informatica e licenze.

Analogamente all'anno precedente, per le spese di consulenza sono preventivati di 100 000 franchi.

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

— pigioni	7 105 000
— manutenzione di immobili e servizi di sicurezza	320 000
— spese di procedura (compresa l'assistenza giudiziaria)	912 000
— biblioteca	642 000
— tasse postali	650 000
— perdite su debitori	1 250 000

La maggior parte delle uscite nelle singole rubriche resta invariata rispetto al preventivo 2019.

Una somma di 1 550 000 franchi è prevista per diverse perizie e mandati a terzi, di cui 675 000 franchi per il progetto Justitia 4.0 (digitalizzazione della giustizia). L'incremento di 72 700 franchi delle uscite della biblioteca è riconducibile principalmente ai costi per ricerche nelle banche dati giuridiche e all'aumento dei prezzi delle pubblicazioni giuridiche. I costi per il mobilio d'ufficio aumentano di 354 500 franchi al fine di agevolare il lavoro allo schermo. Le spese di viaggio sono di 180 000 franchi più elevate, poiché in futuro i magistrati riceveranno un abbonamento generale FFS di 1^a classe gratuito, conformemente all'ordinanza del Parlamento. Le perdite sui debitori, calcolate a un tasso del 10 % degli emolumenti fatturati, aumentano di 50 000 franchi a causa della preventivata progressione delle tasse di giustizia.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti degli investimenti sono in diminuzione rispetto all'anno precedente, poiché nel 2019 gli investimenti sono meno consistenti del previsto.

Uscite per investimenti

Gli investimenti aumentano di 200 000 franchi rispetto all'anno precedente, principalmente a seguito della modernizzazione della centrale telefonica e del passaggio completo alla tecnologia IP. Nel campo dell'informatica, le spese d'investimento sono destinate in primis alla sostituzione del server dei sistemi di archiviazione dati.

Basi giuridiche

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

TRIBUNALE PENALE FEDERALE

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

PROGETTI NEL 2020

- Gestione e archiviazione elettronica degli affari (GEVER): chiusura della fase di pianificazione per la migrazione a Juris 5.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	1,1	1,0	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	0,2
Spese	14,3	17,2	16,8	-2,6	16,6	16,4	16,4	-1,2
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,7		0,5	0,4		
Spese proprie	14,3	17,2	16,8	-2,6	16,6	16,4	16,4	-1,2
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2020-2022			-		-	-		

COMMENTO

Il Tribunale penale federale (TPF) è composto da 3 corti. La *Corte penale* statuisce in prima istanza sugli atti di accusa del Ministero pubblico della Confederazione e su determinati procedimenti del diritto penale amministrativo federale. La *Corte dei reclami penali* statuisce sui ricorsi nell'ambito della procedura preliminare relativa a cause penali e di diritto penale amministrativo federali così come sui ricorsi nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. La *Corte d'appello* giudica, in seconda istanza, gli appelli e le domande di revisione. Il TPF svolge i suoi compiti con circa 80 persone fra cui 21 giudici.

Il Parlamento ha deciso di suddividere il preventivo globale del TPF dal 1.1.2019. Il primo preventivo globale (A200.0001) copre le spese della Corte penale, della Corte dei reclami penali e dei servizi. Il secondo preventivo globale (A200.0002) è invece destinato alla Corte d'appello. Il preventivo 2020 con PICF 2021-2023 rispecchia essenzialmente il precedente, fatta eccezione per la riduzione di circa 0,56 milioni dovuta alla rivalutazione delle spese della Corte d'appello. Nel preventivo 2020, le spese per il personale rappresentano rispettivamente l'83 % e l'88 % dei due preventivi globali e le spese per beni e servizi e spese d'esercizio rispettivamente il 17 % e il 12 %.

GP1: GIURISPRUDENZA TRIBUNALE PENALE FEDERALE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	1,1	1,0	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	0,2
Spese e uscite per investimenti	13,9	16,5	16,1	-2,7	15,9	15,7	15,7	-1,3

COMMENTO

I due preventivi globali sono calcolati in modo da poter raggiungere gli obiettivi sotto citati. Modifiche sono possibili a dipendenza della complessità e della lingua dei casi che entreranno.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Carico di lavoro: Il carico di lavoro del Tribunale penale federale è sotto controllo						
- Casi della Corte penale liquidati (numero, min.)	72	50	65	60	60	60
- Casi della Corte dei reclami penali liquidati (numero, min.)	717	700	720	720	720	720
- Casi della Corte d'appello liquidati (numero, min.)	-	30	30	30	30	30
- Casi liquidati rispetto ai casi entrati (% , min.)	102	100	100	100	100	100
- Casi pendenti rispetto ai casi entrati (% , max.)	30	31	30	30	30	30
Trasparenza: La giurisprudenza è trasparente						
- Decisioni anonimizzate messe a disposizione del pubblico (% , min.)	100	99	99	99	99	99
- Decisioni pubblicate nella raccolta annuale (% , min.)	3	3	3	3	3	3
Fiducia: La fiducia nella giustizia è alta						
- Soddisfazione delle parti secondo inchiesta (ogni 3-5 anni) (scala 1-10)	-	-	8,0	-	-	-
Termini: Il Tribunale penale federale decide entro termini brevi e ragionevoli						
- Liquidazione entro 2 anni dei casi della Corte penale (% , min.)	97	95	95	95	95	95
- Liquidazione entro 2 anni dei casi della Corte dei reclami penali (% , min.)	100	100	100	100	100	100
- Liquidazione entro 2 anni dei casi della Corte d'appello (% , min.)	-	-	95	95	95	95
- Liquidazione entro 1 anno dei casi della Corte penale (% , min.)	85	80	85	85	85	85
- Liquidazione entro 1 anno dei casi della Corte dei reclami penali (% , min.)	98	98	98	98	98	98
- Liquidazione entro 1 anno dei casi della Corte d'appello (% , min.)	-	90	90	90	90	90
Efficienza: Il Tribunale penale federale è efficiente						
- Casi della Corte penale liquidati per cancelliere (numero, min.)	7	7	7	7	7	7
- Casi della Corte dei reclami penali liquidati per cancelliere (numero, min.)	65	65	65	65	65	65
- Casi della Corte d'appello liquidati per cancelliere (numero, min.)	-	10	8	8	8	8

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Casi della Corte penale entrati (numero)	73	50	65	60	60	60
Casi della Corte dei reclami penali entrati (numero)	703	700	720	720	720	720
Casi della Corte d'appello entrati (numero)	-	30	30	30	30	30
Giudici (numero)	15,0	17,0	17,3	16,6	16,6	16,6
Cancellieri (numero)	20,8	22,0	24,3	23,6	23,6	23,6
Collaboratori nei servizi (numero)	22,6	26,4	26,7	26,7	26,7	26,7
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Casi della Corte penale entrati (numero)	48	43	55	60	58	79
Casi della Corte dei reclami penali entrati (numero)	650	683	716	590	843	726
Giudici (numero)	15,5	15,5	15,2	15,4	15,4	14,7
Cancellieri (numero)	17,2	18,9	18,1	19,0	20,2	20,6
Collaboratori nei servizi (numero)	21,1	22,2	23,3	23,5	23,1	22,7

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 094	1 021	1 029	0,8	1 029	1 029	1 029	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			8		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (prev. glob.) TPF	13 944	13 607	13 729	0,9	13 537	13 387	13 387	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			122		-192	-150	0	
A200.0002 Spese di funzionamento (prev. glob.) Corte d'appello	-	2 910	2 347	-19,3	2 317	2 317	2 317	-5,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-562		-30	0	0	
Singoli crediti								
A202.0155 Procedura penale	384	700	700	0,0	700	700	700	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 094 015	1 021 000	1 029 000	8 000	0,8

Di cui:

—	tasse di giustizia	941 000
—	rimborsi dell'assistenza giudiziaria gratuita e entrate da crediti già ammortizzati	19 000

Basi giuridiche

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

SPESE / USCITE

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	13 943 898	13 607 200	13 728 900	121 700	0,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>11 675 642</i>	<i>12 048 800</i>	<i>12 088 900</i>	<i>40 100</i>	<i>0,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 198</i>	<i>16 000</i>	<i>15 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>-6,3</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>2 262 058</i>	<i>1 542 400</i>	<i>1 625 000</i>	<i>82 600</i>	<i>5,4</i>
Spese per il personale	11 209 172	11 469 800	11 446 900	-22 900	-0,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 719 528	2 121 400	2 267 000	145 600	6,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>425 447</i>	<i>519 900</i>	<i>609 500</i>	<i>89 600</i>	<i>17,2</i>
Spese di ammortamento	15 198	16 000	15 000	-1 000	-6,3
Posti a tempo pieno (Ø)	58	58	59	1	1,7

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

Le spese per i giudici (14,5 FTE) e il personale della Corte penale, della Corte dei reclami penali e dei servizi (44,2 FTE) sono in linea con quelle dell'anno precedente.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

L'aumento di 89 600 delle *spese per beni e servizi informatici* è causato specialmente dalla nuova banca dati Oracle per Juris e dal maggior numero di giudici non di carriera equipaggiati di laptop. Per la nuova versione Juris 5 (progetto GEVER) sono preventivati 50 000 franchi. Il 70 % delle rimanenti *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* (fr. 1 163 500) riguarda la locazione dell'immobile. Per il resto (equipaggiamento d'ufficio, tasse postali, indennità per viaggi di servizio e rimanenti spese d'esercizio) non vi sono particolari variazioni rispetto all'anno precedente.

Spese di ammortamento

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

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	-	2 909 800	2 347 400	-562 400	-19,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>2 853 800</i>	<i>2 146 600</i>	<i>-707 200</i>	<i>-24,8</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>-</i>	<i>56 000</i>	<i>200 800</i>	<i>144 800</i>	<i>258,6</i>
Spese per il personale	-	2 637 000	2 077 600	-559 400	-21,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	272 800	269 800	-3 000	-1,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>-</i>	<i>91 000</i>	<i>-</i>	<i>-91 000</i>	<i>-100,0</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	-	8	10	2	25,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

L'importo preventivato dovrebbe permettere di liquidare almeno 30 casi di media grandezza con 3 giudici ordinari, 9 giudici supplenti nonché con cancellieri e segretari. Questa stima si basa sulla quantità di casi della Corte penale, sull'esperienza di tribunali cantonali e sulla necessità di lavorare in 3 lingue. Le spese per il personale della Corte d'appello sono stati ricalcolati e ridotti di 0,56 milioni.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Questa posizione contiene 200 800 franchi per la locazione di una eventuale sede esterna, 39 000 franchi per i rimborsi spese e altri 30 000 franchi per l'equipaggiamento di una terza aula penale.

Note

I costi dei servizi generali sono contenuti nel credito A200.0001.

A202.0155 PROCEDURA PENALE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	384 494	700 000	700 000	0	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>372 494</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>12 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	384 494	700 000	700 000	0	0,0

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

Nel singolo credito sono contenuti i diversi costi di procedimento penale 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 d'esercizio non causati dal normale esercizio del TPF, bensì imputabili direttamente al singolo procedimento penale. Essi sono stabiliti dai rispettivi collegi giudicanti e non sono influenzabili né prevedibili dalla commissione amministrativa del TPF.

Basi giuridiche

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

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

PROGETTI NEL 2020

- DigiTAF: digitalizzazione dei processi giurisprudenziali, autorità inferiori comprese, tra il 2019 e il 2022;
- JURIS 5: migrazione del controllo degli affari JURIS/FindInfo nel biennio 2020/2021;
- Migrazione al nuovo CMS per il sito Intranet: sostituzione del sistema di gestione dei contenuti Imperia nel triennio 2018/2020;
- GEVER: attuazione del progetto di gestione elettronica degli affari GENOVA/GEVER;
- EquiTAF: elaborazione di un sistema di ripartizione delle risorse nel periodo 2017-2020.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	4,1	4,0	4,0	0,3	4,0	4,0	4,0	0,1
Spese	83,9	86,5	84,3	-2,6	84,7	84,9	84,9	-0,5
Δ rispetto al PF 2020-2022			-0,1		0,3	0,1		
Spese proprie	83,9	86,5	84,3	-2,6	84,7	84,9	84,9	-0,5
Uscite per investimenti	0,1	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2020-2022			-		-	-		

COMMENTO

In quanto tribunale amministrativo generale, il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica in prima istanza le controversie di diritto amministrativo a livello federale. In circa 1 caso su 4 statuisce come giurisdizione inferiore del Tribunale federale, mentre negli altri casi decide in via definitiva. Il TAF esercita anche la sorveglianza sulla gestione delle commissioni di stima e dei loro presidenti.

Le spese coprono i costi dei giudici, di personale e di infrastruttura necessari per consentire il disbrigo tempestivo delle pratiche del TAF. Rispetto al preventivo 2019 con piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) 2020-2022, il preventivo 2020 con PICF 2021-2023 presenta una riduzione complessiva di 2,2 milioni. Diminuiscono le spese per il personale (-1,9 mio. per personale temporaneo autorizzato nel settore dell'asilo) e le spese per beni e servizi informatici (-0,3 mio.), mentre aumentano le prestazioni di servizi esterne (+0,22 mio.).

Per il 2020 sono previsti 0,6 milioni di spese per progetti informatici (DigiTAF fr. 100 000; JURIS 5 fr. 170 000; migrazione Intranet fr. 100 000.; GEVER fr. 100 000).

GP1: GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	4,1	4,0	4,0	0,3	4,0	4,0	4,0	0,1
Spese e uscite per investimenti	83,9	86,5	84,3	-2,6	84,7	84,9	84,9	-0,5

COMMENTO

La diminuzione delle spese rispetto al preventivo 2019 è ascrivibile soprattutto alla soppressione del personale temporaneo previsto per 2 anni nel settore dell'asilo (12 cancellieri fino al 31.8.2019 e 4 giudici fino al 31.12.2019).

I ricavi, consistenti soprattutto in tasse di giustizia, rimangono stabili per tutto il periodo.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Mole di lavoro: Il Tribunale amministrativo federale fa fronte alla mole di lavoro						
- Il Tribunale amministrativo federale evade un numero elevato di casi (numero, min.)	7 603	7 715	7 220	7 220	7 220	7 220
- Il numero di casi evasi corrisponde al numero di casi entrati (%)	102	105	100	100	100	100
- Il numero di casi pendenti corrisponde a non più del 65 % dei casi entrati durante l'anno (numero, max.)	5 592	4 770	4 700	4 700	4 700	4 700
Termine di disbrigo: Il Tribunale amministrativo federale si pronuncia entro termini adeguati						
- La durata media della procedura è inferiore a 8 mesi (250 giorni) (giorni)	284	250	250	250	250	250
- Di norma le procedure non durano più di 2 anni (numero, max.)	800	580	550	525	500	500
- Le procedure che durano più di 1 anno sono meno del 30 % (numero, max.)	2 475	2 220	2 200	2 200	2 200	2 200
Efficienza: Il Tribunale amministrativo federale è efficiente						
- Media dei casi evasi per cancelliere (numero, min.)	38	40	38	38	38	38
Fiducia: La fiducia nella giustizia è grande						
- La soddisfazione e la qualità del servizio sono confermate da un sondaggio tra gli avvocati (effettuato ogni 3-5 anni) (% min.)	81	80	80	80	80	80
Trasparenza: La giurisprudenza è trasparente						
- Pubblicazione di un congruo numero di sentenze nella raccolta ufficiale DTAF (numero)	40	30	30	30	30	30
- Salvo poche eccezioni (protezione della personalità), le decisioni di merito sono accessibili in Internet (%)	99	99	99	99	99	99
- Le sentenze di grande interesse per l'opinione pubblica vengono rese note tramite comunicato stampa (numero)	30	30	30	30	30	30

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Casi entrati (numero)	7 468	7 400	7 220	7 220	7 220	7 220
Casi evasi (numero)	7 603	7 715	7 220	7 220	7 220	7 220
Casi di assistenza giudiziaria (numero)	928	600	600	550	550	550
Costi dell'assistenza giudiziaria (CHF, mio.)	1,094	0,900	0,900	0,800	0,800	0,800
Giudici (numero)	68,4	70,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Cancellieri (numero)	202,8	200,0	193,0	193,0	193,0	193,0
Collaboratori nei servizi (numero)	103,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Casi entrati (numero)	6 747	7 326	7 603	8 465	8 102	7 365
Casi evasi (numero)	7 612	7 533	7 209	7 872	7 518	7 385
Casi di assistenza giudiziaria (numero)	44	34	122	198	347	614
Costi dell'assistenza giudiziaria (CHF, mio.)	0,092	0,086	0,212	0,327	0,559	0,764
Giudici (numero)	63,9	63,9	64,8	64,8	64,4	66,0
Cancellieri (numero)	180,9	176,2	181,6	182,8	176,4	190,2
Collaboratori nei servizi (numero)	102,4	101,5	99,3	98,6	97,4	98,9

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 053	3 972	3 985	0,3	3 985	3 985	3 985	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			13		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	83 943	86 521	84 264	-2,6	84 735	84 865	84 876	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 257		471	130	11	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 053 168	3 972 200	3 985 000	12 800	0,3

Di cui:

—	tasse di giustizia	3 700 000
—	tasse di Stato delle Commissioni federali di stima, tasse amministrative	105 000
—	rimanenti ricavi (locazione di posteggi ecc.)	160 000

Basi giuridiche

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	in %
Totale	83 943 386	86 521 100	84 263 700	-2 257 400	-2,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>77 174 981</i>	<i>79 519 100</i>	<i>77 644 300</i>	<i>-1 874 800</i>	<i>-2,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>254 521</i>	<i>34 300</i>	<i>30 200</i>	<i>-4 100</i>	<i>-12,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>6 513 883</i>	<i>6 967 700</i>	<i>6 589 200</i>	<i>-378 500</i>	<i>-5,4</i>
Spese per il personale	71 843 095	73 056 600	71 163 800	-1 892 800	-2,6
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>32 307</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	12 010 650	13 430 200	13 069 700	-360 500	-2,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>3 133 102</i>	<i>4 080 500</i>	<i>3 677 000</i>	<i>-403 500</i>	<i>-9,9</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>199 690</i>	<i>290 000</i>	<i>290 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Spese di ammortamento	34 368	34 300	30 200	-4 100	-12,0
Uscite per investimenti	55 274	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	374	371	363	-8	-2,2

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale sono state preventivate sulla base di 363 posti a tempo pieno. Rispetto al preventivo 2019, l'effettivo del personale è diminuito complessivamente di 8 posti a tempo pieno. I posti temporanei di giudice e cancelliere previsti per 2 anni non sono stati prolungati per il 2020 e nemmeno il posto di giudice previsto nell'ambito della nuova legge sulle attività informative. Per contro, sono stati preventivati 5 posti supplementari di cancelliere per smaltire l'importante volume di lavoro in particolare in materia di concorrenza e di cartelli. Il preventivo 2020 comprende dunque 65 posti a tempo pieno di giudice, 193 di cancelliere e 105 per il personale amministrativo.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Complessivamente, le spese per beni e servizi e spese d'esercizio diminuiscono di 360 500 franchi (-2,7 %), a causa del decremento delle *spese per beni e servizi informatici* dovuto al minore fabbisogno di prestazioni presso l'Ufficio federale dell'informatica (UFIT) per l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura IT. Le *spese di consulenza* rimangono estremamente contenute. Nel limite del possibile si evita di far capo a consulenti esterni.

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

— pigioni	4 014 000
— manutenzione di edifici e servizi di sicurezza	548 700
— prestazioni di servizi esterne	1 635 000
— articoli d'ufficio, stampati ecc.	527 000
— spese postali e di spedizione	440 000
— perdite su debitori	1 100 000
— spese effettive	420 000
— spese d'esercizio diverse	395 000

Per le prestazioni di servizi esterne è preventivato un importo di 900 000 franchi per spese di patrocinio gratuito. Per gli anticipi dei costi a favore di membri della Commissione federale di stima del 10° circondario è previsto un importo di 300 000 franchi.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti riguardano vari acquisti di mobilio e installazioni.

Basi giuridiche

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

Note

Conformemente all'articolo 5 della legge federale del 20.3.2009 sul Tribunale federale dei brevetti (RS 173.41), il TAF mette la sua infrastruttura e il personale amministrativo a disposizione del Tribunale federale dei brevetti (TFB). I costi che ne risultano sono imputati al TFB. Tale importo, pari a 151 800 franchi, è considerato nel preventivo globale come diminuzione delle spese.

AUTORITÀ DI VIGILANZA SUL MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Esercitare vigilanza continua sul Ministero pubblico della Confederazione (MPC), in particolare sugli aspetti sistemici della sua attività;
- eseguire ispezioni e formulare raccomandazioni concernenti le problematiche attuali nonché impartire istruzioni generali all'attenzione del procuratore generale della Confederazione in caso di lacune sistematiche;
- ricorrere a procuratori pubblici straordinari in caso di denunce penali contro pubblici ministeri del MPC;
- controllare e presentare il preventivo e il consuntivo del MPC.

PROGETTI NEL 2020

- Miglioramento della protezione delle informazioni dell'AV-MPC.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	0,8	1,3	1,6	22,3	1,6	1,6	1,6	5,3
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,5		0,5	0,5		
Spese proprie	0,8	1,3	1,6	22,3	1,6	1,6	1,6	5,3
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2020-2022			-		-	-		

COMMENTO

L'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC) usufruisce delle prestazioni di servizi (infrastruttura, finanza e personale) dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), del Centro Prestazioni di servizi Finanze DFF (CPS FI DFF), della Segreteria generale del DFF (SG-DFF) e dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) in virtù di convenzioni sulle prestazioni. In singoli casi l'AV-MPC collabora con partner esterni alla Confederazione.

Rispetto al preventivo 2019 è previsto un aumento complessivo delle spese di 300 000 franchi a 1,6 milioni. Al fine di rafforzare l'Autorità di vigilanza sono necessarie ulteriori risorse in termini di personale alla segreteria. Si intende aumentare le competenze professionali e le capacità di valutazione dell'AV-MPC, ma anche seguire sistematicamente le singole tematiche rilevanti in materia di diritto di vigilanza. Pertanto, nel preventivo 2020 vengono chiesti due posti supplementari a tempo indeterminato. Le spese di funzionamento dell'AV-MPC sono costituite per 2/3 da spese per il personale e per 1/3 da spese d'esercizio.

Negli anni di pianificazione finanziaria 2021-2023 le spese totali resteranno stabili al livello del preventivo 2020.

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	0	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	759	1 320	1 615	22,3	1 620	1 621	1 621	5,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			295		6	0	0	

MOTIVAZIONI

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	in %
Totale	759 335	1 320 100	1 614 900	294 800	22,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>619 327</i>	<i>1 182 500</i>	<i>1 466 300</i>	<i>283 800</i>	<i>24,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 675</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>132 333</i>	<i>137 600</i>	<i>148 600</i>	<i>11 000</i>	<i>8,0</i>
Spese per il personale	448 110	720 500	1 084 800	364 300	50,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	311 225	599 600	530 100	-69 500	-11,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>71 360</i>	<i>275 700</i>	<i>168 800</i>	<i>-106 900</i>	<i>-38,8</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>10 770</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	2	3	5	2	66,7

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale comprendono la retribuzione, i contributi del datore di lavoro e le rimanenti spese per il personale impiegato presso la segreteria dell'autorità di vigilanza, gli assegni di presidenza e le diarie per i sei membri di commissione dell'AV-MPC. La costante ottimizzazione dell'attività di vigilanza richiede 2 posti a tempo indeterminato in più presso la relativa segreteria. Per l'aumento delle risorse sono chiesti 364 300 franchi supplementari.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi informatici includono l'esercizio dell'infrastruttura informatica, della telefonia e di applicazioni specializzate. Le prestazioni sono fornite dall'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT). Rispetto al preventivo 2019 sono preventivate minori spese per 106 900 franchi. Il minore fabbisogno è riconducibile nello specifico all'attuazione delle direttive dell'ordinanza sulla protezione delle informazioni (RS 570.417).

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

I 311 300 franchi chiesti complessivamente per le rimanenti spese d'esercizio includono:

— prestazioni di servizi esterne (mandati a procuratori pubblici straordinari secondo l'art. 67 LOAP)	90 000
— locazioni (prestazione l'UFCL)	54 400
— prestazioni di servizi (prestazioni CPS FI DFF)	43 600
— spese effettive (spese di viaggio, rimborsi a membri di commissione)	31 500
— rimanenti spese d'esercizio (rapporto d'attività, spese segretaria)	61 800
— prestazioni di servizi esterne (mandati di traduzione)	30 000

Per le rimanenti spese d'esercizio sono iscritti 37 400 franchi in più. Le spese supplementari riguardano le prestazioni di servizi esterne (mandati a procuratori pubblici straordinari, traduttori) e le spese di spedizione.

Basi giuridiche

L del 19.3.2010 sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP; RS 173.77), art. 23 segg.; O dell'Assemblea federale del 1.10.2010 sull'organizzazione e i compiti dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (RS 173.712.24).

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

PROGETTI NEL 2020

- Orientamento dell'intera organizzazione verso le priorità strategiche ed elaborazione di un obiettivo globale e di una pianificazione delle misure per tipologia di reato sulla base di un'analisi strategica. La priorità dell'elaborazione viene data alle tipologie di reato «Riciclaggio di denaro», «Organizzazioni criminali» e «Corruzione internazionale»;
- trasformazione digitale ai fini della gestione elettronica degli atti e della conduzione dei casi nonché dell'attività di istruzione in un'architettura globale in comune con la Polizia giudiziaria federale (fedpol). Progettazione e realizzazione del sistema JoiningForces JF 2020+ per il perseguimento penale e la conduzione dei procedimenti a livello federale. Consolidamento delle strutture di governance per gestire e sviluppare congiuntamente l'architettura globale, nonché relativo adeguamento delle basi giuridiche;
- ambiente di lavoro digitalizzato: introduzione di postazioni di lavoro moderne («digital workplace») che permettono la digitalizzazione integrata di operazioni nel settore della conduzione del MPC e agevolano la collaborazione e il trasferimento di conoscenze;
- rafforzamento delle strutture dirigenziali del MPC mediante lo sviluppo mirato dei collaboratori che detengono funzioni chiave con compiti dirigenziali. Sviluppo di una cultura dirigenziale comune come base per la configurazione uniforme e ottimizzata dell'ambiente di lavoro dei collaboratori del MPC;
- elaborazione delle basi per lo sviluppo sistematico dei collaboratori nelle funzioni centrali. L'attenzione è rivolta all'identificazione di candidati interni nell'ambito della pianificazione sistematica delle successioni.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	0,9	1,1	1,2	7,7	1,2	1,2	1,2	1,9
Spese	60,4	66,7	70,7	5,9	73,5	73,7	72,3	2,1
Δ rispetto al PF 2020-2022			3,7		6,8	9,1		
Spese proprie	60,4	66,7	70,7	5,9	73,5	73,7	72,3	2,1
Uscite per investimenti	0,4	0,7	0,3	-54,1	0,1	0,1	0,1	-34,0
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,1		-	0,1		

COMMENTO

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

Rispetto all'anno precedente, per il 2020 è previsto un aumento delle spese pari a 4,0 milioni. Sono necessarie risorse supplementari nel settore del personale (1,97 mio.) per far fronte alla mole di lavoro nell'attività centrale e garantire lo sviluppo costante dell'organizzazione. Il trasloco nella nuova area amministrativa «New Guisan» comporta un aumento delle uscite per pigioni e fitti (+1,1 mio.). L'importo è stato determinato dall'UFCL ed è ancora provvisorio; verrà ricalcolato nel 2020. Nella nuova sede la pigione di base è più bassa. I costi di costruzione per usi specifici saranno ammortizzati in 5 anni e imputati alle organizzazioni degli utenti dell'UFCL in questo periodo. Dopo 5 anni le spese di locazione definitive saranno probabilmente inferiori del 15 % circa rispetto al preventivo 2019. L'introduzione dell'ulteriore misura di sorveglianza GovWare, esercitata da fedpol, comporta un aumento delle spese (+1,0 mio.) a carico del MPC.

Il piano finanziario 2021-2023 mostra un nuovo aumento delle spese per l'informatica, che si stabilizzeranno non prima del 2023.

In seguito al trasloco nella nuova area amministrativa (-0,4 mio.) le uscite per investimenti diminuiscono: nel preventivo 2020 ammontano a 0,3 milioni (-0,4 mio.) e nel piano finanziario 2021-2023 calano fino a tornare al livello usuale di 0,1 milioni all'anno.

GP1: AUTORITÀ FEDERALI DI PERSEGUIMENTO PENALE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	1,5	1,1	1,2	7,7	1,2	1,2	1,2	1,9
Spese e uscite per investimenti	61,5	67,4	71,0	5,3	73,7	73,9	72,5	1,8

COMMENTO

Il lieve aumento dei ricavi è dovuto ai maggiori ricavi dalla locazione di posteggi ai collaboratori nella nuova sede.

L'aumento delle spese è riconducibile a posti di lavoro supplementari e alle prestazioni di servizi informatiche, in particolare per la realizzazione della 1ª tappa del sistema JoiningForces JF 2020+.

Sono pianificati investimenti per le uscite legate all'insediamento nella nuova area amministrativa «New Guisan».

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
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.)	35,38	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
- Inchieste penali pendenti con una durata del procedimento > 5 anni (% max.)	14,50	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00
- Inchieste penali evase vs. inchieste penali avviate (quoziente)	1,54	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
- Domande di assistenza giudiziaria evase vs. accettate (quoziente)	0,96	1,10	1,05	1,05	1,05	1,05
- Accuse respinte dal TPF sulla base di vizi di forma o struttura (% max.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organizzazione: il MPC dispone di un sistema di gestione funzionante, impostato al futuro che garantisce la conduzione ottimale e l'impiego ottimale delle risorse						
- Grado di raggiungimento degli obiettivi nei progetti chiave (% min.)	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Inchieste penali pendenti (numero)	367	423	449	441	478	407
Inchieste penali avviate (numero)	221	245	233	190	237	182
Inchieste penali evase (numero)	888	879	804	1 411	1 111	626
Accuse depositate (numero)	8	16	20	14	21	10
Accuse depositate con rito abbreviato (numero)	9	3	5	3	3	1

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 514	1 100	1 185	7,7	1 185	1 185	1 185	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			85		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	61 455	67 431	70 998	5,3	73 668	73 856	72 480	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 567		2 670	188	-1 376	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	1 513 950	1 100 000	1 185 000	85 000	7,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>855 749</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 185 000</i>	<i>85 000</i>	<i>7,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>658 201</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</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. Il valore preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2015-2018) con aggiunta dei maggiori ricavi derivanti dalla locazione di posteggi ai collaboratori nella nuova sede.

Basi giuridiche

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

Note

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta in %	
Totale	61 454 835	67 431 200	70 998 000	3 566 800	5,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>53 162 691</i>	<i>59 412 600</i>	<i>61 875 100</i>	<i>2 462 500</i>	<i>4,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>605 818</i>	<i>455 000</i>	<i>502 200</i>	<i>47 200</i>	<i>10,4</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>7 686 326</i>	<i>7 563 600</i>	<i>8 620 700</i>	<i>1 057 100</i>	<i>14,0</i>
Spese per il personale	36 881 181	38 946 600	40 921 100	1 974 500	5,1
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>928 982</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	23 916 743	27 289 600	29 234 700	1 945 100	7,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>5 036 769</i>	<i>8 015 500</i>	<i>7 703 300</i>	<i>-312 200</i>	<i>-3,9</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>351 376</i>	<i>640 000</i>	<i>640 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Spese di ammortamento	269 718	455 000	502 200	47 200	10,4
Uscite per investimenti	387 193	740 000	340 000	-400 000	-54,1
Posti a tempo pieno (Ø)	214	226	238	12	5,3

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Negli anni passati il MPC ha sempre registrato una mole di lavoro molto elevata che non accenna a diminuire. Il MPC ha profuso innumerevoli sforzi per mettere a disposizione, con misure interne, risorse di personale a favore dell'attività centrale e delle nuove funzioni necessarie. Ad esempio, negli ultimi anni il salario medio è stato ridotto del 10 % circa per aumentare continuamente l'effettivo nell'attività centrale. Lo scopo è di disporre di maggiori risorse interne grazie alla trasformazione digitale avviata. Gli effetti previsti con i corrispondenti progetti saranno visibili soltanto sul medio e lungo termine. In taluni settori il MPC necessita a breve e medio termine di personale supplementare per poter disbrigare il lavoro nell'attività centrale e garantire in maniera duratura l'ulteriore sviluppo dell'organizzazione.

Il maggiore fabbisogno di 8 posti a tempo pieno concerne essenzialmente i lavori nell'attività centrale ed è dovuto all'aumento delle funzioni centrali (procuratore federale, assistente procuratore federale, analista) e alla garanzia della qualità degli atti procedurali. Un posto a tempo pieno dovrebbe garantire il coordinamento delle attività comuni di sviluppo nella lotta contro la criminalità e l'esecuzione concreta di procedimenti penali con tutte le autorità della Svizzera rilevanti in tale settore. Un altro posto a tempo pieno è necessario per gestire i rischi che il MPC si trova ad affrontare sempre più spesso, rischi che sono già stati identificati in modo sistematico, e per garantire nell'ambito dei lavori di sviluppo che nel MPC venga realizzata una gestione dei rischi integrale ed effettiva.

Il MPC sostiene gli sforzi profusi dall'Amministrazione federale con l'internalizzazione di 2 posti esterni incaricati per il settore delle TIC.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il MPC presenta un significativo fabbisogno di investimenti nel settore dell'informatica. L'introduzione di nuovi sistemi implica non solo spese d'investimento, ma anche costi inerenti al modello di manutenzione e di assistenza. L'evoluzione di questi costi dipende dalle soluzioni informatiche che saranno acquistate nei prossimi 2-5 anni mediante una procedura conforme alle regole dell'OMC. Quanto alle *spese per beni e servizi informatici* il MPC presume che nel 2020 i costi diminuiranno. Dal 2021 il MPC si aspetta un aumento significativo delle spese d'esercizio nel settore delle TIC, poiché da questo momento sono previsti gli investimenti indicati dal programma JoiningForces. L'esatta tempistica di questi costi aggiuntivi non può ancora essere determinata a causa delle procedure di acquisto in corso e pertanto i dati presentati nel piano finanziario 2021-2023 non sono del tutto certi.

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

Le rimanenti *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* superano di 2,2 milioni il preventivo 2019, poiché aumentano le spese di pigione da parte dell'UFCL con il trasloco nella nuova area amministrativa «New Guisan» (costi di costruzione per usi specifici: 1,1 mio.) e l'ulteriore addebitamento delle misure di sorveglianza GovWare da parte di fedpol (1,0 mio.). D'altra parte diminuiscono le spese per 0,3 milioni per beni e servizi a seguito dell'internalizzazione delle prestazioni di consulenza nel settore delle TIC.

Con la nuova ordinanza sugli emolumenti le spese di sorveglianza telefonica aumentano del 60 % circa (c. 0,5 mio.). Nel presente preventivo non sono iscritte risorse supplementari per queste uscite non stimabili in modo preciso. Il MPC cercherà di coprire le uscite supplementari con i mezzi esistenti. Se non vi riuscisse, dovrà chiedere un credito aggiuntivo.

Spese di ammortamento

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

Uscite per investimenti

Gli investimenti riguardano l'infrastruttura dell'edificio Guisanplatz G1 (sistemi di comunicazione postazioni di lavoro) e la sostituzione di un'automobile.

TRIBUNALE FEDERALE DEI BREVETTI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Trattamento delle controversie in materia di brevetti a livello federale in virtù della legge del 20.3.2009 sul Tribunale federale dei brevetti (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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	1,8	2,2	2,2	-2,0	2,1	2,1	2,1	-0,9
Spese	1,8	2,2	2,2	-2,4	2,1	2,1	2,1	-1,0
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,0		0,0	0,0		
Spese proprie	1,8	2,2	2,2	-2,4	2,1	2,1	2,1	-1,0
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2020-2022			-		-	-		

COMMENTO

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

Il preventivo 2020 con piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) 2021-2023 continua per l'essenziale la traccia segnata dal preventivo 2019 con PICF 2020-2022. Le spese per il personale rappresentano ben due terzi del preventivo globale, le spese per beni e servizi e d'esercizio quasi un terzo.

GP1: GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE DEI BREVETTI

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	1,8	2,2	2,2	-2,0	2,1	2,1	2,1	-0,9
Spese e uscite per investimenti	1,8	2,2	2,2	-2,4	2,1	2,1	2,1	-1,0

COMMENTO

Il preventivo 2020 segue per l'essenziale la traccia del preventivo 2019. Le spese sono ascrivibili per circa due terzi al personale. Esse sono dimensionate in modo da consentire la realizzazione degli obiettivi di cui sotto.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
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 (%)	100	100	100	100	100	100
- Il numero di casi pendenti non supera il volume di lavoro di 1 anno; casi ancora pendenti (numero, max.)	39	30	30	30	30	30
Termini di disbrigo: Il Tribunale federale dei brevetti si pronuncia entro termini adeguati						
- La durata media dei casi è inferiore a 365 giorni (giorni)	372	365	365	365	365	365
- Le procedure si protraggono per più di 3 anni soltanto in casi eccezionali; procedure non evase (numero, max.)	0	3	3	3	3	3
- Meno del 30 % delle procedure dura più di 2 anni (numero, max.)	6	9	9	9	9	9
Fiducia: La fiducia nella giustizia è grande						
- La soddisfazione e la qualità del servizio sono confermate da un sondaggio tra gli avvocati (effettuato ogni 3-5 anni) (% min.)	78	80	80	80	80	80
Trasparenza: La giurisprudenza è trasparente						
- Tutte le sentenze sono pubblicate in Internet, se del caso anche con le relative massime (%)	100	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Casi entrati (numero)	29	30	30	30	30	30
Casi evasi (numero)	29	30	30	30	30	30
Casi d'assistenza giudiziaria (numero)	1	1	1	1	1	1
Costi dell'assistenza giudiziaria (CHF)	65 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Giudici (numero)	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Cancellieri (numero)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Collaboratori nei servizi (numero)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

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

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 776	2 199	2 155	-2,0	2 120	2 120	2 120	-0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-44		-35	0	1	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 776	2 208	2 155	-2,4	2 120	2 120	2 120	-1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-53		-35	0	1	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	1 776 342	2 198 700	2 154 800	-43 900	-2,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 776 364</i>	<i>2 198 700</i>	<i>2 154 800</i>	<i>-43 900</i>	<i>-2,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-22</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Di cui:

- tasse di giustizia 800 000
- rimanenti ricavi (garanzia in caso di deficit dell'Istituto federale della proprietà intellettuale) 1 351 800

Basi giuridiche

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	1 776 342	2 207 500	2 154 800	-52 700	-2,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 588 269</i>	<i>2 015 300</i>	<i>1 975 200</i>	<i>-40 100</i>	<i>-2,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>22 378</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>165 695</i>	<i>192 200</i>	<i>179 600</i>	<i>-12 600</i>	<i>-6,6</i>
Spese per il personale	1 461 535	1 558 700	1 523 600	-35 100	-2,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	314 807	648 800	631 200	-17 600	-2,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>118 339</i>	<i>203 400</i>	<i>185 800</i>	<i>-17 600</i>	<i>-8,7</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>9 951</i>	<i>17 600</i>	<i>17 600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	6	6	6	0	0,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale diminuiscono di 35 100 franchi (-2,3 %), soprattutto grazie alle minori indennità previste per i giudici non di carriera. La ragione di questa diminuzione risiede nel fatto che il nuovo presidente del tribunale dovrà probabilmente ricusarsi in un minor numero di casi.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi si riducono segnatamente nel settore dell'informatica.

Per le *spese per beni e servizi informatici* sono previsti complessivamente 17 600 franchi in meno (-8,7 %). Diminuiscono lievemente sia le prestazioni di progetto sia le spese per l'esercizio dell'infrastruttura.

Per le *prestazioni di consulenza* è previsto un importo corrispondente a quello del preventivo 2019.

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

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

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

Basi giuridiche

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

Note

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

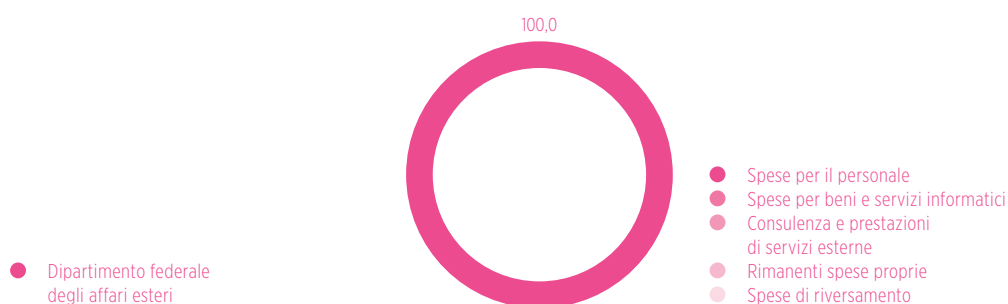
DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PFL 2021	PFL 2022	PFL 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	67,3	99,0	103,4	4,4	99,5	101,1	100,8	0,5
Entrate per investimenti	30,5	16,8	19,2	14,3	18,8	18,8	18,8	2,7
Spese	2 948,0	3 133,5	3 165,1	1,0	3 214,3	3 279,1	3 354,9	1,7
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,1		0,8	-2,6		
Spese proprie	833,4	889,3	885,6	-0,4	886,1	882,4	881,6	-0,2
Spese di riversamento	2 111,6	2 244,0	2 279,4	1,6	2 327,8	2 396,2	2 472,3	2,5
Spese finanziarie	3,1	0,2	0,2	-15,8	0,5	0,6	0,9	41,3
Uscite per investimenti	147,5	133,1	105,6	-20,6	82,7	81,3	81,7	-11,5
Δ rispetto al PF 2020-2022			-8,7		7,7	6,0		

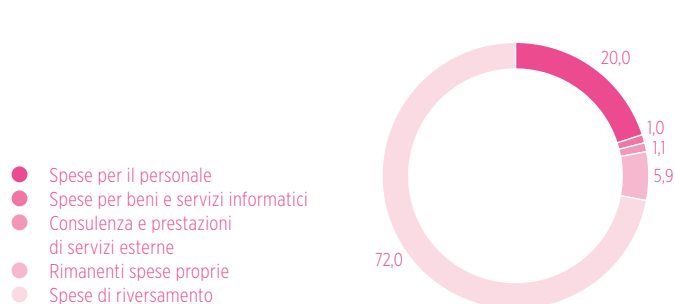
SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2020)

Quote in %



TIPI DI SPESE (P 2020)

Quote in %



SPESE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2020)

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	886	634	5 625	32	34	2 279
202 Dipartimento federale degli affari esteri	886	634	5 625	32	34	2 279

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

PROGETTI NEL 2020

- Consolidamento della via bilaterale Svizzera-UE: rafforzamento delle relazioni tra gli Stati membri e proseguimento della partecipazione della Svizzera agli sviluppi in ambito Schengen;
- Brexit: proseguimento della strategia «Mind the Gap» e dialogo con il Regno Unito sulla definizione delle future relazioni bilaterali tra i due Paesi;
- cooperazione internazionale: rafforzamento dell'impegno negli Stati fragili;
- promozione della pace e aiuto umanitario: realizzazione di attività riguardanti l'Ucraina, la Siria e la Colombia;
- giustizia penale/Stato di diritto: copresidenza del Forum globale dell'antiterrorismo (GCTF), elaborazione di raccomandazioni sulla prevenzione del sostegno finanziario e materiale al terrorismo;
- Giochi Olimpici e Paralimpici estivi 2020 di Tokyo (Giappone): presenza della Svizzera con la House of Switzerland;
- Esposizione universale 2020 di Dubai (Emirati Arabi Uniti): partecipazione della Svizzera con il Padiglione svizzero;
- servizi consolari: lancio di una nuova e moderna piattaforma online volta a offrire servizi consolari orientati alle esigenze dei clienti su un unico portale.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	67,3	99,0	103,4	4,4	99,5	101,1	100,8	0,5
Entrate per investimenti	30,5	16,8	19,2	14,3	18,8	18,8	18,8	2,7
Spese	2 948,0	3 133,5	3 165,1	1,0	3 214,3	3 279,1	3 354,9	1,7
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,1		0,8	-2,6		
Spese proprie	833,4	889,3	885,6	-0,4	886,1	882,4	881,6	-0,2
Spese di riversamento	2 111,6	2 244,0	2 279,4	1,6	2 327,8	2 396,2	2 472,3	2,5
Spese finanziarie	3,1	0,2	0,2	-15,8	0,5	0,6	0,9	41,3
Uscite per investimenti	147,5	133,1	105,6	-20,6	82,7	81,3	81,7	-11,5
Δ rispetto al PF 2020-2022			-8,7		7,7	6,0		

COMMENTO

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

L'aumento di 4,4 milioni dei *ricavi* rispetto all'anno precedente è dovuto per metà a un incremento delle entrate da sponsorizzazioni per la partecipazione della Svizzera all'esposizione universale di Dubai e ai Giochi olimpici estivi di Tokyo. Dal 2020, per i collaboratori di Svizzera Turismo con contratto di lavoro con il DFAE i mezzi sono iscritti a preventivo secondo il principio dell'espressione al lordo nelle spese e nei ricavi, il che spiega l'altra metà dell'aumento dei ricavi. Le *entrate per investimenti* sono composte essenzialmente dalle restituzioni di mutui concessi alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI). Nel preventivo 2020 questa voce registra un aumento essendo iniziata la restituzione dei mutui concessi all'Organizzazione internazionale del lavoro e all'Organizzazione mondiale della sanità. Le spese proprie includono le spese di funzionamento del DFAE sia per la Centrale che per la rete esterna. Rispetto all'anno precedente, queste diminuiscono dello 0,4 %. Tale diminuzione prosegue nel piano finanziario. Le *spese di riversamento* crescono negli anni 2020-2023 in linea con l'aumento per la cooperazione internazionale. Questo andamento riflette il proposito del Consiglio federale che prevede l'aumento dei mezzi alla cooperazione internazionale parallelamente alla crescita del PIL nominale attesa. L'importo preventivato a titolo di *uscite per investimenti* diminuisce poiché nei prossimi anni è prevista una riduzione dei mutui alle organizzazioni internazionali per la ristrutturazione dei loro immobili.

GP1: AIUTO ALLA CONDOTTA, GESTIONE E COORDINAMENTO DEGLI AFFARI

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,7	3,5	5,6	59,4	1,0	1,3	-	-100,0
Spese e uscite per investimenti	31,9	32,5	32,2	-1,0	32,2	32,2	32,2	-0,3

COMMENTO

Circa l'11 % dei ricavi di funzionamento totali e il 4 % delle spese di funzionamento del DFAE riguardano il GP1. I ricavi includono le entrate da sponsorizzazioni di Presenza Svizzera per l'esposizione universale di Dubai e i Giochi olimpici estivi di Tokyo. Questi eventi avranno luogo nel 2020, il che spiega la differenza rispetto al preventivo 2019. Tra le spese, che restano stabili nel periodo di pianificazione, 23,5 milioni sono riconducibili al settore del personale e 8,7 milioni a beni e servizi ed'esercizio.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
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, hanno un'immagine più precisa e positiva della Svizzera (% min.)	81	40	40	40	40	40
- Intervistati che, dopo un viaggio in Svizzera con una delegazione, hanno conoscenze più approfondite del Paese (% min.)	90	80	80	80	80	80
Revisione interna: Verifica e consulenza migliorano l'efficacia della gestione del rischio, i controlli e i processi di conduzione e sorveglianza del Dipartimento						
- Quota di giudizi positivi delle unità organizzative soggette ad audit (% min.)	100	80	80	80	80	80
Contratti e acquisti: I collaboratori sono informati riguardo alle disposizioni giuridiche e amministrative sui contratti e gli acquisti e alla lotta contro la corruzione, e sono assistiti in modo competente						
- Aggiudicazioni di commesse mediante trattativa privata giustificate e controllate (%)	100	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Unità amministrative del DFAE nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	8	8	8	8	8	8
Affari del CF di competenza del DFAE (numero)	317	375	310	275	294	324
Posti a tempo pieno del DFAE in seno all'Amministrazione federale senza personale locale (n. FTE)	2 412	2 486	2 351	2 264	2 209	2 169
Quota di donne impiegate nel DFAE (%)	49,0	49,3	50,0	49,9	49,8	51,1
Quota di donne impiegate nel DFAE in posizioni dirigenziali (cl. 24-29) (%)	38,3	38,9	39,5	42,3	43,0	44,7
Quota di donne impiegate nel DFAE in posizioni dirigenziali (da cl. 30) (%)	15,4	17,4	18,9	20,4	22,5	24,3
Quota di collaboratori del DFAE di madrelingua tedesca (%)	66,9	66,3	65,4	67,3	67,2	66,9
Quota di collaboratori del DFAE di madrelingua francese (%)	28,1	28,5	28,7	26,6	27,0	27,2
Quota di collaboratori del DFAE di madrelingua italiana (%)	4,8	4,8	5,5	5,5	5,2	5,3
Quota di collaboratori del DFAE di madrelingua romancia (%)	0,3	0,4	0,4	0,6	0,6	0,5

GP2: GESTIONE DELLA POLITICA ESTERA

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,5	0,5	0,6	10,0	0,6	0,6	0,6	2,4
Spese e uscite per investimenti	75,4	79,0	79,4	0,4	79,4	79,4	79,4	0,1

COMMENTO

Circa l'1 % dei ricavi di funzionamento totali e il 9 % delle spese di funzionamento del DFAE riguardano il GP2. I ricavi comprendono gli emolumenti dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima. Tra le spese, 70,4 milioni sono riconducibili al settore del personale e 8,9 milioni a beni e servizi ed esercizio. Ricavi e spese restano stabili nel corso del periodo di pianificazione.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Politica europea: Gli interessi della Svizzera sono tutelati in modo ottimale, il coordinamento dei negoziati UE è assicurato e tutti i servizi rilevanti sono informati						
– Competenza congiunta per la conduzione di tutti i negoziati (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Relazioni bilaterali: Gli interessi di politica estera della Svizzera sono tutelati e promossi anche concludendo ulteriori accordi di riammissione finalizzati a gestire la migrazione irregolare						
– Visite bilaterali a livello governativo e di segretario di Stato (numero, min.)	34	40	40	40	40	40
– Accordi di riammissione conclusi (numero, min.)	60	60	61	62	62	62
Relazioni multilaterali: Gli interessi di politica estera e i valori della Svizzera sono adeguatamente tutelati nell'ambito dell'impegno multilaterale della Svizzera						
– Azioni o iniziative della Svizzera a livello internazionale sostenute da altri Stati (numero, min.)	174	170	170	170	170	170
– Partecipazione a conferenze e incontri internazionali in Svizzera a livello di Consiglio federale/segretario di Stato (numero, min.)	7	15	10	10	10	10
Diritto internazionale: I diritti e gli interessi della Svizzera in materia di diritto internazionale sono tutelati in modo ottimale e si apporta un contributo al rafforzamento e allo sviluppo del diritto internazionale						
– Valutazione della DDIP quale centro di competenza per il diritto internazionale pubblico da parte dei suoi interlocutori, ogni 4 anni (scala 1-10)	8,7	–	–	–	8,0	–
– Eventi nell'ambito del processo diplomatico a cui partecipano altri Stati (numero, min.)	3	4	4	4	4	4
Settore consolare: Le richieste in materia consolare sono trattate, ove possibile, direttamente nel primo livello («First Level»); in un numero crescente di casi è possibile svolgere le operazioni consolari online						
– Quota di risposte a domande di clienti direttamente dalla Helpline del DFAE (% min.)	97	96	96	96	96	96
– Esecuzione delle operazioni consolari online (iscrizione, richiesta di passaporto, domanda di visto, cambio d'indirizzo ecc.) (numero, min.)	7	7	8	9	9	9
Servizi consolari: Le rappresentanze della Svizzera all'estero sono supportate in modo ottimale e in determinati casi sgravate dal carico di lavoro						
– Controllo/Monitoraggio della qualità di servizio delle soluzioni di esternalizzazione dei visti in determinate sedi (numero, min.)	3	3	3	3	3	3
– Consulenza/Ottimizzazione dei processi/Analisi di rappresentanze selezionate (numero, min.)	3	3	3	3	3	3

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Trattati internazionali vigenti in Svizzera (numero)	4 330	4 470	4 615	4 685	4 855	4 919
Domande alla Helpline (numero)	35 062	40 651	56 354	63 813	65 321	58 466

GP3: RETE ESTERNA

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	44,3	39,4	42,1	6,8	42,9	42,9	42,9	2,2
Spese e uscite per investimenti	462,8	482,3	482,9	0,1	483,2	484,8	486,1	0,2

COMMENTO

Circa l'84 % dei ricavi di funzionamento e il 55 % delle spese di funzionamento del DFAE riguardano il GP3. I ricavi comprendono soprattutto gli emolumenti riscossi nella rete esterna. Nel preventivo 2020 i collaboratori il cui salario è finanziato da Svizzera Turismo ma che sono impiegati e pagati dal DFAE sono iscritti come ricavi e spese, il che spiega essenzialmente l'aumento dei ricavi. Nel periodo di pianificazione i ricavi di funzionamento rimangono stabili. Tra le spese, 343,8 milioni sono riconducibili al settore del personale e 139,2 milioni a beni e servizi ed esercizio. Dal GP 4 (Aiuto umanitario) vengono trasferiti 0,8 milioni per consulenti in materia di sicurezza, che in precedenza erano finanziati dal Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) e sono ora assunti conformemente alla legge sul personale federale. Le spese rimangono stabili nel periodo di pianificazione.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Servizi consolari: Le rappresentanze svizzere forniscono eccellenti servizi e un'assistenza ottimale agli Svizzeri che vivono o si trovano all'estero e ai visitatori che vogliono recarsi in Svizzera						
- Sedi di registrazione dei passaporti all'estero: stazionarie e mobili (indice)	102,0	101,1	101,1	101,1	101,1	101,1
- Quota di visti rifiutati: variazioni rispetto alla media D/F/I/AT per le 40 rappresentanze più importanti (%; max., valore effettivo = anno precedente)	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Relazioni multilaterali: Gli interessi e i valori svizzeri sono tutelati e promossi nelle organizzazioni internazionali						
- Seggi (numero, min.)	3	6	6	6	6	6
- Candidature di alti funzionari svizzeri accettate presso organizzazioni internazionali (numero, min.)	12	8	8	8	8	8
Relazioni bilaterali: Le relazioni bilaterali sono rafforzate e sviluppate in ogni Paese ospite						
- Visite bilaterali a livello governativo e di segretario di Stato (numero, min.)	38	40	40	40	40	40
Politica europea: La politica europea della Svizzera è sostenuta (solo missioni in Europa)						
- Visite bilaterali a livello governativo e di segretario di Stato (numero, min.)	48	20	25	25	25	25
Cooperazione internazionale: Contribuire allo sviluppo sostenibile mondiale per la riduzione della povertà e dei rischi globali						
- Realizzazione degli obiettivi fissati nelle strategie di cooperazione (%; min.)	90	75	80	80	80	80
Promozione della pace: Contribuire alla promozione della pace e della sicurezza umana						
- Iniziative diplomatiche (numero, min.)	19	17	17	17	17	17
- Dialoghi sui diritti umani / Misure di promozione (numero, min.)	7	7	7	7	7	7
Relazioni settoriali: Cura e sviluppo delle relazioni nei settori economia, finanza e commercio, scienze ed educazione, ambiente, energia, trasporti e salute						
- Accordi bilaterali sottoscritti (numero, min.)	8	8	8	8	8	8

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Svizzeri all'estero (n. persone)	732 183	746 885	753 139	774 923	751 793	760 233

GP4: AIUTO UMANITARIO

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	45,8	54,4	52,3	-3,9	52,3	52,3	52,3	-1,0

COMMENTO

Circa il 6 % delle spese di funzionamento del DFAE riguarda il GP4. Nel preventivo 2020 ammontano a 17,3 milioni per il personale di struttura, 26,2 milioni per il CSA, 2,5 milioni per il personale di progetto locale e 6,3 milioni per beni e servizi ed esercizio. Il fabbisogno del CSA dipende dal numero di crisi, conflitti e catastrofi che si verificano. La diminuzione delle spese di funzionamento rispetto al preventivo 2019 è riconducibile tra l'altro all'attribuzione dei consulenti in materia di sicurezza al GP3 (-0,8 mio.). Inoltre, 1,5 milioni passano dalle spese di funzionamento alle spese di riversamento (A231.0332 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie) per finanziare aiuti d'emergenza in regioni colpite da crisi umanitarie. Le spese restano stabili nel periodo di pianificazione.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Aiuto d'emergenza e ricostruzione: Le sofferenze umane dovute a crisi, conflitti e catastrofi sono alleviate e la protezione della popolazione civile è migliorata						
- Persone che hanno ricevuto aiuti d'emergenza diretti, bilaterali e multilaterali: ponderazione secondo percentuale del contributo svizzero (numero, mio., min.)	3,000	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000
- Persone beneficiarie di misure di ricostruzione bilaterali e multilaterali: ponderazione in percentuale del contributo svizzero (numero, mio., min.)	0,230	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Prevenzione delle catastrofi: Contribuire alla riduzione della vulnerabilità ai rischi naturali						
- Percentuale delle strategie di cooperazione che tengono conto della riduzione dei rischi di catastrofe (Disaster Risk Reduction) (%), min.)	70	70	70	70	70	70
Contributo alla politica multilaterale: Sviluppare il sistema umanitario internazionale e gli strumenti normativi dell'aiuto umanitario						
- Iniziative umanitarie a partecipazione svizzera (numero, min.)	5	5	5	5	5	5
- Esperti del Corpo svizzero di aiuto umanitario messi a disposizione delle organizzazioni internazionali (n. FTE, min.)	55	45	45	45	45	45
Autonomia/disponibilità operative: Le risorse sono accessibili in modo rapido e flessibile in funzione delle necessità						
- Risposta entro 24 ore alle richieste di aiuto statali in situazioni di crisi (%), min.)	100	100	100	100	100	100
- Membri del Corpo svizzero di aiuto umanitario addestrati e disponibili (numero, min.)	630	600	600	600	600	600
Utilizzo efficace delle risorse: Le spese amministrative per l'aiuto umanitario si situano a un livello adeguato						
- Quota di spese amministrative (%), max.)	6	6	6	6	6	6

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Richieste di aiuti statali in situazioni di crisi (numero)	2	2	3	3	5	2
Profughi e sfollati assistiti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) (numero, mio.)	50,000	58,000	60,000	65,500	70,000	70,800
Richieste di aiuto dell'Ufficio ONU per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) (USD, mia.)	12,800	18,000	19,300	19,700	23,570	25,080

GP5: COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SICUREZZA UMANA

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	1,5	0,0	-98,0	0,0	0,0	0,0	-62,4
Spese e uscite per investimenti	84,4	94,5	96,4	2,1	96,7	96,7	96,7	0,6

COMMENTO

Circa l'11 % delle spese di funzionamento del DFAE riguarda il GP5. Nel preventivo 2020 sono iscritti 72,1 milioni di spese per il personale e 24,3 milioni di spese per beni e servizi e spese d'esercizio. Le spese per il personale comprendono 56,5 milioni per il personale di struttura svizzero, circa 13,4 milioni per il Pool svizzero di esperti per la promozione civile della pace (PEP) e 2,2 milioni per il personale locale. 1,5 milioni sono stati trasferiti dal credito A231.0338 Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo al preventivo globale a copertura di costi del PEP, il che spiega in larga misura l'incremento delle spese rispetto all'anno precedente. Le spese di funzionamento restano stabili nel periodo di pianificazione.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Riduzione della povertà, accesso ai servizi di base: Contribuire efficacemente al miglioramento delle condizioni di vita e alla partecipazione ai processi decisionali politici nei Paesi/regioni partner selezionati						
- Realizzazione degli obiettivi alle strategie di cooperazione (% min.)	89	75	80	80	80	80
- Strategie di cooperazione con almeno il 90 % delle risorse in 3 temi prioritari al massimo (% min.)	86	90	90	90	90	90
- Strategie elaborate in collaborazione con diversi servizi federali («Whole of Government Approach») (numero min.)	2	1	4	2	1	1
- Spese amministrative (% max.)	4	5	5	5	5	5
Globalizzazione favorevole allo sviluppo: Contribuire alla riduzione dei rischi globali e al rafforzamento del dialogo multilaterale						
- Iniziative innovative con partecipazione svizzera a livello mondiale (numero)	10	11	10	11	11	11
- Organizzazioni internazionali con valutazione soddisfacente degli indicatori di efficacia (% min.)	88	82	86	86	86	86
Rafforzamento della sicurezza umana: Contribuire alla risoluzione di problemi globali nel settore della sicurezza umana tramite misure concrete						
- Invio di esperti (n. FTE)	85	80	80	80	80	80

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aiuto allo sviluppo rapportato al reddito nazionale lordo (RNL) (%)	0,46	0,49	0,51	0,53	0,46	0,44
Programmi che tengono conto delle specificità di genere nel settore della sicurezza umana (%)	64	64	58	66	68	69
Indice di sviluppo umano: Asia meridionale e orientale (8 Paesi) valore max. 1: media per gruppo di Paesi (indice)	0,560	0,579	0,565	0,589	0,593	-
Indice di sviluppo umano: Africa subsahariana (14 Paesi) valore max. 1: media per gruppo di Paesi (indice)	0,422	0,441	0,416	0,465	0,468	-
Indice di sviluppo umano: Nord Africa (Tunisia, Marocco, Egitto) valore max. 1: media per gruppo di Paesi (indice)	0,673	0,706	0,700	0,705	0,706	-
Indice di sviluppo umano: America latina e Caraibi (Nicaragua, Honduras, Haiti, Cuba) valore max. 1: media per gruppo di Paesi (indice)	0,629	0,622	0,630	0,635	0,638	-

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

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	–	–	–	–	–	–	–	–
Spese e uscite per investimenti	8,5	9,3	9,0	-3,1	9,5	9,7	9,7	0,8

COMMENTO

Circa l'1 % delle spese di funzionamento del DFAE riguarda il GP6. Il preventivo 2020 prevede 6,9 milioni per le spese per il personale e 2,1 milioni per le spese per beni e servizi e spese d'esercizio. Rispetto al preventivo 2019 le spese per il personale diminuiscono complessivamente di 0,4 milioni. È stato ridotto lo stanziamento a favore del primo contributo all'allargamento dell'UE (-0,6 mio.) mentre è stato accresciuto quello per il previsto secondo contributo svizzero ad alcuni Stati dell'UE (+1 mio.). L'aumento delle spese negli anni del piano finanziario 2021-2023 è legato al secondo contributo svizzero, per il quale il Consiglio federale ha approvato il messaggio (FF 2018 5617), ora in discussione in Parlamento.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Cooperazione alla transizione: I mezzi sono impiegati in modo mirato, conforme agli obiettivi ed efficace						
– Strategie di cooperazione con al massimo 4 temi prioritari per Paese (% min.)	100	100	100	100	100	100
– Fondi utilizzati nei temi prioritari (% min.)	100	100	100	100	100	100
– Realizzazione degli obiettivi fissati nelle strategie di cooperazione (% min.)	93	80	90	90	90	90
Sinergie con la SECO: Assicurare il coordinamento con la SECO per conseguire una maggiore efficacia						
– Quota di strategie di cooperazione comuni con la SECO (% min.)	89	89	89	89	89	89
Contributo all'allargamento: I progetti sono realizzati con successo						
– Progetti conclusi/in corso con valutazione positiva secondo i criteri definiti (% min.)	98	98	98	98	98	98
Utilizzo efficace delle risorse: Le spese amministrative per il sostegno alla transizione negli Stati dell'Europa dell'Est restano a un livello adeguato						
– Spese amministrative (% max.)	5,5	6,2	6,0	6,0	6,0	6,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Contributo all'allargamento: PIL pro capite degli Stati membri dell'UE (EUR)	26 729	27 471	28 693	28 876	29 900	30 946
Contributo all'allargamento: PIL pro capite dei nuovi Stati membri dell'UE (EUR)	18 744	19 482	20 593	20 816	22 125	23 439
Indice di sviluppo umano: Balcani occidentali valore max. 1: Valore medio per gruppo di Paesi (indice)	0,731	0,746	0,760	0,772	0,774	–
Indice di sviluppo umano: Ucraina/Moldova valore max. 1: Valore medio per gruppo di Paesi (indice)	0,698	0,720	0,721	0,721	0,725	–
Indice di sviluppo umano: Caucaso meridionale valore max. 1: Valore medio per gruppo di Paesi (indice)	0,740	0,746	0,757	0,760	0,764	–
Indice di sviluppo umano: Asia Centrale valore max. 1: Valore medio per gruppo di Paesi (indice)	0,632	0,651	0,664	0,673	0,677	–
Indice Freedom in the World: Balcani occidentali note 1-7, nota migliore 1: valore medio per gruppo di Paesi (indice)	3,10	3,20	3,10	3,30	3,30	3,30
Indice Freedom in the World: Ucraina/Moldova note 1-7, nota migliore 1: valore medio per gruppo di Paesi (indice)	3,25	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Indice Freedom in the World: Asia Centrale note 1-7, nota migliore 1: valore medio per gruppo di Paesi (indice)	6,00	6,00	6,17	6,17	6,17	6,16

GP7: CENTRO DI COMPETENZA RISORSE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,6	0,7	11,2	0,7	0,7	0,7	2,7
Spese e uscite per investimenti	74,6	80,8	79,9	-1,1	79,9	79,8	79,8	-0,3

COMMENTO

Circa l'1 % dei ricavi di funzionamento totali e il 9 % delle spese di funzionamento del DFAE riguardano il gruppo di prestazioni 7. Le spese di funzionamento comprendono le spese per il personale (53,2 mio.) e le spese per beni e servizi e spese d'esercizio (26,8 mio.). La diminuzione delle spese nel preventivo 2020 rispetto all'anno precedente è dovuta, tra l'altro, a cambiamenti nel computo delle prestazioni in seguito all'eliminazione del conteggio dei trasporti di rappresentanza e dei servizi di trasporto aereo del DDPS nonché a una modifica nel computo delle fotocopie dell'UFCL. Le spese restano stabili nel periodo di pianificazione.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Gestione del personale: Il DFAE ha una politica del personale moderna e conforme alle strategie generali e una gestione del personale efficace e basata sulle competenze che lo rendono un datore di lavoro interessante e orientato ai risultati						
- Fluttuazione netta (% max.)	5,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
- Candidature per posto vacante (medio) - tutti i concorsi (diplomatici, CI, CGF) (numero, min.)	27	20	20	20	20	20
Consulenza legale: I rischi giuridici sono minimizzati ed è assicurato il sostegno per garantire la legittimità giuridica delle attività del DFAE						
- Procedure giuridiche il cui esito corrisponde alla valutazione dei rischi dei processi (% min.)	90	90	90	90	90	90
Innovazione: Il DFAE adotta soluzioni innovative e orientate alle esigenze dei clienti per una gestione efficiente della rete esterna in sintonia con le priorità di politica estera						
- Rappresentanze che funzionano in base al principio «tutti gli attori svizzeri sotto lo stesso tetto» (numero)	15	16	18	18	18	18
Gestione dei viaggi: La Confederazione dispone di prestazioni di viaggio adeguate alle necessità, a costi vantaggiosi e orientate alle esigenze degli utenti per i viaggi di servizio e i rimpatri per via aerea						
- Valutazione delle condizioni preferenziali negoziate, ogni 2 anni (scala 1-5)	3,1	-	3,3	-	3,5	-
- Valutazione delle prestazioni di trasporto aereo per rimpatri da parte della Segreteria di Stato della migrazione (scala 1-10)	8,0	8,0	8,1	8,1	8,2	8,2
Competenza finanziaria: Il DFAE dispone di competenze di consulenza adeguate per le questioni finanziarie e assicura una contabilità corretta ed efficiente che sviluppa in base alle necessità						
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Volume delle transazioni di conteggio spese (numero)	3 634	4 594	4 525	4 498	4 417	4 400
Volume delle transazioni di fatture nel workflow creditori (numero)	27 998	29 316	28 157	28 635	27 956	29 443
Contabilità gestita a livello centrale per posto a tempo pieno (numero)	10	8	6	6	6	7

GP8: INFORMATICA

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	1,3	1,3	1,4	8,1	1,4	1,4	1,4	2,0
Spese e uscite per investimenti	47,6	49,0	48,8	-0,4	46,8	45,6	46,2	-1,5

COMMENTO

Circa il 3 % dei ricavi di funzionamento e il 6 % delle spese di funzionamento del DFAE riguardano il GP8. I ricavi comprendono soprattutto le entrate da prestazioni a livello federale e restano stabili nel periodo di pianificazione. Le spese comprendono 16,5 milioni di spese per il personale, 26,9 milioni di spese per beni e servizi informatici, 3,2 milioni di rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio, 1,8 milioni di ammortamenti e 0,4 milioni di uscite per investimenti destinati ai sistemi informatici.

Tra le spese, 39 milioni (80 %) sono destinati all'esercizio dell'infrastruttura e alle applicazioni tecniche. Oltre alle consuete sostituzioni al termine del ciclo di vita, circa 9,8 milioni sono servono per la realizzazione di progetti. Una parte di queste risorse sarà utilizzata nei prossimi anni per il finanziamento di progetti federali a livello centrale come l'introduzione di GENOVA. Le restanti risorse serviranno per la realizzazione della strategia IT del DFAE, che include ad esempio il progetto Gestione dati nel Dipartimento, il rinnovo del sistema di crittografia e trasmissione dati TC-007 (trasmissione sicura fino ai livelli «confidenziale» e «segreto») e il rinnovo del sistema per il rilevamento dei dati biometrici. La diminuzione delle spese prevista dal 2021 è dovuta a trasferimenti di fondi all'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC), in particolare in seguito ad aumenti di efficienza (riforme strutturali) e per la gestione finanziaria interdipartimentale nel settore TIC.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Soddisfazione della clientela: IT DFAE fornisce alla clientela prestazioni TIC user friendly completamente integrate e adeguate alle loro esigenze						
– Soddisfazione degli utenti finali e dei responsabili delle applicazioni, ogni 2 anni (scala 1-6)	5,0	–	5,0	–	5,0	–
Efficienza finanziaria: IT DFAE mira a ottimizzare il rapporto prezzo/prestazioni TIC per i beneficiari						
– Indice dei prezzi costituito a partire da un paniere ponderato basato su una selezione di prodotti della rete esterna (indice)	100	100	95	95	95	95
Sicurezza gestionale TIC: IT DFAE garantisce la sicurezza mediante la sostituzione ciclica dei componenti critici						
– Quota di componenti critici identificati che sono stati sostituiti entro i termini definiti in una pianificazione di 1-4 anni (% min.)	90	90	90	90	90	90
Esito del progetto: I progetti e la loro esecuzione sono giudicati dai clienti come vantaggiosi in termini di costi, di alta qualità e conformi alle tempistiche						
– Soddisfazione dei committenti dei progetti, ogni 2 anni (scala 1-6)	5,2	–	5,0	–	5,0	–

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sedi assistite all'estero (numero)	172	170	170	168	172	165
Efficienza energetica: valore PUE del centro di calcolo (quoziente)	–	–	1,50	1,50	1,50	1,50
Postazioni di lavoro (PC) (numero)	6 956	7 338	7 629	6 547	6 448	6 269
Applicazioni gestite (secondo SLA concordato con i clienti) (numero)	65	68	62	65	63	62
Server fisici e virtuali in funzione (numero)	2 220	2 123	2 288	2 293	2 552	1 966
Progetti di clienti realizzati (numero)	25	23	27	23	25	26
Quota di prestazioni di servizi acquistate da fornitori esterni (%)	12	12	9	6	4	5

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	47 090	46 765	50 290	7,5	46 558	46 858	45 558	-0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 526		-3 732	300	-1 300	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	6 844	6 634	6 634	0,0	6 634	6 634	6 634	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0105 Restituzione mutui FIPOI	29 198	15 252	17 993	18,0	17 891	17 891	17 891	4,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 741		-102	0	0	
E131.0106 Restituzione di mutui per equipaggiamento	910	1 204	868	-27,9	868	868	868	-7,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-336		0	0	0	
E131.0107 Rimborso di mutui, Unione postale universale, Berna	376	376	376	0,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		-376	-	-	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	15 864	7 315	7 957	8,8	7 453	7 321	7 321	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			643		-505	-132	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	830 988	881 930	880 948	-0,1	879 872	880 447	882 296	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-982		-1 076	575	1 849	
Singoli crediti								
A202.0152 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	4 588	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A202.0153 Presenza espos. universali e grandi manifestazioni sportive	3 232	8 218	5 293	-35,6	6 936	2 610	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 924		1 642	-4 326	-2 610	
A202.0169 Progr. rinn. piattaforma sist. rilevamento dei dati (ESYSP)	708	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Direzione della politica estera								
A231.0340 Azioni a favore del diritto internazionale pubblico	1 116	1 138	1 137	-0,1	1 148	1 160	1 171	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		12	11	12	
A231.0341 Partecipazione al Partenariato per la pace	553	560	559	-0,1	565	571	577	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		6	6	6	
A231.0342 Contributi della Svizzera all'ONU	106 616	106 175	108 811	2,5	108 800	108 790	109 872	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 636		-11	-11	1 083	
A231.0343 Consiglio d'Europa, Strasburgo	8 907	9 733	10 315	6,0	10 314	10 313	10 416	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			582		-1	-1	103	
A231.0344 Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	6 390	7 268	7 033	-3,2	7 032	7 032	7 102	-0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-235		-1	-1	70	
A231.0345 Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	4 802	5 148	5 152	0,1	5 157	5 160	5 212	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4		5	4	52	
A231.0346 UNESCO, Parigi	3 736	3 719	4 065	9,3	4 065	4 064	4 105	2,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			346		0	0	41	
A231.0347 Misure di disarmo delle Nazioni Unite	2 149	2 331	2 436	4,5	2 436	2 436	2 460	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			105		0	0	24	
A231.0348 Contributi a istituzioni del diritto internazionale	3 095	3 301	3 599	9,0	3 599	3 599	3 635	2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			298		0	0	36	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
A231.0349 Contributi a org. per la navigazione sul Reno e marittima	1 016	1 075	1 089	1,3	1 089	1 088	1 099	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			14		0	0	11	
A231.0350 Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	1 108	1 161	1 162	0,1	1 173	1 184	1 196	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		12	11	11	
A231.0352 Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	-	2 450	2 850	16,3	2 000	2 000	2 000	-4,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			400		-850	0	0	
A231.0353 Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	22 215	24 091	23 155	-3,9	23 554	24 054	24 454	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-937		400	500	400	
A231.0354 Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	1 118	1 119	1 120	0,1	1 120	1 120	1 120	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		0	0	0	
A231.0355 Dispositivo sicurezza Ginevra internaz.: Gruppo diplomatico	800	801	1 000	24,9	1 000	1 000	1 000	5,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			199		0	0	0	
A231.0356 Relazioni con gli Svizzeri all'estero	3 082	3 837	3 833	-0,1	3 862	3 895	3 934	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4		29	33	39	
A231.0357 Assistenza agli Svizzeri e Svizzeri all'estero	702	2 450	2 447	-0,1	2 480	2 511	2 536	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2		32	31	25	
A231.0358 Fondazione Jean Monnet	192	192	192	-0,1	194	196	198	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		2	2	2	
A235.0108 Mutui FIPOI	102 829	98 000	71 750	-26,8	48 542	46 862	46 862	-16,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-26 250		-23 208	-1 680	0	
GP 4: Aiuto umanitario								
A231.0332 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	337 051	338 116	347 224	2,7	389 523	402 311	415 422	5,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			9 108		42 299	12 788	13 111	
A231.0333 Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra	80 000	80 000	80 000	0,0	80 000	80 000	80 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0334 Aiuto alimentare in prodotti lattieri	19 998	20 000	20 000	0,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		-20 000	-	-	
A231.0335 Aiuto alimentare in cereali	14 000	14 000	14 000	0,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		-14 000	-	-	
GP 5: Cooperazione allo sviluppo e Sicurezza umana								
A231.0329 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	765 050	807 324	803 825	-0,4	818 099	840 418	863 341	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 499		14 275	22 318	22 924	
A231.0330 Cooperazione multilaterale allo sviluppo	310 539	304 400	330 435	8,6	334 887	344 832	349 032	3,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			26 035		4 452	9 945	4 200	
A231.0331 Ricostituzione IDA	174 400	206 000	212 860	3,3	232 715	238 245	249 945	5,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 860		19 855	5 530	11 700	
A231.0338 Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	54 976	58 865	57 700	-2,0	59 258	60 841	62 565	1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 165		1 558	1 583	1 724	
A231.0339 Centri ginevrini politica della sicurezza: DCAF/CGPS/GICHD	30 181	30 527	31 500	3,2	31 800	32 200	32 500	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			973		300	400	300	
A235.0110 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	39 658	33 498	32 282	-3,6	32 517	32 842	33 170	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 216		235	325	328	
GP 6: Proseguire il sostegno alla transizione negli Stati dell'Europa dell'Est e contributo all'allargamento								
A231.0336 Aiuto ai Paesi dell'Est	129 436	135 370	138 407	2,2	142 825	146 720	150 721	2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 037		4 417	3 895	4 001	
A231.0337 Contributo all'allargamento dell'UE	20 095	26 746	18 256	-31,7	17 100	27 121	42 392	12,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8 490		-1 156	10 021	15 271	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
GP 7: Centro di competenza Risorse								
A235.0107 Mutui per equipaggiamento	996	1 204	1 202	-0,1	1 220	1 232	1 244	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		18	12	12	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	8 655	7 308	6 458	-11,6	2 811	2 740	2 740	-21,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-850		-3 647	-71	0	
Spese finanziarie								
A240.0001 Spese finanziarie	3 032	235	198	-15,8	451	604	936	41,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-37		253	154	332	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	47 090 197	46 764 500	50 290 400	3 525 900	7,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>43 680 135</i>	<i>45 478 000</i>	<i>48 900 000</i>	<i>3 422 000</i>	<i>7,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 114 290</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 295 772</i>	<i>1 286 500</i>	<i>1 390 400</i>	<i>103 900</i>	<i>8,1</i>

I ricavi di funzionamento con incidenza sul finanziamento comprendono principalmente ricavi da emolumenti per la concessione di visti e l'emissione di passaporti, tasse per prestazioni di servizi particolari delle ambasciate e dei consolati svizzeri, emolumenti dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima (totale degli emolumenti: 38,3 mio.) ed entrate da sponsorizzazioni per la partecipazione di Presenza Svizzera a grandi manifestazioni sportive ed esposizioni universali (5,6 mio.). Diversi ricavi (4,6 mio.) riguardano in particolare la rete esterna e la Centrale viaggi della Confederazione oltre che la tassa sul CO₂. Dal preventivo 2020 i ricavi di funzionamento comprendono il rimborso delle spese per il personale assunto e remunerato dal DFAE ma impiegato da Svizzera Turismo (2,1 mio.). I redditi immobiliari dalla locazione di posteggi ammontano a 0,1 milioni. I rimborsi degli anni precedenti ammonteranno presumibilmente a 0,3 milioni. Nei ricavi di funzionamento derivanti dal computo delle prestazioni sono previsti 1,4 milioni (+0,1 mio.) destinati alle prestazioni di Informatica DFAE a favore di altri dipartimenti.

Il previsto aumento dei ricavi con incidenza sul finanziamento pari a 3,5 milioni è riconducibile ai seguenti fattori: le entrate da sponsorizzazioni delle esposizioni universali e grandi manifestazioni sportive hanno carattere aperiodico e sono calcolate sulla base delle stime disponibili per l'Esposizione universale 2020 di Dubai e i Giochi olimpici estivi 2020 di Tokyo (+2,1 mio.). Gli emolumenti per atti ufficiali (+0,1 mio.) e le vendite, (+0,1 mio.) sono calcolati in base alla media dei ricavi degli anni 2015-2018. I ricavi diversi comprendono ora, come già menzionato, i rimborsi di Svizzera Turismo. Questa novità determina un aumento di 1,4 milioni. I rimborsi dagli anni precedenti sono preventivati basandosi sui valori empirici dei consuntivi 2017 e 2018 (-0,2 mio.).

Basi giuridiche

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

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 843 906	6 634 200	6 634 200	0	0,0

Il preventivo comprende rimborsi di contributi della DSC e di contributi obbligatori e di altra natura del DFAE di anni precedenti. La stima di questi ricavi è legata a incertezze, poiché i rimborsi sono difficilmente prevedibili.

I rimborsi previsti sono in linea con i valori dell'esercizio precedente.

Basi giuridiche

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

E131.0105 RESTITUZIONE MUTUI FIPOI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	29 198 101	15 252 000	17 993 000	2 741 000	18,0

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

I maggiori ricavi rispetto al preventivo 2019 sono riconducibili all'inizio del rimborso dei mutui per la ristrutturazione della sede dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e per lo studio e la costruzione della nuova sede dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

I minori ricavi rispetto al consuntivo 2018 sono dovuti al rimborso anticipato, avvenuto nel 2018, di due mutui dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale per 16,8 milioni complessivi.

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. anche A235.0108 Mutui FIPOI.

E131.0106 RESTITUZIONE DI MUTUI PER EQUIPAGGIAMENTO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	910 233	1 203 500	868 000	-335 500	-27,9

Questo credito comprende le restituzioni dei mutui concessi ai dipendenti in vista dell'acquisizione di oggetti per l'arredo e l'equipaggiamento (incl. deposito di pigioni, lavori di ripristino, acquisto di un'automobile) in occasione del loro trasferimento all'estero.

I minori ricavi rispetto al preventivo 2019 sono dovuti a una modifica della pianificazione delle restituzioni.

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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	375 760	375 800	375 800	0	0,0

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

Basi giuridiche

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

E140.0001 RICAVI FINANZIARI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	15 863 557	7 314 900	7 957 400	642 500	8,8
con incidenza sul finanziamento	626	10 000	-	-10 000	-100,0
senza incidenza sul finanziamento	15 862 930	7 304 900	7 957 400	652 500	8,9

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

I maggiori ricavi rispetto al preventivo 2019 derivano principalmente dall'aumento del tasso d'interesse figurativo per nuovi mutui dallo 0,3 % allo 0,4 %.

Note

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	in %
Totale	830 988 154	881 929 900	880 948 000	-981 900	-0,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	730 166 589	780 198 500	778 232 700	-1 965 800	-0,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	863 250	1 414 000	1 802 300	388 300	27,5
<i>computo delle prestazioni</i>	99 958 315	100 317 400	100 913 000	595 600	0,6
Spese per il personale	601 412 962	629 174 000	632 394 000	3 220 000	0,5
<i>di cui personale a prestito</i>	987 164	1 096 800	1 096 800	0	0,0
<i>di cui personale locale</i>	105 137 990	110 186 600	111 671 200	1 484 600	1,3
<i>di cui CSA e pool di esperti per la promozione della pace</i>	30 525 441	40 067 900	39 567 300	-500 600	-1,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	224 551 563	250 941 900	246 351 700	-4 590 200	-1,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	29 224 127	32 832 600	31 651 500	-1 181 100	-3,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	4 421 247	8 511 600	8 103 000	-408 600	-4,8
Spese di ammortamento	1 001 168	1 414 000	1 802 300	388 300	27,5
Spese finanziarie	37 711	-	-	-	-
Uscite per investimenti	3 984 750	400 000	400 000	0	0,0
Totale di posti a tempo pieno	5 493	5 596	5 617	21	0,4
<i>Personale senza categorie speciali</i>	2 163	2 217	2 233	16	0,7
<i>Personale locale</i>	3 147	3 195	3 205	10	0,3
<i>CSA e pool di esperti per la promozione della pace</i>	183	184	179	-5	-2,7

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

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale rappresentano circa il 72 % delle spese proprie del DFAE. Per questa voce si prevede un aumento dello 0,5 % (3,2 mio.), di cui 2,1 milioni per i posti di Svizzera Turismo già esistenti nella rete esterna. Dal 2020 gli esborsi per i collaboratori di Svizzera Turismo con un contratto di lavoro del DFAE sono contabilizzati sia nelle spese che nei ricavi in base al principio dell'espressione al lordo (cfr. anche E100.0001 Ricavi di funzionamento [preventivo globale]). Il rimanente incremento delle spese per il personale (1,1 mio.) è dovuto ai seguenti fattori:

- i fondi iscritti per l'attuazione del secondo contributo della Svizzera ad alcuni Stati membri dell'UE ammontano a 2,3 milioni;
- le spese per l'attuazione della cooperazione internazionale ammontano a 0,7 milioni in conformità con la pianificazione prevista nel messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 (FF 2016 2005);
- i servizi svolti da fornitori esterni per le attività di monitoraggio del nuovo progetto relativo alle carriere del DFAE sono internalizzati (0,3 mio.);
- la fine del contratto di prestito a tempo determinato di personale alla SEM (2016-2019) riduce il preventivo di 1,4 milioni;
- per l'attuazione del primo contributo all'allargamento occorrono 0,5 milioni in meno del previsto;
- per le attività di Presenza Svizzera ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 (DCF del 17.4.2019) è previsto un trasferimento di 0,3 milioni, senza incidenza sul bilancio, al credito A202.0153 Presenza a esposizioni universali e grandi manifestazioni sportive.

Il numero di posti a tempo pieno sale dello 0,4 % (21 FTE) soprattutto a causa dell'attuazione del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE. 5 posti a tempo pieno passano dalla categoria «CSA e Pool di esperti per la promozione della pace» alla categoria «Personale senza categorie speciali» in seguito a una modifica dei contratti di lavoro.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il minore fabbisogno (-4,4 mio.) rispetto al preventivo 2019 è attribuibile essenzialmente a cessioni nel settore informatico per il programma SPL2020 (-1,1 mio.). L'internalizzazione menzionata nella sezione sulle spese per il personale (progetto relativo alle carriere del DFAE) ha determinato un'ulteriore riduzione delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

Spese di ammortamento

Questa voce di spesa, che comprende gli ammortamenti dei sistemi informatici, aumenta di 0,4 milioni (+27,5 %) rispetto al preventivo 2019 in seguito all'acquisto di server destinati al progetto FIT (rinnovo dell'infrastruttura completa delle rappresentanze Future IT Representations) nel 2018 e al previsto investimento in dispositivi per il rilevamento dei dati biometrici nell'ambito del programma ESYSP (aggiornamento piattaforma di sistema per registrazione dati biometrici) dalla fine del 2019.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti, che rimangono invariate rispetto al preventivo 2019, sono destinate all'infrastruttura informatica.

Note

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

A202.0153 PRESENZA ESPOS. UNIVERSALI E GRANDI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 232 323	8 217 600	5 293 300	-2 924 300	-35,6
Spese per il personale	953 250	1 096 300	1 374 300	278 000	25,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 279 073	7 121 300	3 919 000	-3 202 300	-45,0
Posti a tempo pieno (Ø)	6	9	8	-1	-11,1

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

Attualmente sono in programma 3 progetti rilevanti per la presenza della Svizzera a grandi eventi.

Olimpiadi estive 2020 di Tokyo: il 26.4.2017 il Consiglio federale ha preso la decisione di principio in merito alla presenza della Svizzera alle Olimpiadi estive di Tokyo. Il tetto di spesa ammonta a 4,4 milioni (di cui 1,5 mio. per il personale), ripartiti sul periodo 2018-2020. Saranno inoltre acquisiti mezzi di terzi per un importo di 1,6 milioni (cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento [preventivo globale]). Per il 2020 sono iscritti 2 112 800 franchi da utilizzare per la direzione del progetto, pigioni, l'infrastruttura e la gestione della House of Switzerland.

Esposizione universale 2020 di Dubai: il 4.12.2017 il Parlamento ha approvato il credito d'impegno per il Padiglione svizzero a Expo 2020 Dubai. Il tetto di spesa ammonta a 14,84 milioni. Saranno inoltre acquisiti mezzi di terzi per un importo di 7,5 milioni. Per il 2020 sono preventivati 2 750 500 franchi destinati all'ultima fase dei lavori di costruzione e alla gestione del Padiglione svizzero.

Olimpiadi invernali 2022 di Pechino: il 17.4.2019 il Consiglio federale ha preso la decisione di principio in merito alla presenza della Svizzera alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 e ha previsto 7 milioni (di cui 1,3 mio. per il personale) ripartiti sul periodo 2020-2022. Saranno inoltre acquisiti mezzi di terzi per un importo di 2,3 milioni (cfr. E100.0001). Per il 2020 sono previsti 430 000 franchi per la direzione del progetto e la definizione del programma generale, che sono interamente compensati nel preventivo globale.

Le minori spese di circa 3 milioni sono attribuibili alla pianificazione progettuale e alle modifiche del piano dei pagamenti. Gli organizzatori di Expo 2020, ad esempio, hanno chiesto con un breve preavviso che tutti i padiglioni fossero pronti al grezzo entro la fine di ottobre 2019. Di conseguenza, per il 2020 non sono più previste risorse per queste attività (-0,6 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 consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: GESTIONE DELLA POLITICA ESTERA

A231.0340 AZIONI A FAVORE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 115 965	1 137 600	1 136 500	-1 100	-0,1

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

Basi giuridiche

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

A231.0341 PARTECIPAZIONE AL PARTENARIATO PER LA PACE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	552 680	560 000	559 400	-600	-0,1

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.

Basi giuridiche

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

A231.0342 CONTRIBUTI DELLA SVIZZERA ALL'ONU

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	106 616 301	106 175 400	108 811 200	2 635 800	2,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>83 000 800</i>	<i>106 175 400</i>	<i>108 811 200</i>	<i>2 635 800</i>	<i>2,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>23 615 501</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

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

Contributi obbligatori:

— budget ordinario dell'ONU, Strategic Heritage Plan incluso	30 487 900
— altri mandati tribunale penale internazionale IRMCT	953 200
— operazioni di mantenimento della pace	76 752 600
— convenzioni ONU sul disarmo (BWC, CCW, NPT, TPNW)	97 500

Altri contributi:

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

La quota contributiva della Svizzera al budget ordinario dell'ONU e alle operazioni di mantenimento della pace per il periodo 2019-2021 è aumentata e ammonta attualmente all'1,151 % (1,14 % per il periodo 2016-2018). Essa è ridefinita a cadenza triennale secondo i criteri economici dei Paesi membri. Tutti i calcoli dei contributi svizzeri al budget ordinario dell'ONU e al budget per le operazioni di mantenimento della pace per il preventivo 2020 si basano sulla nuova quota contributiva. Il maggiore fabbisogno rispetto al preventivo 2019 è dovuto soprattutto all'aumento della quota contributiva ordinaria.

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

Basi giuridiche

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

A231.0343 CONSIGLIO D'EUROPA, STRASBURGO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 907 000	9 732 700	10 314 600	581 900	6,0

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

La quota della Svizzera è commisurata al suo peso economico e demografico relativo. Per il 2019, tale quota è pari al 2,878 % del budget ordinario complessivo di 238 milioni di euro (2,53 % nel 2018). Il budget 2020 del Consiglio d'Europa, la cui approvazione è prevista per la fine dell'anno, è stato redatto sulla base dei valori preventivati per il 2019 tenendo conto sia di un adeguamento della chiave di ripartizione che di un aumento del budget dell'organizzazione, fattori che spiegano il maggiore fabbisogno rispetto al preventivo 2019.

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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 390 347	7 267 900	7 033 100	-234 800	-3,2

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

Il budget 2020 dell'OSCE sarà approvato alla fine del 2019. Il calcolo del contributo obbligatorio della Svizzera si basa su due chiavi di ripartizione negoziate a livello politico: la prima concerne le spese del Segretariato e delle Istituzioni, la seconda quelle delle presenze nelle zone d'intervento (operazioni sul terreno). Per il 2019 la quota di partecipazione della Svizzera alle spese del Segretariato e delle Istituzioni è pari al 2,81 % e quella per la presenza sul terreno al 2,72 %. Il contributo obbligatorio della Svizzera comprende anche il contributo alla Missione speciale di monitoraggio (SMM) in Ucraina pari a 2,31 milioni di euro.

Il minore fabbisogno rispetto al preventivo 2019 è attribuibile alla riduzione del budget dell'OSCE (-0,35 mio.) a fronte solo di un lieve aumento del fabbisogno per la SMM (+0,12 mio.)

Basi giuridiche

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

A231.0345 PARTECIPAZIONE DELLA SVIZZERA ALLA COOPERAZIONE FRANCOFONA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 801 505	5 148 300	5 151 800	3 500	0,1

L'Organizzazione internazionale della Francofonia (OIF) si impegna a livello politico a favore della pace, della democrazia e dei diritti dell'uomo e promuove in tutti i settori la cooperazione tra gli 84 Stati membri e Stati osservatori.

Il contributo per il 2020 è composto dal contributo statutario (quota contributiva del 9,86 % pari a 4,7 mio.), dai contributi obbligatori alla Confemen (Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la Francophonie) e alla Confejes (Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie) nonché da iniziative volontarie.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184 cpv. 1; Convenzione relativa all'Agenzia di cooperazione culturale e tecnica (RS 0.440.7); DCF del 10.4.2019 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 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 736 157	3 719 300	4 065 100	345 800 9,3

L'UNESCO mira a promuovere la pace attraverso l'istruzione, la scienza, la cultura e la comunicazione. Il contributo obbligatorio della Svizzera, pari a 3 968 200 franchi, è destinato al budget ordinario dell'UNESCO. La quota contributiva è calcolata in base alla chiave di ripartizione dell'ONU, che per il periodo 2019-2021 è stata fissata all'1,485 % (2016-2018: 1,14 %). Gli altri contributi all'UNESCO (fr. 97 000) sono destinati a finanziare progetti dell'UNESCO in linea con le priorità della Svizzera.

Il maggior fabbisogno rispetto al preventivo 2019 è dovuto principalmente all'aumento della quota contributiva.

Basi giuridiche

Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, le Scienze e la Cultura (UNESCO) (RS 0.401), art. IX; Costituzione federale (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 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 148 977	2 331 200	2 435 900	104 700 4,5

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

- OPAC (quota contributiva della Svizzera nel 2019: 1,161 %) 931 800
- CTBTO (quota contributiva della Svizzera nel 2019: 1,164 %) 1 504 100

Il maggiore fabbisogno rispetto al preventivo 2019 è dovuto all'aumento delle quote contributive della Svizzera.

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 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 095 128	3 301 300	3 599 300	298 000 9,0

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

- Corte penale internazionale (CPI), L'Aia 3 572 700
- Ufficio della Corte permanente d'arbitrato, L'Aia 21 600
- Commissione internazionale umanitaria per l'accertamento dei fatti (IHFFC) 5 000

La quota contributiva al budget della Corte penale internazionale per gli anni 2019-2021 è stata fissata al 2,107 % – anziché all'1,94 % come previsto nel preventivo 2019. Il budget 2020 verrà approvato dall'assemblea degli Stati contraenti dello Statuto di Roma nel dicembre 2019. Alla luce dell'aumento della quota contributiva e delle numerose indagini in corso, per il 2020 si prevede una crescita del budget del 9 % rispetto al 2019.

Basi giuridiche

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

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 016 139	1 074 500	1 088 600	14 100	1,3

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

— Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR)	695 400
— Tribunale internazionale del diritto del mare (ITLOS)	186 500
— Autorità internazionale dei fondi marini (ISA)	110 900
— Organizzazione marittima internazionale (IMO)	95 800

La Commissione centrale per la navigazione sul Reno è finanziata in egual misura dai 5 Stati membri (Germania, Belgio, Francia, Paesi Bassi e Svizzera). Il preventivo per il 2020 sarà approvato nell'assemblea plenaria a dicembre 2019. La chiave di ripartizione del Tribunale internazionale del diritto del mare e dell'Autorità internazionale dei fondi marini è passata all'1,151 % e corrisponde ora a quella dell'ONU. Il contributo annuo all'Organizzazione marittima internazionale è composto dal contributo di base e da una quota commisurata al tonnellaggio della flotta.

Basi giuridiche

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

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 107 665	1 160 600	1 161 600	1 000	0,1

Oltre al contributo obbligatorio a favore dell'Ufficio internazionale delle esposizioni di Parigi (fr. 48 300), responsabile dell'assegnazione delle esposizioni universali, questo credito contiene aiuti finanziari con cui la Confederazione partecipa ai costi di conferenze o seminari internazionali, acquisisce conoscenze specialistiche in vista di processi negoziali multilaterali nonché durante e dopo questi ultimi (p. es. attraverso il finanziamento di posti di esperti) e finanzia i «Junior Professional Officer» presso l'ONU, contribuendo così alla promozione del dialogo internazionale su temi di attualità e al collocamento di giovani leve svizzere presso organizzazioni internazionali selezionate.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184 cpv. 1; 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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	–	2 450 000	2 850 000	400 000	16,3

La Svizzera, in quanto Stato ospite, ha l'obbligo di garantire la sicurezza delle organizzazioni internazionali a Ginevra. I contributi coprono il potenziamento delle misure di sicurezza per gli edifici delle organizzazioni internazionali nel perimetro esterno degli immobili (fr. 2 050 000) così come l'ammodernamento del Centro internazionale di conferenze di Ginevra (CICG), per cui sono iscritti 400 000 franchi.

Il maggiore fabbisogno rispetto al preventivo 2019 è dovuto alla aperiodicità delle spese per i progetti edilizi e si basa sullo stato attuale della pianificazione.

Basi giuridiche

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

Note

Crediti d'impegno «Misure di sicurezza per edifici di organizzazioni internazionali in Svizzera» (V0014.03), «Contributo per il Centro internazionale di conferenze di Ginevra (CICG) 2016–2019» (V0257.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	22 215 230	24 091 000	23 154 500	-936 500	-3,9

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

— progetti specifici di organizzazioni internazionali (p. es. eventi, ricevimenti, candidature, conferenze, insediamenti ecc.)	11 744 500
— gestione del Centro internazionale di conferenze di Ginevra (CICG)	6 200 000
— partecipazione ai costi di locazione di organizzazioni internazionali	3 190 000
— manutenzione del Centro William Rappard e della sala conferenze dell'OMC	1 800 000
— manutenzione di misure di sicurezza strutturali riguardanti edifici di organizzazioni internazionali	185 000
— contributo obbligatorio per la sede della Corte di Conciliazione e Arbitrato OSCE	35 000

Gli importi indicati si basano sul piano finanziario previsto nel nuovo messaggio concernente le misure per rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospite nel periodo 2020-2023 (FF 2019 1985).

Il minore fabbisogno rispetto al preventivo 2019 è riconducibile a una riduzione del contributo per la gestione del Centro internazionale di conferenze di Ginevra (CICG) e per la sala William Rappard (SWR), in considerazione dei guadagni conseguiti dalla FIPOI negli anni precedenti.

Basi giuridiche

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

Note

Disegno di decreto federale concernente le misure per rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospite nel periodo 2020-2023 (FF 2019 2033).

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 118 000	1 119 100	1 120 000	900	0,1

Il Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a Ginevra documenta la storia e le attività del movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Il contributo della Confederazione rappresenta tra 1/4 e 1/3 di tutti i contributi d'esercizio destinati al museo. Altri sostenitori sono il Cantone di Ginevra e il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR). La Confederazione è rappresentata nel consiglio di fondazione.

Basi giuridiche

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

Note

Disegno di decreto federale concernente le misure per rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospite nel periodo 2020-2023 (FF 2019 2033).

A231.0355 DISPOSITIVO SICUREZZA GINEVRA INTERNAZ.: GRUPPO DIPLOMATICO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	800 000	800 800	1 000 000	199 200	24,9

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.

Le maggiori spese rispetto al preventivo 2019 sono dovute alla rinegoziazione del contratto di servizio con il Cantone di Ginevra per il periodo 2020-2022 e sono compensate mediante il credito A231.0354 Museo internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra.

Basi giuridiche

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

Note

Disegno di decreto federale concernente le misure per rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospite nel periodo 2020-2023 (FF 2019 2033).

A231.0356 RELAZIONI CON GLI SVIZZERI ALL'ESTERO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 082 279	3 837 000	3 833 200	-3 800	-0,1

Questo aiuto finanziario è utilizzato per sostenere organizzazioni che promuovono le relazioni tra i 760 000 Svizzeri all'estero, come pure tra questi ultimi e la Svizzera, e associazioni svizzere di aiuto all'estero dedite all'assistenza di compatrioti bisognosi che non hanno diritto all'assistenza ai sensi della legge sugli Svizzeri all'estero. I mezzi sono ripartiti come segue:

— Organizzazione degli Svizzeri all'estero, inclusa la Schweizer Revue/Gazzetta Svizzera	3 302 200
— altre istituzioni di Svizzeri all'estero	330 000
— informazione degli Svizzeri all'estero (Gazzetta, Swissinfo)	100 000
— associazioni svizzere di aiuto all'estero	50 000
— diversi progetti	50 000

Basi giuridiche

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

A231.0357 ASSISTENZA AGLI SVIZZERE E SVIZZERI ALL'ESTERO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	701 728	2 449 800	2 447 400	-2 400	-0,1

Questo aiuto sociale è destinato alle seguenti categorie di persone bisognose:

- gli Svizzeri all'estero che si trovano in una situazione d'emergenza;
- gli Svizzeri all'estero che soggiornano temporaneamente in Svizzera e si trovano in una situazione d'emergenza;
- gli Svizzeri con domicilio in Svizzera che si trovano in una situazione d'emergenza all'estero e hanno bisogno di un sostegno finanziario per rimpatriare.

Basi giuridiche

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

A231.0358 FONDAZIONE JEAN MONNET

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	191 900	191 900	191 700	-200	-0,1

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

Basi giuridiche

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

A235.0108 MUTUI FIPOI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	102 829 001	98 000 000	71 750 000	-26 250 000	-26,8

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

I mutui concessi nel 2020 saranno presumibilmente ripartiti come segue tra i progetti summenzionati:

— ristrutturazione della sede OIL	4 000 000
— costruzione della nuova sede OMS	19 000 000
— costruzione edificio ONU	31 400 000
— ristrutturazione Palazzo delle Nazioni	13 140 000
— pianificazione ampliamento sede UIT	4 210 000

Il minore fabbisogno rispetto al preventivo 2019 è dovuto alla aperiodicità delle spese per i progetti edilizi e si basa sullo stato attuale della pianificazione della FIPOI. Due progetti dovrebbero giungere a conclusione nel 2020 (nuovi edifici OMS e ONU).

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. anche E131.0105 Restituzione mutui FIPOI.

Crediti d'impegno «Mutuo costruzione OMS» (V0241.01), «Mutuo rinnovo OIT/ILO 2017-2019» (V0277.00), «UIT, studi preliminari ampliamento sede Ginevra» (V0273.00) e «Mutuo costruzione e rinnovo del Palazzo delle Nazioni Unite» (V0278.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	337 050 534	338 115 700	347 223 500	9 107 800	2,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>336 975 397</i>	<i>338 115 700</i>	<i>347 223 500</i>	<i>9 107 800</i>	<i>2,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>75 136</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Per poter far fronte alle crescenti sfide legate alle crisi, ai conflitti armati e alle catastrofi, l'Aiuto umanitario si concentra in particolare sull'aiuto d'emergenza. Nei prossimi anni continuerà inoltre a impegnarsi nella prevenzione delle catastrofi e nella ricostruzione e contribuirà all'ulteriore sviluppo e al rafforzamento dei meccanismi internazionali di gestione delle crisi e del sistema umanitario.

Oltre al CSA, finanziato a carico delle spese di funzionamento (v. A200.0001), per adempiere al suo mandato l'Aiuto umanitario ha a disposizione i seguenti mezzi: i contributi finanziari a organizzazioni umanitarie partner (segnatamente il CICR, le organizzazioni umanitarie partner delle Nazioni Unite e organizzazioni non governative), le forniture di aiuti nonché il dialogo e le azioni di «advocacy» (difesa della causa delle vittime). L'aumento del credito del 2,7 % rispetto al preventivo 2019 e la suddivisione in programmi bilaterali, progetti e contributi multilaterali corrispondono alle direttive strategiche fissate nel messaggio del Consiglio federale concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 (FF 2016 2005). L'incremento include un trasferimento di mezzi per 1,5 milioni a carico del credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale). La Svizzera riceve mezzi finanziari (1,4 mio.) da altre agenzie di sviluppo per la realizzazione o il cofinanziamento di progetti. All'interno del presente credito tali mezzi sono contabilizzati da un lato come ricavi, dall'altro come spese. Pertanto non generano costi supplementari per la Confederazione.

Basi giuridiche

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

Note

I mezzi finanziari complessivi del presente credito vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'aAPS prestato dalla Svizzera. Vi è la possibilità di operare un trasferimento di 7 milioni dal presente credito alle spese per il CSA (A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]) e di 30 milioni complessivi ai crediti A231.0329 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo e A231.0330 Cooperazione multilaterale allo sviluppo (v. volume 1, parte E, disegno di DF la concernente il preventivo).

Crediti d'impegno «Aiuto umanitario internazionale» (V0025.02 e V0025.04), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

A231.0333 COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA, GINEVRA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0,0

Il contributo annuo al Comitato internazionale della croce rossa (CICR) copre circa il 40 % del suo bilancio di sede e permette al CICR di svolgere i suoi compiti di coordinamento e di sostegno per le delegazioni in oltre 80 Paesi. Un accordo con la DSC consente al CICR, una volta che quest'ultimo ha coperto interamente il suo bilancio di sede, di utilizzare una parte di questo contributo per attività sul campo. Mediante il credito a preventivo A231.0332 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie sono inoltre previsti contributi per diverse operazioni realizzate sul campo dal CICR (c. 74 mio.). Di conseguenza, i contributi al CICR rappresentano circa 1/3 dell'importo complessivo che la Confederazione versa a favore dell'aiuto umanitario.

Basi giuridiche

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

Note

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

Credito d'impegno «Aiuto umanitario internazionale» (V0025.04), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

A231.0334 AIUTO ALIMENTARE IN PRODOTTI LATTIERI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	19 997 756	20 000 000	20 000 000	0	0,0

In qualità di parte contraente della Convenzione sull'assistenza alimentare, che ha ratificato nel 2012, la Svizzera si impegna a fornire aiuti alimentari destinati alle persone malnutrite e denutrite. Dal 2018 la Svizzera mette questi mezzi finanziari interamente a disposizione del Programma alimentare mondiale (PAM) dell'ONU. Se tali mezzi sono utilizzati per prodotti lattieri, il PAM si impegna ad acquistarli sul mercato svizzero, nella misura in cui siano disponibili al prezzo indicativo del segmento B. Questo prezzo è fissato dall'organizzazione di categoria IP Latte in base al valore della materia prima per un chilo di latte trasformato in latte scremato in polvere per l'esportazione sul mercato mondiale.

Basi giuridiche

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

Note

L'aiuto alimentare in prodotti lattieri viene considerato dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera.

Credito d'impegno «Aiuto umanitario internazionale» (V0025.04), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

A231.0335 AIUTO ALIMENTARE IN CEREALI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0,0

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

Basi giuridiche

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

Note

L'aiuto alimentare in cereali viene considerato dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera.

Credito d'impegno «Aiuto umanitario internazionale» (V0025.04), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

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

A231.0329 AZIONI SPECIFICHE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	765 049 542	807 323 800	803 824 700	-3 499 100	-0,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>761 447 246</i>	<i>807 323 800</i>	<i>803 824 700</i>	<i>-3 499 100</i>	<i>-0,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>3 602 296</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

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

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

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

La diminuzione del credito rispetto al preventivo 2019 (-3,5 mio.) è dovuta al trasferimento di mezzi ai crediti A231.0330 (-12 mio.) e A231.0331 (-20 mio.), conformemente alla pianificazione prevista inizialmente nel messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020. Va tenuto conto dello sviluppo complessivo dei mezzi previsto nel messaggio: complessivamente nel preventivo 2020 questi aumentano infatti del 2,2 %. La Svizzera riceve mezzi finanziari (40 mio.) da altre agenzie di sviluppo per la realizzazione o il cofinanziamento di progetti. All'interno del presente credito tali mezzi sono contabilizzati da un lato come ricavi, dall'altro come spese. Pertanto non generano maggiori oneri per la Confederazione.

Basi giuridiche

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

Note

I mezzi finanziari del presente credito vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera. Vi è la possibilità di operare un trasferimento massimo di 30 milioni al credito A231.0332 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie (v. volume 1, parte E, disegno di DF la concernente il preventivo).

Crediti d'impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario» (V0024.00 e V0024.05), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

A231.0330 COOPERAZIONE MULTILATERALE ALLO SVILUPPO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	310 538 571	304 400 000	330 435 400	26 035 400	8,6

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 15 organizzazioni multilaterali definite nel messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 (FF 2016 2005). I mezzi sono ripartiti come segue:

Organi sussidiari dell'ONU:

— Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS)	52 700 000
— Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)	19 300 000
— Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA)	16 000 000
— Programma delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS (UNAIDS)	10 000 000

— Agenzia delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile (UN Women)	16 000 000
— Organizzazione mondiale della sanità (OMS)	5 400 000
— Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA)	13 250 000

Fondi e organismi globali:

— Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (GCRAI/CGIAR)	16 050 000
— Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM)	18 000 000
— Fondo verde per il clima (GCF)	31 000 000
— Global Partnership for Education (GPE)	16 500 000

Istituti finanziari internazionali:

— Fondo asiatico di sviluppo (AsDF)	9 600 000
— Fondo africano di sviluppo (AfDF)	67 000 000
— Iniziativa multilaterale di riduzione del debito (MDRI)	31 700 000

Altri 7,4 milioni sono versati alle seguenti organizzazioni multilaterali: programma Volontari delle Nazioni Unite (UNV), Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione (UNCCD) e Coordinamento ONU.

L'aumento rispetto al preventivo 2019 (+26,0 mio.), in conformità con la pianificazione strategica definita nel messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 (FF 2016 2005), è attribuibile in particolare alla pianificazione dei versamenti della Svizzera con riguardo alla 15 a ricostituzione del Fondo africano di sviluppo (AfDF), che prevede un incremento dei mezzi per il 2020. Un'altra causa dell'aumento è un trasferimento di mezzi (+12,2 mio.) dal credito A231.0329 (Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo) per il raggiungimento degli obiettivi inizialmente previsti nel messaggio 2017-2020.

Basi giuridiche

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

Note

I contributi per la cooperazione multilaterale allo sviluppo vengono considerati dal CAS dell'OCSE nel calcolo dell'APS prestato dalla Svizzera. Vi è la possibilità di operare un trasferimento massimo di 30 milioni al credito A231.0332 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie (v. vol. 1, parte E, disegno di DF la concernente il preventivo).

Crediti d'impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario» (V0024.00 e V0024.05), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

A231.0331 RICOSTITUZIONE IDA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	174 400 000	206 000 000	212 860 000	6 860 000	3,3

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

In occasione della 16^a, 17^a e 18^a operazione di ricostituzione dei fondi IDA la Svizzera ha assunto impegni che nel 2020 prevedono i seguenti esborsi:

— IDA 16	35 500 000
— IDA 17	89 580 000
— IDA 18	87 780 000

L'aumento rispetto al preventivo 2019 (+6,9 mio.) corrisponde alla pianificazione strategica stabilita nel messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 (FF 2016 2005) e tiene conto dei piani di pagamento delle varie ricostituzioni. Un altro motivo dell'aumento è il trasferimento di 20 milioni dal credito A231.0329 (Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo) per la realizzazione degli obiettivi inizialmente previsti nel messaggio 2017-2020.

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» (V0024.00, V0024.05), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	54 975 540	58 865 100	57 700 100	-1 165 000	-2,0

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

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

Il minore fabbisogno rispetto al preventivo 2019 è dovuto a un trasferimento al credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) (-1,5 mio.) e a una compensazione per l'aumento del credito A231.0339 (Centri ginevrini di politica della sicurezza: DCAF/GCSP/GICHD) (-0,7 mio.). Tuttavia, vi è anche un incremento in conformità con la pianificazione dei versamenti definita nel messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 (+1,1 mio.).

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.

Nota

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

Crediti d'impegno «Misure di promozione civile dei diritti dell'uomo» (V0012.02 e V0012.03), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	30 181 100	30 526 700	31 500 000	973 300	3,2

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

— GCSP	10 395 000
— GICHD	9 450 000
— DCAF	11 655 000

Il maggiore fabbisogno (+1 mio.) rispetto al preventivo 2019 è dovuto alla crescente domanda di competenze e servizi dei centri ed è compensato nei crediti A231.0329 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo (0,3 mio.) e A231.0338 Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo (0,7 mio.).

Basi giuridiche

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

Note

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

Disegno di decreto federale concernente un credito quadro per il proseguimento del sostegno ai tre Centri ginevrini 2020-2023 (FF 2019 1075).

A235.0110 PARTECIPAZIONI, BANCHE REGIONALI DI SVILUPPO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	39 658 138	33 498 000	32 282 000	-1 216 000	-3,6

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

— Banca asiatica di sviluppo (AsDB)	2 282 000
— Banca Asiatica per gli investimenti in infrastrutture (AIIB)	27 695 000
— Società interamericana d'investimento (IIC)	2 305 000

La riduzione rispetto al preventivo 2019 (-1,2 mio.) è legata soprattutto al piano dei versamenti della Svizzera per la Società interamericana d'investimento (IIC), che per 2020 prevede un minore stanziamento di fondi. Il preventivo rispecchia i piani di pagamento concordati con le banche.

Basi giuridiche

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

Note

Crediti d'impegno «Partecipazione all'aumento di capitale AfDB, AsDB, BIS, BIRS, IFC» (V0212.00), «Partecipazione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture» (V0262.00) e «Partecipazione all'aumento di capitale della Società interamericana d'investimento» (V0279.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

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

A231.0336 AIUTO AI PAESI DELL'EST

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	129 435 565	135 370 000	138 407 400	3 037 400	2,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>130 000 876</i>	<i>135 370 000</i>	<i>138 407 400</i>	<i>3 037 400</i>	<i>2,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-565 311</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Nell'ambito dell'aiuto ai Paesi dell'Est si finanziano attività di promozione e di rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo, della costruzione e del consolidamento di sistemi democratici, dello sviluppo di istituzioni stabili nonché del settore privato. I beneficiari sono le popolazioni in Paesi dell'Europa dell'Est e dell'Asia centrale. L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2019 (+3 mio.), la ripartizione geografica e i contributi a ONG svizzere rispecchiano la pianificazione strategica stabilita nel messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 (FF 2016 2005). I mezzi dovrebbero essere ripartiti come segue (in %):

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

La Svizzera riceve mezzi finanziari (4 mio.) da altre agenzie di sviluppo per la realizzazione o il cofinanziamento di progetti. All'interno del presente credito tali mezzi sono contabilizzati da un lato come ricavi, dall'altro come spese. Pertanto non generano costi supplementari per la Confederazione.

Basi giuridiche

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

Note

I mezzi finanziari 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» (V0021.00-V0021.04), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

A231.0337 CONTRIBUTO ALL'ALLARGAMENTO DELL'UE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	20 095 229	26 746 200	18 256 000	-8 490 200	-31,7

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

— contributo a favore di Romania e Bulgaria	10 056 200
— contributo a favore della Croazia	3 200 000
— secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri	5 000 000

La diminuzione delle uscite rispetto agli anni precedenti è determinata dallo stato di attuazione avanzato dei progetti finanziati mediante il primo contributo all'allargamento UE. I progetti negli Stati UE10 sono stati conclusi nel giugno 2017 mentre in Bulgaria e Romania proseguono fino a novembre 2019 e in Croazia fino al 2024. Parallelamente, 5 milioni sono stanziati per il secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'Unione europea. Questi mezzi rimangono bloccati finché il Parlamento non avrà deliberato in merito a un nuovo credito quadro.

Basi giuridiche

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

Note

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

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Partecipazione della Svizzera all'allargamento dell'UE» (V0154.00-V0154.02), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12, e disegno di DF concernente il secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'Unione europea per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata (FF 2018 5679).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP7: CENTRO DI COMPETENZA RISORSE

A235.0107 MUTUI PER EQUIPAGGIAMENTO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	996 300	1 203 500	1 202 300	-1 200	-0,1

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

Basi giuridiche

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

Note

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

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	8 654 544	7 308 000	6 458 100	-849 900	-11,6

La diminuzione di valore dei mutui FIPOI a favore di organizzazioni internazionali intervengono in occasione della prima valutazione e sono calcolati in funzione del tasso d'interesse vantaggioso accordato alle organizzazioni internazionali rispetto al tasso di interesse di mercato. Le riduzioni di valore riguardano i seguenti progetti:

— costruzione nuova sede OMS	2 586 200
— costruzione edificio ONU	2 156 300
— ristrutturazione Palazzo delle Nazioni	1 257 000
— pianificazione ampliamento sede UIT	458 600

Il calo è dovuto alla riduzione del numero di nuovi mutui previsti rispetto all'anno precedente.

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. anche A235.0108 Mutui FIPOI.

A240.0001 SPESE FINANZIARIE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	3 031 634	234 600	197 600	-37 000	-15,8

In questo credito vengono registrate le perdite contabili dei mutui in occasione della valutazione successiva delle partecipazioni. Esse si compongono come segue:

— costruzione edificio ONU	171 200
— pianificazione ampliamento sede UIT	26 000
— ampliamento sede UIT 1986-1990 (scadenza del mutuo)	400

Basi giuridiche

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

Note

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

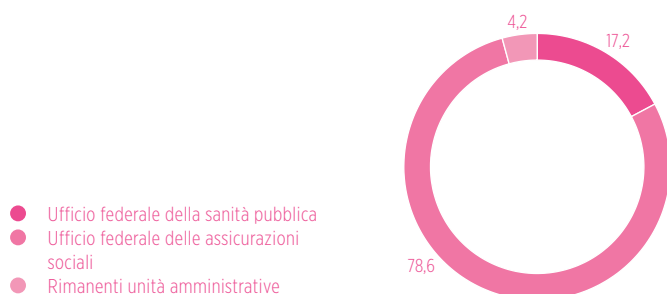
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PFL 2021	PFL 2022	PFL 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	125,3	125,8	126,7	0,7	126,1	126,1	126,1	0,1
Entrate per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	17 835,5	18 431,8	18 982,9	3,0	19 646,3	20 172,4	20 963,0	3,3
Δ rispetto al PF 2020-2022			-278,5		-283,7	-209,5		
Spese proprie	689,5	712,0	725,4	1,9	716,9	713,3	708,2	-0,1
Spese di riversamento	17 146,0	17 719,8	18 257,5	3,0	18 929,4	19 459,0	20 254,8	3,4
Uscite per investimenti	30,1	29,4	29,3	-0,3	29,0	29,8	30,5	0,9
Δ rispetto al PF 2020-2022			-0,4		-0,5	0,3		

SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2020)

Quote in %



TIPI DI SPESE (P 2020)

Quote in %



SPESE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2020)

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	725	416	2 536	89	103	18 258
301 Segreteria generale DFI	27	20	102	3	2	115
303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	5	3	14	0	2	4
305 Archivio federale svizzero	21	9	60	6	1	-
306 Ufficio federale della cultura	81	37	250	7	8	154
311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia	89	54	325	9	7	29
316 Ufficio federale della sanità pubblica	166	89	517	15	51	3 101
317 Ufficio federale di statistica	173	105	700	31	19	6
318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali	73	52	283	8	6	14 838
341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria	69	36	203	9	8	10
342 Istituto di virologia e di immunologia	20	11	82	1	0	-

SEGRETERIA GENERALE DFI

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

PROGETTI NEL 2020

- Vigilanza sulle fondazioni elettronica: fase di pianificazione del progetto e-AVF;
- nuovo prodotto per la gestione elettronica degli affari (GEVER) nel DFI: introduzione;
- programma Trasformazione digitale e innovazione: approvazione.
- politica in favore delle persone disabili: fase di approfondimento dei programmi pluriennali «Vita autodeterminata» e «Pari opportunità e lavoro».

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	3,3	4,6	4,7	2,7	4,4	4,4	4,4	-1,0
Spese	131,2	133,1	142,2	6,8	145,4	149,0	151,8	3,3
Δ rispetto al PF 2020-2022			6,4		9,0	11,5		
Spese proprie	22,3	23,0	27,1	17,6	26,7	26,8	26,5	3,6
Spese di riversamento	108,9	110,1	115,2	4,6	118,7	122,2	125,3	3,3
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2020-2022			-		-	-		

COMMENTO

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

Nel preventivo 2020 sono iscritte spese per 142,2 milioni, di cui l'81 % riguarda il settore dei trasferimenti e il 19 % il settore proprio, che oltre al preventivo globale comprende anche i singoli crediti Parità di trattamento dei disabili e lotta al razzismo, Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni e Pool di risorse dipartimentale.

La crescita di 4,1 milioni delle spese proprie è da ricondurre all'aumento delle spese per il personale (+2,8 mio.) a seguito dell'introduzione dei settori tematici trasformazione digitale, innovazione e architettura d'impresa e della centralizzazione della classificazione. Questi mezzi sono compensati all'interno del dipartimento. Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio vengono aumentate di 0,7 milioni per ottimizzare e priorizzare l'attribuzione a progetti TIC di mezzi provenienti dal pool risorse gestito centralmente. Anche questi mezzi sono compensati all'interno del dipartimento. Al fine di potenziare le risorse umane per la politica in favore delle persone disabili, le spese per l'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD) aumentano di 0,4 milioni.

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

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

Le spese di riversamento preventivate per il 2020 superano di 5,1 milioni quelle dell'anno precedente. L'incremento dei crediti per il Museo nazionale svizzero e Pro Helvetia segue il solco tracciato nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447). Per gli anni del piano finanziario è stato considerato anche il progetto del messaggio sulla cultura 2021-2024 posto in consultazione (FF 2019 3201).

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

MANDATO DI BASE

La SG mette a disposizione del capodipartimento informazioni operative rilevanti, lo sostiene nel suo lavoro politico, gestisce il processo di pianificazione, coordina, segue e valuta il disbrigo degli affari negli uffici e assicura l'informazione. Coordina e gestisce sul piano strategico le risorse e provvede affinché la pianificazione e le attività siano coordinate con gli altri dipartimenti e il Consiglio federale. 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	15,5	13,9	16,7	20,4	16,7	17,0	17,0	5,2

COMMENTO

Le spese di funzionamento riguardano principalmente il personale (12,1 mio.), i beni e servizi informatici (1,7 mio.) e la locazione (1,8 mio.). Nel quadro del preventivo 2020 vengono centralizzati compiti tematici trasversali (trasformazione digitale, innovazione e classificazione), il che spiega l'aumento (+2,8 mio.) delle spese proprie. Il lieve aumento nell'anno di piano finanziario 2022 è da ricollegare alla conclusione di una cessione di mezzi a tempo determinato interna al dipartimento.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La Segreteria generale contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del Dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Public corporate governance: La Segreteria generale contribuisce affinché le unità scorporate siano gestite secondo la politica in materia di governo d'impresa definita dal Consiglio federale e dal Parlamento						
- Colloqui di proprietario condotti con Swissmedic, il Museo nazionale svizzero e Pro Helvetia (numero, min.)	2	2	2	2	2	2
- Sono stati definiti obiettivi strategici (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Unità amministrative del DFI nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	11	11	11	11	11	10
Interventi parlamentari di competenza del DFI (numero)	262	287	283	213	259	347
Affari del CF di competenza del DFI (senza interventi parlamentari) (numero)	223	177	165	150	182	176
Posti a tempo pieno del DFI nell'Amministrazione federale centrale (n. FTE)	2 254	2 226	2 228	2 279	2 383	2 411
Quota di donne impiegate al DFI (%)	52,6	53,2	53,2	53,4	53,3	53,2
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 24-29 (%)	47,1	48,7	49,0	50,4	50,6	50,9
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 30-38 (%)	27,8	32,1	31,6	32,2	30,5	32,6
Quota di collaboratori di madrelingua tedesca (%)	66,8	66,4	65,5	64,5	62,9	63,5
Quota di collaboratori di madrelingua francese (%)	27,9	28,1	28,7	29,3	30,7	30,2
Quota di collaboratori di madrelingua italiana (%)	5,1	5,2	5,5	6,0	6,1	5,3
Quota di collaboratori di madrelingua romancia (%)	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
Fondazioni sottoposte alla vigilanza dell'AVF (numero)	3 834	3 947	4 079	4 215	4 362	4 453

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	14	17	16	-5,9	16	16	16	-1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		0	0	0	
Singole voci								
E102.0101 Emolumenti autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	3 315	4 564	4 691	2,8	4 381	4 381	4 384	-1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			126		-310	0	2	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	15 518	13 911	16 744	20,4	16 747	16 996	17 014	5,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 833		3	249	18	
Singoli crediti								
A202.0120 Parità di trattamento dei disabili e lotta al razzismo	2 609	3 011	3 370	11,9	3 379	3 208	3 217	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			358		9	-171	9	
A202.0121 Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	2 563	4 126	4 231	2,5	3 921	3 921	3 513	-3,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			104		-310	1	-409	
A202.0122 Pool risorse dipartimentale	1 610	1 961	2 707	38,1	2 700	2 710	2 720	8,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			746		-7	11	10	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse								
A231.0167 Misure per la prevenzione del razzismo	706	892	891	-0,1	900	909	918	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		9	9	9	
A231.0168 Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	1 895	2 177	2 175	-0,1	2 197	2 219	2 241	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2		22	22	22	
A231.0169 Contributo Swissmedic	14 056	14 212	16 698	17,5	19 344	20 187	20 332	9,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 486		2 646	844	145	
A231.0170 Contributo Museo nazionale svizzero	30 278	30 628	31 670	3,4	32 000	33 100	34 300	2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 042		330	1 100	1 200	
A231.0171 Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	20 884	20 262	20 262	0,0	20 262	20 262	20 465	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	203	
A231.0172 Contributo Pro Helvetia	40 274	41 143	42 665	3,7	43 135	44 636	46 237	3,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 523		469	1 501	1 601	
A231.0362 Contributo federale per la Croce Rossa svizzera	825	825	825	-0,1	833	841	850	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		9	8	8	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	14 438	17 000	16 000	-1 000	-5,9

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

E102.0101 EMOLUMENTI AUTORITÀ FEDERALE DI VIGILANZA SULLE FONDAZIONI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 314 665	4 564 200	4 690 600	126 400	2,8

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

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 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	in %
Totale	15 517 616	13 911 000	16 744 200	2 833 200	20,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>12 089 492</i>	<i>10 604 300</i>	<i>13 532 700</i>	<i>2 928 400</i>	<i>27,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>17 108</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>3 411 016</i>	<i>3 306 700</i>	<i>3 211 500</i>	<i>-95 200</i>	<i>-2,9</i>
Spese per il personale	11 748 240	9 303 900	12 116 200	2 812 300	30,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 769 375	4 607 100	4 628 000	20 900	0,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>1 303 806</i>	<i>1 631 500</i>	<i>1 661 800</i>	<i>30 300</i>	<i>1,9</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>5 396</i>	<i>333 300</i>	<i>333 000</i>	<i>-300</i>	<i>-0,1</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	60	59	65	6	10,2

Spese per il personale e posti a tempo pieno

I posti a tempo pieno e le *spese per il personale* aumentano in particolare a seguito dell'introduzione dei settori tematici trasformazione digitale, innovazione e architettura d'impresa e della centralizzazione della classificazione. Allo scopo vengono creati 6 posti a tempo indeterminato compensati all'interno del dipartimento.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il 39 % delle *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* è da ascrivere alle spese immobiliari (soprattutto pigioni), il 36 % alle spese per beni e servizi informatici, il 7 % alle spese di consulenza e il 19 % alle rimanenti spese d'esercizio.

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

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

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 608 517	3 011 300	3 369 700	358 400	11,9
Spese per il personale	1 946 468	2 142 600	2 496 900	354 300	16,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	662 049	868 700	872 800	4 100	0,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>270 612</i>	<i>580 400</i>	<i>549 800</i>	<i>-30 600</i>	<i>-5,3</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	13	14	15	1	7,1

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

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

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

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

Il 74 % delle risorse è destinato alle spese per il personale e il 16 % alle spese di consulenza, soprattutto a studi e perizie. Il rimanente 10 % delle spese proprie riguarda soprattutto le prestazioni di servizi esterne (traduzioni e rapporti).

Nel preventivo 2020 vengono creati 2 nuovi posti a tempo indeterminato per potenziare la politica in favore delle persone disabili. Questo spiega la differenza rispetto al preventivo 2019 (+0,35 mio.). Questi posti servono a promuovere le pari opportunità nel mondo del lavoro e la vita autodeterminata delle persone con disabilità e a rafforzare la collaborazione tra Confederazione e Cantoni.

A202.0121 AUTORITÀ FEDERALE DI VIGILANZA SULLE FONDAZIONI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 563 161	4 126 400	4 230 500	104 100	2,5
Spese per il personale	2 509 630	3 925 700	4 028 900	103 200	2,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	53 530	200 700	201 600	900	0,4
di cui spese di consulenza	13 689	182 500	173 400	-9 100	-5,0
Posti a tempo pieno (Ø)	13	21	22	1	4,8

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

A202.0122 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	1 609 680	1 960 500	2 706 600	746 100	38,1
con incidenza sul finanziamento	901 896	1 960 500	2 706 600	746 100	38,1
computo delle prestazioni	707 783	-	-	-	-
Spese per il personale	-	1 006 000	1 005 900	-100	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 609 680	954 500	1 700 700	746 200	78,2
di cui spese per beni e servizi informatici	1 608 898	954 500	1 700 700	746 200	78,2

Il presente credito serve alla direzione del DFI per finanziare l'assunzione di personale a tempo determinato e i progetti informatici gestiti dal Dipartimento nonché per sostenere le unità amministrative nei progetti informatici.

Nel preventivo 2020 sono iscritti mezzi supplementari nel settore TIC per ottimizzare e prioritizzare l'attribuzione a progetti TIC di mezzi provenienti dal pool risorse gestito centralmente. Questi mezzi sono messi a disposizione all'interno del dipartimento.

A231.0167 MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RAZZISMO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	705 522	891 700	890 800	-900	-0,1

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. Un po' più del 50 % dei mezzi è destinato a progetti in ambito scolastico.

Basi giuridiche

Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), art. 386; O del 14.10.2009 sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo (RS 151.21).

A231.0168 PROVVEDIMENTI PER LE PARI OPPORTUNITÀ DEI DISABILI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 894 833	2 177 000	2 174 800	-2 200	-0,1

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

Basi giuridiche

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

A231.0169 CONTRIBUTO SWISSMEDIC

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	14 055 700	14 211 800	16 697 600	2 485 800	17,5

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

L'aumento del contributo è da ricollegare alla revisione totale dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed; RS 812.213) e alla nuova ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (OSRUm-Dmed). In seguito al nuovo disciplinamento, Swissmedic è chiamato a svolgere nuovi compiti di controllo nel settore dei dispositivi medici (p. es. coordinamento a livello europeo delle attività di sorveglianza, controllo dei rapporti sulla sicurezza e vigilanza sugli organismi di valutazione della conformità). Questo spiega le maggiori spese di 2,5 milioni rispetto al preventivo 2019.

Basi giuridiche

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

A231.0170 CONTRIBUTO MUSEO NAZIONALE SVIZZERO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	30 277 800	30 628 100	31 669 700	1 041 600	3,4

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

Il Centro delle collezioni di Affoltern am Albis, in cui sono conservati, restaurati e immagazzinati circa 860 000 oggetti, costituisce il cuore del MNS. L'incremento segue il solco tracciato nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Museo nazionale svizzero 2016-2020» (Z0050.01), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

A231.0171 CONTRIBUTO ALLE SEDI DEL MUSEO NAZIONALE SVIZZERO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	20 884 025	20 262 300	20 262 300	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 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 presso l'UFCL (cfr. 620/E100.0001 Ricavi di funzionamento [preventivo globale]).

Basi giuridiche

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

A231.0172 CONTRIBUTO PRO HELVETIA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	40 274 200	41 142 600	42 665 400	1 522 800	3,7

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

L'incremento segue il solco tracciato nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447). È stato inoltre operato un trasferimento di circa 130 000 franchi senza incidenza sul bilancio delle spese di locazione per l'Istituto Svizzero di Roma (ISR) dal preventivo dell'Ufficio federale della cultura (UFC) a quello della SG-DFI (Pro Helvetia).

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Fondazione Pro Helvetia 2016-2020» (Z0002.03), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

A231.0362 CONTRIBUTO FEDERALE PER LA CROCE ROSSA SVIZZERA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	824 500	825 300	824 500	-800	-0,1

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

Basi giuridiche

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

UFFICIO FEDERALE PER L'UGUAGLIANZA FRA DONNA E UOMO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Promuovere e assicurare la parità di diritto e di fatto, nonché eliminare qualsiasi forma di discriminazione di genere diretta o indiretta;
- promuovere la parità salariale nel settore pubblico e privato mediante lo sviluppo di strumenti, consulenza, informazione e controlli;
- promuovere la parità salariale nella vita professionale e la conciliabilità tra famiglia e lavoro 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 2020

- Parità salariale: esecuzione di controlli nel settore degli acquisti pubblici;
- parità salariale: perfezionamento degli strumenti per la verifica della parità salariale nelle imprese pubbliche e private;
- parità salariale: diffusione e attuazione della «Carta per la parità salariale nel settore pubblico»;
- diritto: informazione e consulenza sull'attuazione della legge federale sulla parità dei sessi (RS 151.1);
- violenza: coordinamento e attuazione sul piano nazionale della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (RS 0.371.35).

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	0,0	0,0	0,0	91,7	0,0	0,0	0,0	17,7
Spese	9,1	9,5	9,6	1,7	9,7	9,7	9,8	0,9
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,2		0,2	0,2		
Spese proprie	4,7	5,0	5,2	3,3	5,2	5,2	5,2	1,1
Spese di riversamento	4,4	4,4	4,4	-0,1	4,5	4,5	4,6	0,7
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2020-2022			-		-	-		

COMMENTO

L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) è l'autorità competente in materia di parità dei sessi. Le uscite dell'UFU sono riconducibili in parte (5,2 mio.) alle spese proprie e in parte (4,4 mio.) agli aiuti finanziari concessi a istituzioni pubbliche e private che promuovono la parità di genere nella vita professionale. Gli aiuti finanziari sono destinati prioritariamente a progetti che promuovono la parità salariale e la conciliabilità tra famiglia e lavoro nelle imprese e a progetti per la promozione dell'equa rappresentanza di donne e uomini in professioni e settori in cui vi è una carenza di personale qualificato.

L'UFU si suddivide in 3 ambiti:

- l'ambito Lavoro ha il compito di mettere in atto le misure di promozione della parità salariale, eseguire controlli nel settore degli acquisti pubblici della Confederazione e decidere sulla concessione di aiuti finanziari secondo la LPar;
- l'ambito Violenza ha il compito di coordinare e attuare sul piano nazionale la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). L'attuazione avviene in collaborazione con i Cantoni;
- l'ambito Diritto ha il compito di fornire informazioni e consulenza sulla LPar, di partecipare all'elaborazione di normative federali e di produrre su richiesta perizie per il Tribunale federale; è inoltre responsabile dei rapporti periodici nazionali sullo stato di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW).

Le spese proprie si suddividono sui 3 ambiti all'incirca in proporzione 3:2:1. Anche nel 2020, al centro delle attività dell'UFU vi sono le misure dell'ambito Lavoro per promuovere la parità salariale.

GP1: ATTUAZIONE DELLA PARITÀ FRA I SESSI

MANDATO DI BASE

L'UFU è l'autorità competente in materia di parità dei sessi. Promuove la parità di genere in tutti gli ambiti della vita e si adopera per eliminare qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta, segnatamente quella salariale. A tal fine informa l'opinione pubblica, 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 vigila sull'esecuzione dei progetti che sostiene.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	4,7	5,0	5,2	3,3	5,2	5,2	5,2	1,1

COMMENTO

L'UFU non genera alcun ricavo significativo. I mezzi destinati alle spese di funzionamento servono a finanziare le attività dell'UFU nei settori dell'attuazione della parità salariale, della promozione della parità di genere nella vita professionale, dell'applicazione della LPar, così come della lotta e prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Queste spese aumentano del 3,3 % rispetto al preventivo 2019. L'aumento è da ricondurre al fabbisogno di risorse per l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (spese supplementari per il personale pari a 1 posto a tempo pieno).

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Attuazione della parità salariale: l'UFU informa e consiglia autorità e privati, effettua inchieste, mette a punto strumenti di verifica della parità salariale ed esegue controlli nel settore degli acquisti pubblici						
- Nuovi controlli indetti dall'UFU sulle commesse pubbliche (numero, min.)	30	30	30	30	30	30
- Discussioni di casi con specialisti sul modello standardizzato di analisi (numero, min.)	3	3	3	3	3	3
- Consulenze della helpline sullo strumento Logib (numero, min.)	224	150	200	200	200	200
- Offerte di formazione continua e manifestazioni sulla parità salariale (numero)	5	4	4	4	4	4
Promozione della parità fra i sessi: l'UFU sostiene finanziariamente i progetti e i consultori che promuovono la parità nella vita professionale e la conciliabilità tra famiglia e lavoro						
- Rapporto sulla concessione di aiuti finanziari nell'anno precedente (trimestre)	T1	T1	T1	T1	T1	T1
Informazione e consulenza: l'UFU promuove l'attuazione della legge federale sulla parità dei sessi (LPar) per mezzo di attività informative e di consulenza per autorità e privati						
- Informazioni giuridiche sulla LPar (numero, min.)	49	50	50	50	50	50
Violenza: l'UFU sostiene finanziariamente le misure adottate da Confederazione e Cantoni per prevenire e combattere la violenza e ne promuove il coordinamento						
- Riunione di coordinamento Confederazione e Cantoni (trimestre)	T3	T3	T3	T3	T3	T3
- Conferenza nazionale sulla violenza per specialisti (trimestre)	T4	-	T4	-	T4	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Disparità salariale media tra donne e uomini, settore privato (%)	-	19,5	-	19,6	-	-
Disparità salariale media tra donne e uomini, settore pubblico (%)	-	16,6	-	16,7	-	-
Quota inesplorata della disparità salariale fra donne e uomini, settore privato (%)	-	39,1	-	42,9	-	-
Quota inesplorata della disparità salariale fra donne e uomini, settore pubblico (%)	-	41,7	-	34,8	-	-
Tasso di attività professionale in equivalenti a tempo pieno, donne (%)	57,5	58,5	59,9	60,7	58,5	58,9
Tasso di attività in equivalenti a tempo pieno, uomini (%)	86,8	86,4	86,3	87,0	85,5	85,4
Onere medio per l'attività professionale, uomini ore/settimana (numero)	33,33	-	-	33,00	-	-
Onere medio per il lavoro domestico e familiare, uomini, ore/settimana (numero)	17,54	-	-	18,10	-	-
Onere medio per l'attività professionale, donne ore/settimana (numero)	20,64	-	-	21,30	-	-
Onere medio per il lavoro domestico e familiare, donne ore/settimana (numero)	29,06	-	-	29,60	-	-
Casi di violenza domestica in rapporto agli episodi di violenza registrati dalla polizia (%)	40,5	39,1	40,0	38,0	37,0	-
Vittime di sesso femminile di gravi violenze domestiche registrate dalla polizia (numero)	68	61	69	77	65	-
Vittime di sesso maschile di gravi violenze domestiche registrate dalla polizia (numero)	27	38	36	26	28	-
Numero di gravi reati di violenza registrati dalla polizia (numero)	1 365	1 354	1 358	1 407	1 454	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	0	1	2	91,7	2	2	2	17,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	15	20	22	8,9	22	22	22	2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	4 670	5 008	5 175	3,3	5 192	5 209	5 227	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			166		17	17	18	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Concretizzazione della parità fra i sessi								
A231.0160 Misure a favore della parità dei sessi	4 419	4 469	4 465	-0,1	4 511	4 556	4 601	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5		46	45	46	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	399	1 200	2 300	1 100	91,7

I ricavi di funzionamento comprendono diverse entrate di piccola entità (come la provvigione d'incasso dell'imposta alla fonte). Viene preventivata la media quadriennale dei ricavi degli anni 2015-2018.

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	15 284	20 200	22 000	1 800	8,9

In questo cresido sono contabilizzati gli eventuali rimborsi di aiuti finanziari previsti dalla LPar (cfr. A231.0160 Misure a favore della parità dei sessi) e non utilizzati. I rimborsi di aiuti finanziari sono casi eccezionali non prevedibili, soggetti a importanti fluttuazioni annue. Viene preventivata la media quadriennale dei rimborsi degli anni 2015-2018.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	in %
Totale	4 670 443	5 008 400	5 174 700	166 300	3,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>3 975 653</i>	<i>4 319 000</i>	<i>4 515 900</i>	<i>196 900</i>	<i>4,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 439</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>690 352</i>	<i>689 400</i>	<i>658 800</i>	<i>-30 600</i>	<i>-4,4</i>
Spese per il personale	2 733 506	2 580 300	2 759 900	179 600	7,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 936 936	2 428 100	2 414 800	-13 300	-0,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>314 745</i>	<i>356 000</i>	<i>348 200</i>	<i>-7 800</i>	<i>-2,2</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>814 586</i>	<i>1 290 200</i>	<i>1 275 700</i>	<i>-14 500</i>	<i>-1,1</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	14	14	14	0	0,0

Spese per il personale

Le spese per il personale aumentano di 0,18 milioni (+7 %) rispetto al preventivo 2019 principalmente in seguito alla creazione, nell'ambito Violenza, di 1 posto supplementare di collaboratore scientifico per l'attuazione della Convenzione di Istanbul.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi diminuiscono complessivamente dello 0,5 % (fr. -13 300).

Le spese per beni e servizi informatici diminuiscono del 2,2 % (fr. -7800) rispetto al preventivo 2019.

Le spese di consulenza diminuiscono dell'1,1 % (fr. -14 500) principalmente a seguito di una cessione all'UST per la realizzazione della Statistica criminale di polizia. Le spese di consulenza comprendono le indennità per mandati a terzi nell'ambito Lavoro (indennità per studi e per lo sviluppo di strumenti di attuazione della parità salariale, per controlli sul rispetto della parità salariale nelle commesse pubbliche della Confederazione e per la promozione della conciliabilità tra lavoro e famiglia) e nell'ambito Diritto (indennità per studi, per l'organizzazione di convegni e per l'elaborazione dei rapporti nazionali destinati al Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, CEDAW). Sono inoltre comprese le uscite dell'ambito Violenza (indennità per il coordinamento dell'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per studi e attività informative e per l'organizzazione di manifestazioni e convegni finalizzati al coordinamento e alla creazione di una rete di contatti tra esperti a livello cantonale) e quelle della Commissione federale per le questioni femminili (CFQF), amministrativamente aggregata all'UFU (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).

A231.0160 MISURE A FAVORE DELLA PARITÀ DEI SESSI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 419 098	4 469 200	4 464 700	-4 500	-0,1

Conformemente alla LPar, la Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche o private che promuovono l'uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale. Sono sostenute, in particolare, la parità dei sessi sul posto di lavoro e nelle imprese, la carriera professionale e la conciliabilità tra lavoro e famiglia. Nel periodo 2016-2018 sono state presentate circa 60 domande di aiuto finanziario all'anno; in media il 70 % è stato accolto. Per il periodo 2017-2020 è stato deciso un riorientamento degli aiuti finanziari in favore dell'Iniziativa sul personale qualificato (IPQ). Dal gennaio del 2017, parte dei fondi è destinata a progetti che sviluppino prodotti e servizi finalizzati a promuovere la conciliabilità tra famiglia e lavoro o ad attuare la parità salariale nelle imprese. L'altra parte, invece, è destinata a progetti che promuovono il lavoro delle donne in professioni in cui vi è una carenza di personale qualificato, per esempio nell'informatica, nelle scienze naturali e nella tecnica.

Basi giuridiche

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

ARCHIVIO FEDERALE SVIZZERO

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

PROGETTI NEL 2020

- Strategia AFS 2021-2025: elaborazione e pubblicazione della nuova strategia;
- valutazione della legge sull'archiviazione (LAr): pubblicazione del rapporto finale;
- infrastruttura per la digitalizzazione: potenziamento della capacità, affinché il 50 % delle ordinazioni analogiche possa essere digitalizzato nell'Archivio federale;
- sistema d'informazione archivistica (AIS): realizzazione della prima tappa del progetto «AIS Future».

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	0,3	0,3	0,3	2,9	0,3	0,3	0,3	0,7
Spese	19,2	21,3	21,2	-0,7	20,7	19,6	19,0	-2,8
Δ rispetto al PF 2020-2022			-0,1		-0,1	-0,1		
Spese proprie	19,2	21,3	21,2	-0,7	20,7	19,6	19,0	-2,8
Uscite per investimenti	-	0,1	0,1	-0,2	0,1	0,1	0,1	0,7
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,0		0,0	0,0		

COMMENTO

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

L'AFS stabilisce gli obiettivi prioritari delle sue attività in una strategia quinquennale. Nel 2020 rinnoverà la strategia, integrandovi anche i risultati della valutazione della legge sull'archiviazione.

Nel periodo 2020-2023 i ricavi di funzionamento si mantengono al livello degli anni precedenti. I ricavi di funzionamento provengono per l'81 % da ricavi e tasse, per il 10 % da emolumenti e per il 9 % da diversi ricavi.

Nel preventivo 2020 le spese di funzionamento sono inferiori rispetto all'anno precedente e calano anche nel periodo di pianificazione. Per il periodo 2018-2022 l'AFS ha ottenuto mezzi TIC supplementari per la creazione di un accesso elettronico al patrimonio archivistico e per la realizzazione di un'infrastruttura per la digitalizzazione e la modernizzazione del sistema d'informazione archivistica negli anni 2019-2021. L'accesso elettronico al patrimonio archivistico dovrebbe essere completato entro il 2022. Con l'infrastruttura per la digitalizzazione, le ordinazioni di documenti analogici vengono digitalizzate in modo che possano essere fornite in formato digitale. Mediante il sistema d'informazione archivistica l'AFS gestisce tutti i metadati dei suoi fondi. Essendo oramai datato, il sistema attuale sarà ammodernato. La realizzazione dell'infrastruttura per la digitalizzazione e la modernizzazione del sistema d'informazione archivistica dovrebbero concludersi nel 2021.

Le spese di funzionamento sono costituite per il 43 % dalle spese per il personale, per il 30 % dalle spese per beni e servizi informatici, per il 20 % dalle spese immobiliari (soprattutto pigioni), per il 5 % dalle rimanenti spese d'esercizio e per il 2 % dalle spese di consulenza. Due terzi delle spese per beni e servizi informatici sono destinati a lavori di ulteriore sviluppo e a progetti e un terzo è destinato all'esercizio e alla manutenzione delle applicazioni in uso.

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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,3	0,3	2,9	0,3	0,3	0,3	0,7
Spese e uscite per investimenti	19,2	21,4	21,2	-0,7	20,7	19,7	19,1	-2,8

COMMENTO

I ricavi di funzionamento restano stabili per tutto il periodo a 0,3 milioni. Per le prestazioni di servizi nel settore dell'archiviazione digitale a lungo termine per terzi sono preventivati 0,1 milioni l'anno. L'AFS offre queste prestazioni ad altre istituzioni del settore pubblico dal 2011.

Nelle spese di funzionamento sono preventivati mezzi TIC supplementari per la creazione di un accesso elettronico al patrimonio archivistico negli anni 2018-2022 e per la realizzazione di un'infrastruttura per la digitalizzazione e la modernizzazione del sistema d'informazione archivistica negli anni 2019-2021, il che spiega la diminuzione nel periodo di pianificazione.

Per quanto riguarda gli obiettivi il cambiamento di maggior rilievo è previsto nel 2020, e negli anni successivi, nell'accesso ai dati: l'AFS introduce infatti un accesso elettronico e, grazie alla nuova infrastruttura per la digitalizzazione, sarà in grado di offrire agli utenti una quota sempre maggiore di dossier analogici in forma digitalizzata.

L'efficienza economica dell'archiviazione digitale dipende, fra l'altro, dal tipo di documenti versati. Nel 2018, gran parte dei versamenti proveniva da sistemi GEVER: una volta effettuati i test, per la maggior parte di questi documenti è stata possibile una ripresa automatizzata. Va tuttavia precisato che una quota così elevata è da considerarsi piuttosto straordinaria. Per questo motivo, per gli anni successivi si prevedono valori inferiori.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
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	70	72	75
Accesso moderno e affidabile ai dati: l'AFS adegua all'evoluzione digitale l'accesso alle informazioni e ai dati archiviati per l'Amministrazione federale e la società (governo elettronico, società dell'informazione)						
- Quota dei dossier messi a disposizione in forma analogica (nella sala di lettura) (% max.)	91	80	70	40	30	20
- Quota dei dossier versati in forma digitale e messi a disposizione in forma analogica (indipendentemente dal luogo, digitale) (% min.)	9	19	29	58	68	78
- Quota dei dossier versati e messi a disposizione in forma digitale (indipendentemente dal luogo, digitale) (% min.)	0	1	1	2	2	2
Efficienza: l'AFS incrementa l'efficienza dell'archiviazione digitale						
- Quota dei versamenti annui rispondenti ai requisiti dell'AFS che possono essere ripresi automaticamente (% min.)	76	45	50	52	55	60

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totale dei fondi archivistici digitali (TB)	16,0	18,1	18,2	18,6	20,4	20,7
Totale dei fondi archivistici analogici (m)	59 118	60 226	61 390	63 290	64 917	66 386
Totale delle unità archivistiche consultate (numero)	25 948	30 741	30 686	39 177	36 285	36 367
Unità archivistiche consultate dai servizi dell'Amministrazione (numero)	3 484	3 058	2 692	2 618	4 795	5 420

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	348	335	345	2,9	345	345	345	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	19 195	21 373	21 217	-0,7	20 750	19 683	19 086	-2,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-156		-467	-1 067	-597	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	347 618	335 300	345 000	9 700	2,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>338 500</i>	<i>335 300</i>	<i>345 000</i>	<i>9 700</i>	<i>2,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>9 118</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento provengono per l'81 % da ricavi e tasse, per il 10 % da emolumenti e per il 9 % da diversi ricavi.

Ricavi e tasse includono i ricavi attesi dai servizi prestati nel settore dell'archiviazione digitale a lungo termine per terzi (0,1 mio.) e dall'ampliamento del portale informativo sulla NFTA/Alptransit, per il quale possono essere fatturati al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria al massimo 0,2 milioni all'anno quali spese per il personale.

Le spese di funzionamento preventivate per il 2020 e nel piano finanziario 2021-2023 superano leggermente quelle iscritte a preventivo per il 2019.

Basi giuridiche

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	in %
Totale	19 194 531	21 372 500	21 216 800	-155 700	-0,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>12 416 726</i>	<i>14 944 100</i>	<i>14 833 600</i>	<i>-110 500</i>	<i>-0,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 164</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>6 776 640</i>	<i>6 407 400</i>	<i>6 362 200</i>	<i>-45 200</i>	<i>-0,7</i>
Spese per il personale	9 392 901	9 029 700	9 026 200	-3 500	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	9 800 465	12 267 900	12 115 800	-152 100	-1,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>4 843 216</i>	<i>6 533 900</i>	<i>6 369 600</i>	<i>-164 300</i>	<i>-2,5</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>198 125</i>	<i>446 800</i>	<i>346 400</i>	<i>-100 400</i>	<i>-22,5</i>
Spese di ammortamento	1 164	21 000	21 000	0	0,0
Uscite per investimenti	-	53 900	53 800	-100	-0,2
Posti a tempo pieno (Ø)	60	58	60	2	3,4

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Il 43 % delle spese di funzionamento è da ricondurre a spese per il personale.

Le spese per il personale si mantengono al livello del preventivo 2019. Sono tuttavia leggermente inferiori rispetto al consuntivo 2018 (-0,4 mio.), poiché fino a fine 2018 erano inclusi 2 posti supplementari a tempo pieno per la strategia 2014-2018 sul libero accesso ai dati pubblici in Svizzera. Questo progetto si è concluso con successo nel 2018.

Al fine di consentire la realizzazione di un'infrastruttura per la digitalizzazione e la creazione di un accesso elettronico sono stati creati 2 posti a tempo pieno supplementari per il periodo 2018-2020. Nel preventivo 2019 questi 2 posti non sono stati tenuti in considerazione. Le relative spese per il personale vengono compensate nel preventivo globale dell'AFS.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il 57 % delle spese di funzionamento è riconducibile alle spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

La diminuzione delle spese per beni e servizi e d'esercizio è dovuta soprattutto a *spese per beni e servizi informatici* meno elevate. Nel preventivo 2020 queste spese calano quale conseguenza della cessione di 0,1 milioni al pool risorse della SG-DFI e della diminuzione dei costi per l'esercizio dell'archivio digitale versati all'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT). Il 33 % circa delle spese per beni e servizi informatici è destinato all'esercizio e alla manutenzione delle applicazioni in uso. Il rimanente 66 % è a disposizione per l'ulteriore sviluppo dell'archiviazione digitale e della gestione dell'informazione, come pure per la realizzazione dell'accesso elettronico al patrimonio archivistico e la modernizzazione del sistema d'informazione archivistica.

La parte di credito destinato alle *spese di consulenza* serve a finanziare l'assistenza ai servizi soggetti all'obbligo di archiviazione nell'espletamento di questo loro dovere e le attività necessarie per garantire al pubblico e all'Amministrazione federale un accesso efficiente al patrimonio archivistico. Nel preventivo 2020 le spese di consulenza sono inferiori rispetto all'anno precedente in seguito a un trasferimento di 0,1 milioni alle prestazioni di servizi esterne.

La rimanente parte delle spese per beni e servizi e d'esercizio riguarda soprattutto la locazione (4,3 mio.) e le prestazioni di servizi esterne (0,6 mio.). L'AFS ricorre a queste prestazioni principalmente per l'esercizio dell'infrastruttura per la digitalizzazione. Negli anni a venire è prevista la progressiva realizzazione dell'infrastruttura per la digitalizzazione, il che comporta il trasferimento di mezzi dalle spese di consulenza alle prestazioni di servizi esterne. I mezzi trasferiti sono impiegati per la digitalizzazione dei documenti.

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento sono correlate a piccoli acquisti di sostituzione (p. es. mobilio e macchinari d'ufficio) e nel preventivo 2020 costituiscono meno dell'1 % delle spese di funzionamento.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti sono previste soprattutto per piccoli acquisti di sostituzione (p. es. mobilio e macchinari d'ufficio) e nel preventivo 2020 costituiscono meno dell'1 % delle spese di funzionamento.

UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

PROGETTI NEL 2020

- Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2021-2024 (messaggio sulla cultura): adozione da parte del Consiglio federale;
- regimi di promozione e altre ordinanze: revisione in vista del nuovo periodo di finanziamento dal 2021;
- accordi programmatici con i Cantoni nell'ambito del patrimonio culturale e dei monumenti storici: preparazione degli accordi per il periodo dal 2021.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	1,6	2,0	1,7	-16,3	1,7	1,7	1,7	-4,4
Spese	217,5	230,4	235,1	2,0	237,4	242,9	248,7	1,9
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,1		0,7	4,3		
Spese proprie	79,1	81,4	81,4	0,0	81,6	81,7	82,1	0,2
Spese di riversamento	138,4	149,0	153,7	3,1	155,8	161,1	166,6	2,8
Uscite per investimenti	23,8	24,1	24,9	3,3	25,3	26,1	26,7	2,6
Δ rispetto al PF 2020-2022			-0,1		0,0	0,6		

COMMENTO

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

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

Le spese dell'UFC sono composte per il 35 % da spese proprie e per il 65 % da spese di riversamento. Le spese proprie rimangono stabili per tutto il periodo di pianificazione e l'aumento delle spese di riversamento nel 2020 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020. I valori iscritti nel piano finanziario corrispondono a quanto previsto nel progetto del messaggio sulla cultura 2021-2024 posto in consultazione il 29.5.2019 (FF 2019 3201).

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

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 di tradizioni viventi in Svizzera. Stanza aiuti finanziari per la conservazione di oggetti meritevoli di protezione e mette a disposizione il suo know-how nei settori della conservazione dei monumenti storici, della tutela degli insediamenti e dell'archeologia. Mediante queste misure contribuisce a salvaguardare il patrimonio culturale nazionale e a renderlo accessibile alla popolazione.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,3	0,3	4,1	0,3	0,3	0,3	1,0
Spese e uscite per investimenti	22,3	27,6	27,9	0,9	28,0	28,0	27,9	0,3

COMMENTO

Il 34 % delle spese di funzionamento dell'UFC è ascrivibile al GP1. Di queste, il 32 % riguarda il personale. Rispetto all'anno precedente, la diminuzione delle spese per beni e servizi informatici (-0,2 mio.), delle spese di consulenza (-0,2 mio.) e delle rimanenti spese d'esercizio (-0,2 mio.) compensa i cambiamenti le spese per il personale supplementari(+0,4 mio.) e parte del maggiore fabbisogno per la locazione (+0,5 mio.).

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
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.)	51 380	64 000	60 000	60 000	60 000	60 000
- Scolaresche che fruiscono dell'offerta e delle attività pedagogiche dei musei (numero, min.)	145	170	170	170	170	170
- Organizzazione di eventi e visite guidate a mostre (numero, min.)	1 984	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980
Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici: L'UFC contribuisce fornendo consulenza e destinando aiuti finanziari alla protezione e alla conservazione del patrimonio culturale e ne promuove la scoperta da parte della popolazione						
- Aiuti finanziari per misure urgenti di conservazione assegnati in proporzione ai contributi richiesti (% min.)	89	80	80	80	80	80
- Quota di perizie delle cui proposte è tenuto conto per l'attuazione di progetti (% min.)	91	75	75	75	75	75

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Statistica svizzera dei musei (ingressi) (numero, mio.)	13,200	13,800	12,028	13,157	13,498	-
Accordi di prestazioni in vigore con organizzazioni e istituzioni che operano in ambito culturale (numero)	33	39	39	39	39	47
Prestiti permanenti di opere d'arte della Confederazione a musei svizzeri (numero)	-	-	12 150	12 207	12 850	12 862
Perizie dell'UFC nell'ambito Patrimonio culturale e monumenti storici (numero)	176	179	235	226	209	212
Visitatori alle Giornate europee del patrimonio in Svizzera (numero)	40 000	50 000	50 000	53 500	55 000	58 000
Richieste di sussidi presentate (numero)	105	99	113	96	119	114
Quota di richieste di sussidi accolte (%)	73	82	66	90	55	94

GP2: CREAZIONE CULTURALE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	0,7	0,6	-18,9	0,6	0,6	0,6	-5,1
Spese e uscite per investimenti	21,0	18,2	17,6	-3,5	17,8	18,1	18,1	-0,1

COMMENTO

Il 22 % delle spese di funzionamento dell'UFC è ascrivibile al GP2. Di queste, il 41 % riguarda il personale. I ricavi comprendono principalmente entrate di terzi per il finanziamento della cerimonia di consegna del Premio del cinema svizzero. Alle spese per il personale supplementari (+0,2 mio.) rispetto all'anno precedente si contrappone una diminuzione delle spese per beni e servizi informatici (-0,2 mio.), delle spese di consulenza (-0,5 mio.) e delle rimanenti spese d'esercizio (-0,1 mio.). Ciò spiega il minore fabbisogno di 0,6 milioni.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
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.)	7 571	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
- Bambini e giovani che partecipano al programma Gioventù e Musica (numero, min.)	9 136	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Cinema: L'UFC promuove e valorizza la produzione cinematografica svizzera						
- Quota di sceneggiature promosse che portano alla produzione di film in Svizzera (% min.)	32	20	20	20	20	20
- Film svizzeri proiettati al cinema in regioni linguistiche diverse da quella di origine (numero, min.)	96	75	75	75	75	75
Premi e riconoscimenti: Grazie ai suoi premi e riconoscimenti l'UFC riesce a raggiungere un vasto pubblico in tutte le discipline della produzione artistica						
- Visitatori alle mostre Swiss Arts Awards e Swiss Design Awards (numero, min.)	11 000	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Allievi di scuole svizzere all'estero (numero)	7 587	7 716	7 624	7 928	8 008	8 093
Ingressi al cinema (numero, mio.)	13,700	12,900	14,400	13,733	13,740	11,706
Quota di mercato dei film svizzeri e delle coproduzioni nei cinema svizzeri (%)	8,7	6,5	7,8	4,4	7,4	6,3
Richieste di sussidi presentate (numero)	2 169	2 131	2 160	2 144	1 915	1 851
Quota di richieste di sussidi accolte (%)	17	16	14	18	18	20
Convenzioni sulle prestazioni in vigore con organizzazioni e istituzioni attive in ambito culturale (numero)	73	75	75	135	140	154
Finanziamenti pubblici in ambito culturale (CHF, mia.)	2,724	2,838	2,882	3,044	-	-
Persone attive nel settore della cultura (numero, migliaia)	-	275	284	-	-	-

GP3: BIBLIOTECA NAZIONALE SVIZZERA

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,8	1,0	0,8	-20,7	0,8	0,8	0,8	-5,6
Spese e uscite per investimenti	36,2	35,7	36,0	0,9	35,9	35,8	36,0	0,2

COMMENTO

Il 44 % delle spese di funzionamento dell'UFC è ascrivibile al GP3. I ricavi comprendono principalmente i contributi versati dal Cantone Ticino e dalla Città di Lugano per la Fonoteca nazionale svizzera e gli emolumenti per atti ufficiali. L'importo corrisponde alla media arrotondata dei ricavi degli ultimi 4 esercizi. Il 59 % delle spese è imputabile al personale, i cui mezzi sono aumentati di 0,3 milioni e vengono compensati alle voci spese per il materiale (-0,2 mio.) e rimanenti spese d'esercizio (-0,1 mio.). Lo scostamento rispetto all'anno precedente è riconducibile all'aumento delle spese per beni e servizi informatici per il progetto di archiviazione a lungo termine (+0,3 mio.).

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
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.)	20 491	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
- Pagine digitalizzate della collezione di Helvetica in formato analogico (numero, mio., min.)	2,501	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- Grado di soddisfazione dell'utenza in merito alla completezza delle collezioni (indagine quadriennale) (scala 1-10)	-	8,3	-	-	-	8,3
Fruizione: La BN sviluppa costantemente le opzioni di fruizione online e in loco						
- Partecipazione a portali specializzati esterni (numero, min.)	30	20	20	20	20	25
- Partecipanti a mostre, eventi, visite guidate e formazioni (numero, min.)	19 595	15 000	15 000	15 000	15 000	5 000
- Grado di soddisfazione dell'utenza in relazione all'offerta di prestazioni e consulenza (indagine quadriennale) (scala 1-10)	-	8,5	-	-	-	6,0
- Regole di archiviazione uniformi introdotte per ogni banca dati allo scopo di migliorare l'economicità e la catalogazione (si/no)	-	si	-	-	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Corpus di Helvetica (numero, mio.)	5,560	5,640	5,700	5,800	5,870	5,938
Pubblicazioni di Helvetica originariamente digitali nel sistema di archiviazione di lunga durata (numero)	24 111	35 626	45 291	75 999	107 761	128 252
Lasciti nell'Archivio svizzero di letteratura (numero)	326	341	353	369	381	391
Informazioni fornite e ricerche eseguite ogni anno (numero)	17 703	17 510	19 841	16 583	15 137	18 803
Registrazioni nel catalogo on line della Fonoteca nazionale svizzera (numero)	-	-	-	290 897	293 819	302 220

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 719	1 934	1 611	-16,7	1 611	1 611	1 611	-4,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-323		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	5	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0100 Rimborsi prot. paesaggio e conservazione monumenti storici	31	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0109 Tasse prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	24	50	50	0,0	50	50	50	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	79 431	81 514	81 455	-0,1	81 685	81 868	82 085	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-58		230	183	217	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Patrimonio culturale								
A231.0129 Trasferimento dei beni culturali	538	743	755	1,7	765	773	781	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			13		10	8	8	
A231.0131 Musei, collezioni, reti di terzi	12 101	12 503	12 895	3,1	13 475	13 605	13 740	2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			392		580	130	135	
A231.0132 Cooper. in ambito culturale (UNESCO e Consiglio d'Europa)	146	149	349	134,2	179	180	182	5,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			200		-170	1	2	
A231.0136 Cineteca svizzera	8 870	9 152	9 518	4,0	9 630	9 730	9 820	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			366		112	100	90	
A231.0139 Contributo alla sede dell'Istituto Svizzero di Roma	122	133	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-133		-	-	-	
A236.0101 Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	23 531	24 024	24 901	3,7	25 191	25 957	26 697	2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			877		290	766	740	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	23 500	24 024	24 901	3,7	25 191	25 957	26 697	2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			877		290	766	740	
GP 2: Creazione Culturale								
A231.0119 Sostegno a organizzazioni culturali	3 069	3 145	3 257	3,5	3 300	3 330	3 370	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			112		43	30	40	
A231.0120 Contributo per la cultura alla Città di Berna	1 016	1 008	1 007	-0,1	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		-1 007	-	-	
A231.0121 Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 383	2 430	2 452	0,9	2 485	2 515	2 535	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			23		33	30	20	
A231.0122 Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	4 765	4 858	5 318	9,5	5 378	5 432	5 486	3,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			460		60	54	54	
A231.0123 Misure volte a favorire la comprensione	5 925	6 491	6 734	3,7	7 325	8 380	9 950	11,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			242		592	1 055	1 570	
A231.0124 Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	19 864	20 994	21 360	1,7	22 100	22 510	22 785	2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			366		740	410	275	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
A231.0125 Sostegno ai nomadi	705	721	727	0,9	736	1 250	1 750	24,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7		9	514	500	
A231.0126 Promozione cinematografica	29 333	31 736	32 037	0,9	32 400	32 720	33 030	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			301		363	320	310	
A231.0127 Cooperazione europea in ambito cinematografico	730	745	745	-0,1	752	760	767	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		8	8	8	
A231.0128 Partecipazione a programmi Europa kreativ (media e cultura)	4 218	6 430	6 124	-4,8	6 187	6 249	6 311	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-306		63	62	63	
A231.0130 Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	-	50	50	0,0	50	50	51	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	1	
A231.0133 Premi, riconoscimenti e acquisti	2 793	3 023	3 176	5,1	3 177	3 209	3 240	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			153		1	32	31	
A231.0134 Manifestazioni e progetti	918	947	781	-17,5	1 000	1 060	1 260	7,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-166		219	60	200	
A231.0135 Cultura cinematografica	8 423	8 676	9 927	14,4	10 050	10 150	10 250	4,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 251		123	100	100	
A231.0137 Promozione della formazione musicale	2 275	4 162	4 204	1,0	4 360	5 800	7 040	14,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			42		156	1 440	1 240	
A231.0138 Promozione della lettura	4 209	4 318	4 539	5,1	4 490	4 610	4 680	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			221		-49	120	70	
A231.0140 Promozione della letteratura	1 757	1 760	1 819	3,4	1 820	1 870	1 890	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			59		1	50	20	
A231.0141 Partecipazione culturale	763	780	982	25,9	990	996	1 003	6,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			202		8	6	7	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	1 719 096	1 933 900	1 610 500	-323 400	-16,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 618 148</i>	<i>1 933 900</i>	<i>1 610 500</i>	<i>-323 400</i>	<i>-16,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>100 948</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

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

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

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	24 073	50 000	50 000	0	0,0

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

Negli ultimi esercizi non sono state generate entrate oppure sono state generate soltanto in misura contenuta. Per questo motivo il valore preventivato per le entrate e per le spese è stato mantenuto pari a un importo di base di 50 000 franchi.

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 41/4.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	79 431 464	81 513 700	81 455 300	-58 400	-0,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	53 151 594	57 442 100	57 631 500	189 400	0,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	148 516	143 000	137 000	-6 000	-4,2
<i>computo delle prestazioni</i>	26 131 355	23 928 600	23 686 800	-241 800	-1,0
Spese per il personale	36 849 299	36 564 800	37 489 900	925 100	2,5
<i>di cui personale a prestito</i>	32 499	75 000	75 000	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	42 169 651	44 724 900	43 820 400	-904 500	-2,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	7 378 170	7 551 800	7 404 200	-147 600	-2,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 517 547	2 385 200	1 758 400	-626 800	-26,3
Spese di ammortamento	148 516	143 000	137 000	-6 000	-4,2
Uscite per investimenti	263 999	81 000	8 000	-73 000	-90,1
Posti a tempo pieno (Ø)	245	241	250	9	3,7

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Il 46 % delle spese di funzionamento è imputabile al personale. L'incremento è ascrivibile principalmente ai seguenti fattori:

- a causa di compiti aggiuntivi nell'ambito della gestione e del controlling nonché dell'introduzione del nuovo sistema GE-VER viene creato 1 nuovo posto (0,2 mio., compensati internamente);
- mandato peritale «Eurimages» presso il Consiglio d'Europa: con il preventivo 2020 questo posto viene internalizzato e finanziato a carico delle spese per beni e servizi (0,1 mio.);
- creazione di 1 nuovo posto in relazione alla nuova Strategia Reti elettriche presso il DATEC (0,15 mio.);
- negli scorsi anni le spese per il personale preventivate erano troppo basse e venivano adeguate nel corso dell'esercizio mediante trasferimenti. Con il preventivo 2020 questo viene corretto.

L'aumento a 250 posti a tempo pieno è ascrivibile alla creazione di 2,4 posti e alla menzionata correzione.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

La leggera diminuzione delle *spese per beni e servizi informatici* (7,4 mio.) è imputabile a un trasferimento a favore del pool risorse dipartimentale presso la SG-DFI (301/A202.0122 Pool risorse dipartimentale). Oltre ai costi infrastrutturali (2,6 mio.), coperti principalmente dai service level agreement con l'UFIT, e al progetto per l'archiviazione a lungo termine (0,45 mio.), i fondi vengono utilizzati soprattutto per la gestione e la manutenzione di applicazioni specialistiche, quali il sistema di gestione elettronica degli affari (0,4 mio.), il sistema bibliotecario (0,3 mio.), e-Helvetica (ambiente informatico per la messa a disposizione di oggetti da collezione digitali o digitalizzati, per la preparazione dell'archiviazione nonché per l'archiviazione e l'accesso agli oggetti da collezione), HelvetivArchives (sistema di gestione dei fondi dell'Archivio svizzero di letteratura e delle collezioni speciali) e ARCO (sistema per la gestione degli affari legati ai sussidi e delle attività peritali in relazione alla conservazione e al restauro dei monumenti).

Le *spese di consulenza* (1,8 mio.) comprendono, oltre ai fondi per le statistiche e gli studi in campo culturale, anche i mezzi per il finanziamento delle commissioni specialistiche dell'UFC previste per legge. Viene compensata parte dell'aumento delle spese per il personale, il che spiega la diminuzione rispetto al preventivo 2019.

Le spese per la sistemazione logistica (18,9 mio., quota computo delle prestazioni) costituiscono il 43,3 % delle *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* e includono la locazione e le spese accessorie del magazzino interrato della BN, degli immobili di musei di proprietà della Confederazione, del Centro Dürrenmatt di Neuchâtel, della Cineteca svizzera di Penthaz e degli edifici amministrativi a Berna. Le rimanenti spese d'esercizio (15,7 mio.) sono destinate all'esercizio della BN nonché all'esercizio, alla sorveglianza e alla custodia di 4 musei della Confederazione (Museo Vela, Collezione Oskar Reinhart, Museo degli automi musicali e museo dell'Abbazia di Sankt Georgen). Sono inoltre compresi i fondi per le misure di conservazione delle collezioni della BN, dei musei e della Collezione d'arte della Confederazione come pure per gli acquisti della BN. Anche le spese per gli eventi in relazione all'assegnazione dei diversi premi svizzeri, incluso il Premio del cinema svizzero (v. anche E100.0001 Ricavi di funzionamento e A231.0126 Promozione cinematografica), sono iscritte nel presente credito. Rispetto all'anno precedente le spese di locazione dei musei aumentano di 0,5 milioni, ma diminuiscono le spese per altre prestazioni CP (legatoria, trasporti di rappresentanza; -0,7 mio.), che non vengono più rifatturate.

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento comprendono i regolari ammortamenti sugli investimenti materiali e sono in linea con i valori del preventivo 2019.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti nel settore proprio sono dovute all'acquisto di mobili, apparecchiatura, impianti e veicoli. Per il 2020 sono previsti meno acquisti rispetto all'anno precedente.

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	538 168	742 700	755 200	12 500	1,7

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

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2019 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Trasferimento dei beni culturali 2016-2020» (Z0052.01), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

A231.0131 MUSEI, COLLEZIONI, RETI DI TERZI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 100 760	12 503 200	12 895 300	392 100	3,1

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

Dal 2018 i contributi d'esercizio a favore di musei e collezioni di terzi sono versati sulla base di un bando di concorso pubblico. Il DFI ha fissato i criteri di assegnazione in un'ordinanza. Di regola i contributi d'esercizio ammontano al 5-7 % del credito complessivo dell'istituzione o ad almeno 250 000 franchi. I contributi sono stati erogati per il periodo 2018-2022.

I musei e le collezioni che beneficiano di contributi d'esercizio (2020: 5,7 mio.) sulla base del bando di concorso sono:

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

Nell'ordinanza sono citate anche le reti di terzi che beneficiano dei contributi (2020: 6 mio.), ovvero:

- Fondazione svizzera per la fotografia di Winterthur;
- Associazione Memoriav per la salvaguardia del patrimonio culturale audiovisivo svizzero, Berna;
- Fondazione SAPA, Archivio svizzero delle arti della scena, a Berna, Losanna e Zurigo;
- Associazione dei musei svizzeri di Zurigo;
- Fondazione Passaporto Musei Svizzeri di Zurigo;
- Fondazione Museo alpino svizzero di Berna (dal 2019).

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

Aiuti finanziari vengono inoltre concessi a musei e collezioni a sostegno di progetti volti a determinare la provenienza dei beni culturali e a pubblicarne i risultati. Possono inoltre essere erogati contributi per il pagamento dei premi di assicurazione legati all'acquisizione in prestito di prestigiose opere d'arte per l'allestimento di importanti mostre temporanee. Il contributo a ciascun progetto ammonta al massimo a 100 000 franchi e il contributo al pagamento di un premio di assicurazione al massimo a 150 000 franchi.

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2019 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 10; O del DFI del 29.11.2016 concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale (RS 442.127.1), art. 10.

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	145 550	149 000	348 900	199 900	134,2

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

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

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

L'incremento dei fondi è ascrivibile all'aumento previsto per l'Accordo parziale sugli itinerari culturali del Consiglio d'Europa e a contributi volontari per le Convenzioni UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e sulla diversità culturale. I mezzi previsti a tale scopo vengono compensati nel credito A231.0134 Manifestazioni e progetti.

Basi giuridiche

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

A231.0136 CINETECA SVIZZERA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 870 100	9 151 700	9 517 700	366 000	4,0

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 mandati di prestazioni plurienali, che fissano gli obiettivi e gli indicatori per le prestazioni della Cineteca. Oltre alla gestione dell'archivio analogico, la Cineteca ha il compito di elaborare e attuare una strategia di digitalizzazione, compresa la creazione di un archivio digitale.

L'aumento rispetto all'anno precedente è dovuto all'ampliamento dell'archivio digitale. I fondi necessari a tale scopo sono compensati nel credito A231.0128 Partecipazione a programmi Europa kreativ (media e cultura).

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.7), art. 5 lett. c e art. 6; O del DFI del 21.04.2016 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

Note

Limite di spesa «Cinema 2016-2020» (Z0004.03), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	122 077	133 100	-	-133 100	-100,0

Dal 2020 Pro Helvetia sarà responsabile delle spese di locazione di spazi nell'Istituto Svizzero di Roma. I fondi vengono iscritti a preventivo presso la SG-DFI nel credito A231.0168 Contributo Pro Helvetia.

A236.0101 PROTEZIONE PAESAGGIO E CONSERVAZIONE MONUMENTI STORICI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	23 530 828	24 023 600	24 900 500	876 900	3,7

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

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2019 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

Basi giuridiche

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

Note

Uscite in parte a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale (10 mio.), vedi volume 1, capitolo B 41/4. Crediti d'impegno «Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici» (V0152.00-V0152.02), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	23 500 125	24 023 600	24 900 500	876 900	3,7

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 Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici).

Basi giuridiche

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

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: CREAZIONE CULTURALE

A231.0119 SOSTEGNO A ORGANIZZAZIONI CULTURALI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 069 036	3 145 300	3 256 800	111 500	3,5

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

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2019 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

A231.0120 CONTRIBUTO PER LA CULTURA ALLA CITTÀ DI BERNA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 016 100	1 008 000	1 007 000	-1 000	-0,1

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

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

A231.0121 PROMOZIONE DI CULTURA E LINGUA NEL CANTONE TICINO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 383 100	2 429 500	2 452 100	22 600	0,9

La Confederazione eroga al Cantone Ticino aiuti finanziari per misure volte a salvaguardare e promuovere la lingua e cultura italiana. Sono sostenute in particolare misure di carattere generale (pubblicazioni, ricerca, programmi culturali, borse di studio ecc.), le organizzazioni o istituzioni con compiti 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.

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2019 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 7699).

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Lingue e comprensione 2016-2020» (Z0051.01), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 765 200	4 858 000	5 317 600	459 600	9,5

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

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2019 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Lingue e comprensione 2016-2020» (Z0051.01), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

A231.0123 MISURE VOLTE A FAVORIRE LA COMPrensIONE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 925 300	6 491 400	6 733 500	242 100	3,7

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

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

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2019 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Lingue e comprensione 2016-2020» (Z0051.01), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	19 864 018	20 993 800	21 359 900	366 100	1,7

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

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2019 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Scuole svizzere all'estero 2016-2020» (Z0059.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

A231.0125 SOSTEGNO AI NOMADI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	705 000	720 500	727 200	6 700	0,9

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

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2019 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

A231.0126 PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	29 333 338	31 736 000	32 036 800	300 800	0,9

Il presente contributo è destinato a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti cinematografici svizzeri e coproduzioni. Sono sostenute anche le proiezioni pubbliche di film, le attività promozionali e le prestazioni d'eccellenza del cinema svizzero mediante il conferimento del Premio del cinema (v. anche E100.0001 Ricavi di funzionamento e A200.0001 Spese di funzionamento). Viene inoltre promossa la pluralità dell'offerta cinematografica rivolta al pubblico svizzero attraverso contributi destinati alla distribuzione e ai cinema svizzeri. Nell'ambito della promozione cinematografica una parte dei fondi viene erogata in base al successo (c. 30 %), in modo selettivo (c. 50 %) e sulla base di criteri legati alla sede di produzione (c. 20 %).

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

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

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

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2019 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Cinema 2016-2020» (Z0004.03), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

A231.0127 COOPERAZIONE EUROPEA IN AMBITO CINEMATOGRAFICO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	730 412	745 200	744 500	-700	-0,1

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

Basi giuridiche

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

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 218 301	6 430 400	6 124 000	-306 400	-4,8

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

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

Gli aiuti finanziari consentono di proseguire i progetti svizzeri di portata europea e dovrebbero facilitare un'eventuale reintegrazione nel programma MEDIA. Possono essere presentate domande per lo sviluppo di progetti di film con un indirizzo internazionale, per la distribuzione in Svizzera di film europei, per programmi europei di formazione continua, per festival cinematografici e per l'accesso al mercato. I richiedenti possono essere istituzioni o persone con sede o domicilio in Svizzera.

I fondi supplementari necessari per l'ampliamento dell'archivio digitale (A231.0136 Cineteca svizzera) sono compensati in questo credito, il che spiega la diminuzione delle spese rispetto all'anno precedente.

Basi giuridiche

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

A231.0130 TASSE DI PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA EMITTENTI TELEVISIVE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	50 000	50 000	0	0,0

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

Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.7), 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, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A231.0133 PREMI, RICONOSCIMENTI E ACQUISTI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 792 985	3 022 700	3 175 900	153 200	5,1

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

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2019 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.7), art. 13.

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

A231.0134 MANIFESTAZIONI E PROGETTI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	918 180	947 000	781 100	-165 900	-17,5

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.

Per l'aumento dei contributi destinati all'Accordo parziale sugli itinerari culturali del Consiglio d'Europa e per i contributi per le Convenzioni UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e sulla diversità culturale vengono trasferiti fondi al credito A231.0132 Cooperazione in ambito culturale (UNESCO e Consiglio d'Europa), il che spiega la diminuzione rispetto all'anno precedente.

Basi giuridiche

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.7), art. 16.

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

A231.0135 CULTURA CINEMATOGRAFICA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 423 291	8 675 700	9 927 100	1 251 400	14,4

Sono sostenute misure di mediazione nel settore della cultura cinematografica, organizzazioni per la promozione del cinema svizzero nel contesto nazionale e internazionale, la Fondazione Swiss Films, segnatamente con contributi per la promozione del cinema svizzero nonché per il Premio del cinema svizzero. Il sostegno è destinato anche a festival cinematografici svizzeri mediante la stipula di contratti di prestazioni nonché a riviste cinematografiche e programmi che favoriscono l'accesso al cinema di bambini e giovani, a istituzioni e iniziative che danno un importante contributo alla salvaguardia, allo sviluppo e all'innovazione della produzione e della cultura cinematografica in Svizzera. In relazione all'attività di promozione di istituzioni, particolare

importanza viene attribuita alla qualità, alla professionalità delle organizzazioni nel finanziamento e nell'attuazione dei progetti e all'orientamento nazionale delle misure. È sostenuta inoltre la formazione continua delle persone attive nel settore cinematografico. Questo compito è svolto dalla Fondazione FOCAL per la formazione continua in ambito cinematografico e audiovisivo, che riceve contributi dalla Confederazione.

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2019 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 7699).

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Cinema 2016-2020» (Z0004.03), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

A231.0137 PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE MUSICALE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 275 000	4 161 800	4 203 800	42 000	1,0

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

L'aumento rispetto al preventivo 2019 è riconducibile alla graduale introduzione del programma G+M, prevista dal messaggio sulla cultura.

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

A231.0138 PROMOZIONE DELLA LETTURA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 209 450	4 318 000	4 538 700	220 700	5,1

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

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

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

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2019 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

A231.0140 PROMOZIONE DELLA LETTERATURA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 757 332	1 759 500	1 818 600	59 100	3,4

Questo aiuto finanziario contribuisce a promuovere il lavoro editoriale culturale (assistenza e consulenza ad autrici e autori, rilettura redazionale ecc.) nonché a valorizzare e rafforzare il paesaggio letterario svizzero. I contributi di sostegno vengono assegnati sulla base di un bando di concorso pubblico.

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2019 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

A231.0141 PARTECIPAZIONE CULTURALE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	763 000	780 100	982 100	202 000	25,9

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

L'aumento dei fondi rispetto al preventivo 2019 è in linea con quanto definito nel messaggio sulla cultura 2016-2020 (FF 2015 447).

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020» (Z0053.01), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

UFFICIO FEDERALE DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

PROGETTI NEL 2020

- Miglioramento delle allerte meteorologiche per l'aviazione: introduzione del piano per il coordinamento transfrontaliero delle allerte meteorologiche per l'aviazione (Svizzera, Germania e Austria);
- sostituzione del supercalcolatore al Centro svizzero di calcolo scientifico (CSCS) per assicurare l'esercizio e quale ulteriore miglioramento dei modelli di previsione numerica di MeteoSvizzera: conclusione del progetto;
- approntamento di prestazioni di calcolo georidondanti: avvio della fase d'inizializzazione;
- approntamento delle carte sulla frequenza della grandine in Svizzera: conclusione della fase concettuale;
- garanzia dell'esercizio permanente e dello sviluppo continuo del sito Internet di MeteoSvizzera: pubblicazione del bando di concorso OMC;
- HydroApp: conclusione del progetto finalizzato a riprendere parti della catena di elaborazione dei dati dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	34,6	33,0	34,5	4,8	34,4	34,1	33,8	0,7
Spese	113,7	120,6	118,2	-2,1	114,3	112,8	111,6	-1,9
Δ rispetto al PF 2020-2022			2,8		3,4	3,2		
Spese proprie	85,8	86,1	88,9	3,3	89,9	89,8	89,4	0,9
Spese di riversamento	27,9	34,6	29,2	-15,5	24,4	23,0	22,3	-10,4
Uscite per investimenti	2,7	2,0	2,0	-0,1	2,0	2,0	2,0	0,6
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,0		0,0	0,0		

COMMENTO

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

MeteoSvizzera genera ricavi offrendo le sue prestazioni all'interno e all'esterno della pubblica amministrazione, per esempio elaborando informazioni di meteorologia aeronautica per i clienti dell'aviazione. A questi ricavi si aggiungono entrate provenienti da progetti per i clienti e progetti di ricerca finanziati con mezzi di terzi. Rispetto al 2019 si prevede un aumento dei ricavi a seguito dell'acquisizione di ulteriori progetti finanziati con mezzi di terzi, quali Emergency-Response Meteorology (EMER-Met), ESIWACE 2, esercizio di OSCAR.

Le spese di MeteoSvizzera sono ascrivibili per il 75 % al settore proprio, ossia alla fornitura di prestazioni meteorologiche e climatologiche (rilevazione dei dati, elaborazione delle informazioni e prestazioni di esperti). Rispetto al 2019, nel preventivo 2020 le spese proprie aumentano in particolare in seguito alla realizzazione dei nuovi progetti finanziati con mezzi di terzi, così come alla gestione e all'ulteriore sviluppo dei canali di diffusione delle allerte di maltempo e di pericoli naturali (attuazione di una misura parziale del sistema OWARNA 2). La diminuzione negli anni del piano finanziario è dovuta alla conclusione di progetti finanziati con mezzi di terzi.

La maggior parte delle spese di riversamento (25 %) è fortemente vincolata. MeteoSvizzera versa contributi a diverse organizzazioni nazionali e internazionali che fanno ricerca, definiscono standard internazionali di misurazione o sviluppano e gestiscono modelli di previsione globali e grandi sistemi di satelliti meteorologici. La diminuzione delle spese prevista nel 2020 e negli anni del piano finanziario 2021-2023 è riconducibile essenzialmente alla riduzione del contributo versato all'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT). Il completamento della costruzione della nuova generazione di satelliti meteorologici comporta un calo dei mezzi iscritti a preventivo.

GP1: DATI METEOROLOGICI E CLIMATICI

MANDATO DI BASE

Il gruppo di prestazioni 1 comprende la messa a disposizione dei risultati ottenuti direttamente dalle misurazioni e osservazioni, così come le attività di previsione numerica per il pubblico, le autorità, la rete integrata per la sicurezza, l'aviazione e il mondo economico e scientifico. In questo modo MeteoSvizzera contribuisce ad accrescere la creazione di valore economico.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	15,9	5,5	6,2	12,3	6,1	6,1	6,1	2,4
Spese e uscite per investimenti	30,2	19,5	24,4	24,7	24,6	24,6	24,5	5,8

COMMENTO

Il 18 % dei ricavi e il 27 % delle spese di funzionamento sono ascrivibili al GP1. Il cambiamento rispetto al 2019 è da ricondurre in particolare alla realizzazione dei nuovi progetti finanziati con mezzi di terzi, così come alla gestione e all'ulteriore sviluppo dei canali di diffusione delle allerte di maltempo e di pericoli naturali (attuazione di una misura parziale del sistema OWARNA 2). Ciò compensa il trasferimento dei servizi meteorologici per l'aviazione e delle prestazioni commerciali al GP2 e spiega l'aumento sia dei ricavi sia delle spese rispetto all'anno precedente. Negli anni del piano finanziario spese e ricavi restano stabili.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Disponibilità dei sistemi di rilevamento: I sistemi di rilevamento radar e SwissMetNet (SMN) sono ottimizzati in permanenza per accrescere la qualità delle previsioni e delle allerte						
- Disponibilità della rete di radar (% min.)	99,9	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
- Disponibilità dei dati SwissMetNet (rete di rilevamento automatica di MeteoSvizzera) nel DWH (Data Warehouse) dopo 9 minuti (% min.)	99,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
- Certificazione o ricertificazione delle stazioni di MeteoSvizzera e dei suoi partner (numero min.)	49	40	40	40	40	40
Qualità delle misurazioni: Le misurazioni sono effettuate nel rispetto di standard internazionali (portata, scadenza, qualità)						
- Rispetto delle prescrizioni OMM (% min.)	100	95	95	95	95	95
Affidabilità e qualità delle previsioni basate su modelli: Le previsioni basate su modelli a disposizione degli utenti sono affidabili e di elevata qualità						
- Disponibilità del modello di previsione numerica (% min.)	99,9	96,7	96,7	96,7	98,4	98,4
- Quota di successo per il giorno 1 (nuvolosità, precipitazioni, temperatura e velocità del vento) (indice)	-	72,8	73,1	73,1	73,1	73,1
- Quota di successo per il giorno 3 (nuvolosità, precipitazioni, temperatura e velocità del vento) (indice)	-	70,0	70,3	70,3	70,3	70,3
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	1	1	-
- Quota dei servizi interni di cui è stata valutata la redditività delle relative applicazioni (%)	25	30	40	50	60	80
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)	5,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sonde che hanno raggiunto un'altitudine di 31 km (%)	85,8	91,2	87,6	87,6	94,8	92,4
Misurazioni climatologiche e meteorologiche giornaliere (numero, mio.)	-	4,522	5,452	7,030	7,575	15,174
Dati fenologici trasmessi automaticamente (%)	-	38	45	49	55	64
Disponibilità delle analisi microscopiche per la previsione settimanale delle concentrazioni di pollini (%)	-	92	93	91	93	95
Stazioni di misura meteorologiche e climatologiche sotto l'egida dell'Organizzazione meteorologica mondiale (numero, migliaia)	-	-	-	32	32	33
Quota di dati di partner nel Data Warehouse (%)	-	34	30	51	51	51
Manutenzione delle stazioni SwissMetNet- interventi (numero)	654	601	822	825	877	823

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

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	18,9	27,4	28,3	3,3	28,2	28,0	27,8	0,3
Spese e uscite per investimenti	58,5	68,5	66,6	-2,9	67,3	67,2	66,9	-0,6

COMMENTO

L'82 % dei ricavi e il 73 % circa delle spese di funzionamento sono ascrivibili al GP2. La nuova ripartizione della struttura degli articoli e dei prodotti tra i gruppi di prestazioni spiega la differenza di ricavi e spese rispetto al 2019. I servizi meteorologici per l'aviazione e le prestazioni commerciali sono ora raggruppati nel GP2. La conclusione di progetti controfinanziati comporta la diminuzione sia dei ricavi sia delle spese negli anni del piano finanziario.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Qualità delle previsioni: L'elevata qualità delle previsioni a corto e medio termine permane stabile						
- Quota di successo giorno+1 (indice, min.)	83,4	83,0	83,0	83,5	83,5	83,5
- Quota di successo giorno+3 (indice, min.)	77,6	77,5	77,5	78,0	78,0	78,0
- Quota di successo giorno+5 (indice, min.)	70,9	71,5	71,5	72,0	72,0	72,0
Qualità delle allerte: L'elevata qualità delle allerte è mantenuta						
- Quota di allerte corrette (% , min.)	-	85	85	85	85	85
- Quota di allerte non necessarie (% , max.)	23	30	30	30	30	30
Servizi meteorologici per l'aviazione: Le condizioni quadro nazionali e internazionali nell'ambito dell'aviazione (OMM, ICAO, UE e AESA) sono soddisfatte e la qualità è mantenuta a un livello elevato						
- Mantenimento della certificazione SESE (Single European Sky) (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Qualità delle previsioni per gli aeroporti di Zurigo e Ginevra (indice, min.)	81,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
- Soddisfazione della clientela (scala 1-6)	5,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Portale sui pericoli naturali: L'accesso della popolazione al portale della Confederazione è garantito						
- Disponibilità del portale sui pericoli naturali (% , min.)	100,0	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Calcolo della propagazione della radioattività: L'UFPP (CENAL) dispone 24/7 di calcoli della propagazione della radioattività						
- Nel test mensile sono a disposizione diversi calcoli di propagazione (numero, min.)	5	3	3	3	3	3
- Soddisfazione delle autorità della Rete integrata per la sicurezza (scala 1-6)	5,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Informazioni climatiche: La popolazione riceve informazioni climatiche pertinenti e aggiornate						
- Articoli su blog all'anno (numero, min.)	38	30	30	30	32	32
- Aggiornamento dei grafici che descrivono l'andamento del clima in Internet (% , min.)	100	97	97	97	97	97

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Eventi oggetto di un'allerta: ≥ livello di pericolo 3 (numero)	59	77	63	36	42	48
Scarto della temperatura svizzera dall'epoca preindustriale (1864-1900) (°C)	1,38	2,59	2,76	2,15	2,29	2,98
Scarto della temperatura globale dall'epoca preindustriale (1871-1900) (°C)	0,82	0,88	1,06	1,08	0,99	0,90
Giorni con precipitazioni intense in Svizzera (≥ 30 mm) (giorni)	7	7	5	6	6	6
Giorni con forti venti sull'Altopiano svizzero (≥ 75 km/h) (giorni)	6	5	7	6	9	8
Giorni tropicali in Svizzera (≥ 30 °C) rilevati nelle stazioni al di sotto dei 600 metri sul livello del mare (giorni)	13	6	27	9	16	20
Visite App (numero, mio.)	-	126,000	173,000	249,000	323,000	404,000
Visite web (numero, mio.)	0,000	0,000	51,000	50,000	53,000	51,000
Movimenti aerei nei 2 aeroporti nazionali per voli di linea e charter (numero, migliaia)	367	374	378	384	384	389

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	34 721	32 952	34 523	4,8	34 357	34 145	33 835	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 571		-166	-213	-310	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	88 695	88 065	90 922	3,2	91 915	91 815	91 413	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 856		994	-100	-403	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Dati meteorologici e climatici								
A231.0176 Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	2 517	3 721	3 724	0,1	3 767	3 825	3 855	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3		43	58	30	
A231.0177 Org. europea esercizio satelliti meteorologici, Darmstadt	21 436	25 800	20 800	-19,4	15 900	14 500	13 700	-14,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 000		-4 900	-1 400	-800	
A231.0178 Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 460	1 462	1 489	1,9	1 489	1 489	1 489	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			28		0	0	0	
A231.0180 Cooperazione europea nel settore meteorologico	332	400	420	5,0	420	420	424	1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			20		0	0	4	
GP 2: Informazione e prestazioni di esperti in materia di meteorologia e clima								
A231.0179 Centro europeo previsioni meteo a medio termine, Reading	2 194	3 200	2 800	-12,5	2 800	2 800	2 800	-3,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-400		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	34 720 974	32 951 800	34 522 600	1 570 800	4,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>25 269 164</i>	<i>25 853 600</i>	<i>26 897 500</i>	<i>1 043 900</i>	<i>4,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-364 806</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>9 816 617</i>	<i>7 098 200</i>	<i>7 625 100</i>	<i>526 900</i>	<i>7,4</i>

I ricavi con incidenza sul finanziamento sono di norma preventivati sulla base della media degli ultimi 4 consuntivi. La media è stata rivista leggermente al ribasso, poiché nella revisione dell'OMET la struttura degli emolumenti di MeteoSvizzera è stata adeguata ai recenti mutamenti sociali e all'obiettivo dei dati aperti dell'amministrazione pubblica (Open Government Data), il che comporterà un calo delle entrate. Questo calo sarà più che compensato da un aumento dei ricavi provenienti da progetti finanziati con mezzi di terzi (+1,0 mio.).

I ricavi provenienti dal computo delle prestazioni si basano su accordi perlopiù di vecchia data con organizzazioni d'intervento e altri servizi federali. L'aumento è riconducibile al nuovo progetto controfinanziato Emergency-Response Meteorology (EMER-Met), che verrà realizzato entro il 2023 in collaborazione con l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN). Il progetto ha lo scopo di assicurare l'estensione e la gestione della rete di misurazione sull'Altipiano svizzero in caso di incidenti nucleari, chimici e biologici.

Basi giuridiche

LF del 18.6.1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet; RS 429.7); O del 21.11.2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMET; RS 429.11).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	88 695 321	88 065 300	90 921 700	2 856 400	3,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>73 596 804</i>	<i>73 105 500</i>	<i>75 935 600</i>	<i>2 830 100</i>	<i>3,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 669 561</i>	<i>2 754 000</i>	<i>2 754 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>12 428 956</i>	<i>12 205 800</i>	<i>12 232 100</i>	<i>26 300</i>	<i>0,2</i>
Spese per il personale	52 029 170	52 263 300	53 751 300	1 488 000	2,8
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>1 376 206</i>	<i>500 000</i>	<i>750 000</i>	<i>250 000</i>	<i>50,0</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	31 253 614	31 048 000	32 418 300	1 370 300	4,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>10 449 913</i>	<i>9 569 900</i>	<i>9 233 900</i>	<i>-336 000</i>	<i>-3,5</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>1 752 800</i>	<i>1 612 000</i>	<i>1 610 300</i>	<i>-1 700</i>	<i>-0,1</i>
Spese di ammortamento	2 669 561	2 754 000	2 754 000	0	0,0
Uscite per investimenti	2 742 976	2 000 000	1 998 100	-1 900	-0,1
Posti a tempo pieno (Ø)	304	315	325	10	3,2

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le *spese per il personale* aumentano complessivamente di 1,5 milioni (+2,8 %). Di questi, 0,9 milioni sono da ricondurre ai 5 posti supplementari creati per portare avanti il progetto Perfezionamento del sistema di allerta e di allarme della popolazione in caso di pericoli naturali (OWARNA 2). Si tratta di un progetto congiunto dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). MeteoSvizzera è incaricato di sviluppare una nuova generazione di allerte di maltempo destinate a una società mobile e digitalizzata.

I restanti 0,6 milioni sono invece da ricondurre a 4 posti di durata determinata creati per l'attuazione di 3 progetti controfinanziati.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi* e le *spese d'esercizio* aumentano complessivamente di 1,4 milioni in seguito all'ampliamento dei canali di diffusione delle allerte di maltempo e di pericoli naturali (OWARNA 2) e all'attuazione di 3 nuovi progetti controfinanziati.

Le *spese per beni e servizi informatici* sono da ricondurre principalmente all'esercizio della vasta infrastruttura informatica necessaria per garantire l'operatività continua. Il calo è riconducibile a un trasferimento di 0,3 milioni al credito della SG-DFI A202.0122 Pool risorse dipartimentale.

Le *spese di consulenza* restano stabili rispetto al preventivo 2019.

Le rimanenti *spese per beni e servizi e d'esercizio* ammontano a 21,5 milioni. Con questo importo sono finanziati l'esercizio operativo, le pigioni per l'utilizzazione dell'infrastruttura nelle diverse sedi (versate all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica), la manutenzione dell'infrastruttura di misurazione (radar, stazioni SwissMetNet ecc.), come pure i diversi progetti controfinanziati. L'aumento delle spese rispetto all'anno precedente è da ricondurre, tra l'altro, ai nuovi progetti controfinanziati.

Spese di ammortamento

Gli *ammortamenti* restano invariati rispetto al preventivo 2019.

Uscite per investimenti

Una volta conclusi i grandi progetti di potenziamento dell'infrastruttura di misurazione, gli investimenti restano invariati rispetto al preventivo 2019.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: DATI METEOROLOGICI E CLIMATICI

A231.0176 ORGANIZZAZIONE METEOROLOGICA MONDIALE, GINEVRA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 516 859	3 721 100	3 723 900	2 800	0,1

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 fra l'altro la rilevazione dei dati, i lavori di ricerca e le applicazioni nella meteorologia, per esempio nei settori previsioni del tempo, inquinamento atmosferico, cambiamenti climatici o sorveglianza dello strato di ozono. In veste di rappresentante permanente in seno all'OMM, il direttore di MeteoSvizzera difende gli interessi della Svizzera.

0,8 milioni sono contributi obbligatori e servono a coprire le uscite regolari dell'organizzazione. Queste ultime sono ripartite in misura proporzionale fra i membri secondo una chiave di ripartizione che si basa sul reddito nazionale lordo dei singoli Stati. Nel 2020, il contributo obbligatorio della Svizzera ammonta all'1,13 % del budget dell'OMM.

I rimanenti quattro quinti del credito vanno a istituzioni svizzere (p. es. istituti di ricerca o università) che sostengono l'OMM mediante prestazioni e nel quadro di programmi multilaterali. MeteoSvizzera coordina per esempio tutti i contributi nazionali ai programmi Global Climate Observing System (GCOS) e Global Atmosphere Watch (GAW) e finanzia accordi di lunga durata a garanzia delle serie continuative di misurazioni climatologiche, assai preziose, e delle prestazioni GCOS e GAW.

Basi giuridiche

Convenzione dell'11.10.1947 dell'Organizzazione meteorologica mondiale (RS 0.429.07), art. 24; LF del 18.6.1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet; RS 429.7), art. 5a.

A231.0177 ORG. EUROPEA ESERCIZIO SATELLITI METEOROLOGICI, DARMSTADT

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	21 436 095	25 800 000	20 800 000	-5 000 000	-19,4

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

Il contributo obbligatorio è calcolato sulla base della media del reddito nazionale lordo degli Stati membri degli ultimi 3 anni. Nel 2020 il contributo della Svizzera ammonta al 3,6 % del budget di EUMETSAT. Il calo rispetto al preventivo 2019 è dovuto al fatto che i costi di sviluppo per la costruzione e la messa in esercizio della nuova generazione di satelliti meteorologici geostazionari e circumpolari hanno raggiunto l'apice nel 2019 e diminuiranno dal 2020.

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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 460 000	1 461 500	1 489 200	27 700	1,9

L'Osservatorio fisico-meteorologico di Davos e Centro mondiale per lo studio delle radiazioni (PMOD/WRC) studia l'influsso della radiazione solare sul clima della Terra. Su mandato dell'OMM, il centro assicura inoltre che nelle reti mondiali di osservazione meteorologica le radiazioni vengano misurate secondo criteri uniformi. MeteoSvizzera siede nel consiglio di fondazione e detiene la presidenza della commissione di vigilanza. La Confederazione partecipa ai costi d'esercizio del Centro mondiale per lo studio delle radiazioni nella misura del 56 % e il Cantone dei Grigioni e il Comune di Davos, insieme, nella misura del 44 %. Nel periodo 2020-2023 è previsto il rinnovo dell'accordo di finanziamento con il PMOD/WRC. Per coprire i costi supplementari di natura strutturale, in questo periodo il contributo della Confederazione aumenta di 28 000 franchi. Questo importo viene compensato nel credito A231.0176 Organizzazione meteorologica mondiale.

Basi giuridiche

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

A231.0180 COOPERAZIONE EUROPEA NEL SETTORE METEOROLOGICO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	331 870	400 000	420 000	20 000	5,0

Il contributo è destinato alle seguenti 3 istituzioni europee:

- EUMETNET, l'organizzazione che raggruppa i servizi meteorologici nazionali dell'Europa centrale e occidentale e che coordina l'esercizio dei sistemi di osservazione meteorologica congiunti, le attività comuni nel settore dei modelli meteorologici numerici ad alta risoluzione e delle allerte in caso di maltempo, la messa a disposizione delle basi per le prestazioni climatologiche e la formazione delle meteorologhe e dei meteorologi. EUMETNET rappresenta inoltre i servizi meteorologici negli organi della Commissione europea e in altre istituzioni europee. Il direttore di MeteoSvizzera presiede l'organizzazione dal 2018;
- ECOMET, il gruppo europeo d'interesse economico dei servizi meteorologici nazionali, il cui obiettivo è di creare condizioni quadro inappuntabili sotto il profilo del diritto della concorrenza che permettano il libero scambio di dati meteorologici tra i servizi dei vari Paesi e lo sviluppo, nel settore meteorologico, di attività orientate al mercato. L'accesso ai dati meteorologici va facilitato, la loro utilità economica incrementata e la loro diffusione semplificata;
- MetAlliance, la federazione dei fornitori di servizi meteorologici per l'aviazione di diversi Paesi europei (tra cui Germania, Francia, Austria e Benelux), che ha l'obiettivo di generare sinergie nella fornitura di singoli servizi (allerte e previsioni).

I contributi a queste organizzazioni sono suddivisi secondo una chiave di ripartizione che tiene conto del reddito nazionale lordo degli Stati membri. Il contributo della Svizzera ammonta al 3,8 % del budget di EUMETNET, al 3,6 % del budget di ECOMET e al 4 % del budget di MetAlliance. L'aumento rispetto al preventivo 2019 è da ricondurre ai maggiori contributi ai programmi di EUMETNET.

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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 193 887	3 200 000	2 800 000	-400 000	-12,5

Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) sviluppa e gestisce il modello di previsione globale più raffinato e preciso al mondo. Con l'aiuto di supercomputer ad alta potenza, calcola le previsioni a medio e lungo termine. Il contributo obbligatorio è calcolato sulla base della media del reddito nazionale lordo degli Stati membri degli ultimi 3 anni. Nel 2020, il contributo della Svizzera ammonterà al 3,7 % del budget del ECMWF. La diminuzione rispetto al 2019 è da ricondurre a ritardi nella procedura decisionale sulla costruzione della nuova sede principale del ECMWF.

Basi giuridiche

Convenzione dell'11.10.1973 relativa all'istituzione del centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (RS 0.420.514.291), art. 13.

UFFICIO FEDERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

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

PROGETTI NEL 2020

- Revisione della legge sui trapianti – ottimizzazione dell'esecuzione: avvio della procedura di consultazione;
- Revisione parziale della LAMal sulle misure di contenimento dei costi – pacchetto 2: risultati della procedura di consultazione e decisione sul seguito dei lavori;
- modifica della legge sugli stupefacenti (semplificazione e ampliamento dell'accesso ai medicinali a base di canapa esonerati dall'obbligo di omologazione): risultati della procedura di consultazione e decisione sulle tappe successive;
- revisione totale dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici e ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici in Svizzera): entrata in vigore.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	39,4	38,5	38,6	0,2	38,3	38,5	38,4	-0,1
Entrate per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	3 113,8	3 229,3	3 267,2	1,2	3 358,7	3 468,1	3 583,9	2,6
Δ rispetto al PF 2020-2022			-80,9		-100,1	-108,5		
Spese proprie	156,9	163,6	166,3	1,6	165,2	163,4	163,9	0,0
Spese di riversamento	2 956,9	3 065,7	3 100,9	1,1	3 193,5	3 304,6	3 420,0	2,8
Uscite per investimenti	0,2	0,3	0,3	-0,1	0,3	0,3	0,3	0,7
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,0		0,0	0,0		

COMMENTO

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è il centro di competenza della Confederazione per le questioni inerenti alla salute e all'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Nell'ambito di sua pertinenza provvede affinché il sistema sanitario rimanga efficiente e sostenibile. Con l'attuazione della strategia Sanità2020, il sistema sanitario svizzero sarà ottimizzato per affrontare le sfide future.

I ricavi di funzionamento preventivati per il 2020 ammontano a circa 15,9 milioni e comprendono 14,1 milioni per proventi delle tasse nei settori degli esami delle professioni mediche, della radioprotezione, dei prodotti chimici e dei medicinali e 1,1 milioni per ricavi da fondi di terzi (organo di coordinamento eHealth e fondo per la prevenzione del tabagismo). Per il 2020 nel settore dei trasferimenti sono previsti ricavi complessivi di 22,7 milioni circa. Si tratta principalmente di entrate da premi e regressi dell'assicurazione militare (21,3 mio.), proventi delle tasse per lo smaltimento delle scorie radioattive pari a circa 0,9 milioni e contributi dei Cantoni e dell'industria orologiera al piano d'azione radio di 0,5 milioni.

Le spese proprie attese per il 2020 ammontano a circa 166,3 milioni, ossia a circa l'1,6 % in più rispetto al preventivo 2019. Il Consiglio federale ha assegnato fondi supplementari all'UFSP per l'attuazione della Strategia eHealth, del piano d'azione radio e della nuova legge sugli agenti terapeutici. Le uscite nel settore dei trasferimenti ammontano nel preventivo 2020 complessivamente a circa 3,10 miliardi e consistono soprattutto nei contributi alla riduzione individuale dei premi (c. 2,93 mia.) nonché nelle spese per l'assicurazione militare (c. 129 mio.; esborsi per prestazioni assicurative e spese di amministrazione al netto dei ricavi senza incidenza sul finanziamento dovuto alla diminuzione degli accantonamenti per futuri versamenti di rendite). I trasferimenti crescono considerevolmente sino alla fine del periodo di pianificazione soprattutto a causa dell'aumento stimato delle spese per la riduzione individuale dei premi dovuto al costante innalzamento delle spese sanitarie.

GP1: SANITÀ

MANDATO DI BASE

L'UFSP contribuisce alla tutela e alla promozione della salute dell'intera popolazione ma anche del singolo individuo, oltre che a un'assistenza sanitaria di qualità, trasparente e accessibile a tutti. A tale scopo elabora, esegue e analizza le basi legali nei seguenti settori: malattie trasmissibili, biomedicina, professioni sanitarie, eHealth, radioprotezione, prodotti chimici, programmi di prevenzione e strategie sanitarie. Provvede inoltre a fornire alla popolazione le informazioni necessarie su questioni legate alla salute e 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	17,6	15,4	13,7	-11,1	13,7	13,7	13,7	-2,9
Spese e uscite per investimenti	122,4	123,9	127,7	3,1	126,2	124,3	124,7	0,2

COMMENTO

Nel preventivo 2020 circa l'86 % dei ricavi di funzionamento e circa il 77 % delle spese di funzionamento riguardano il GP1. I ricavi di funzionamento diminuiscono di 1,7 milioni perché gli accreditamenti dei titoli di perfezionamento sono conclusi. Le spese di funzionamento aumentano di 3,6 milioni perché dal 2020 il Consiglio federale prevede fondi supplementari per l'attuazione della strategia eHealth, del Piano d'azione radio e della nuova legge sugli agenti terapeutici.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
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.)	411	450	410	390	370	350
- Fumatori nella popolazione (% max.)	27,1	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Professioni mediche: L'UFSP assicura una formazione e un perfezionamento interprofessionali di qualità e contribuisce alla formazione di un numero di medici sufficiente						
- Diplomi (federali) in medicina umana (numero, min.)	1 029	1 000	1 055	1 090	1 100	1 308
- Medici di base tra i titoli federali di perfezionamento (% min.)	45,2	53,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Sicurezza in materia di prodotti chimici: L'UFSP valuta gli effetti dei prodotti chimici sulla salute e provvede affinché i consumatori non siano esposti a rischi inaccettabili per la salute; se necessario sono adottate misure						
- Rapporto sull'efficienza e gli effetti delle misure di esecuzione (termine)	11.04.	-	31.12.	-	-	-
- Mercato dei prodotti chimici: valutazioni di sostanze e prodotti (numero, min.)	1 120	1 200	1 000	950	900	850
Radioprotezione: L'UFSP protegge la popolazione dalle radiazioni nocive per la salute, controlla gli impianti che emanano radiazioni ionizzanti rilasciando le relative autorizzazioni e sorveglia la radioattività ambientale						
- Quota di domande di licenze, omologazioni e riconoscimenti trattate entro i termini previsti (% min.)	91	92	92	92	92	92
- Proprietà immobiliari (abitazioni e giardini) esaminate in rapporto alla loro esposizione al radio (numero, min.)	190	50	150	100	50	-
eHealth: L'UFSP incoraggia lo scambio elettronico dei dati per aumentare l'efficienza e la qualità della sanità pubblica, creando condizioni quadro legali e adottando misure d'accompagnamento						
- Quota di studi medici che adottano la cartella sanitaria informatizzata (% min.)	68	74	76	78	80	82
- Cartella informatizzata del paziente (numero, mio.)	0,041	0,200	0,400	0,800	1,600	3,200

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aspettativa di vita tra le donne che godono di buona salute alla nascita (anni)	-	-	-	-	70,8	-
Aspettativa di vita tra gli uomini che godono di buona salute alla nascita (anni)	-	-	-	-	69,8	-
Densità dei medici - medici praticanti ogni 100 000 abitanti (numero)	408	417	420	430	435	439
Quota di persone sovrappeso tra la popolazione di età superiore ai 15 anni - IMC ≥ 25 (%)	-	-	-	-	41,9	-
Quota di persone che nel tempo libero praticano un'attività fisica moderata per più di 150 min. o intensa per più di 2 volte alla settimana (%)	-	-	-	-	75,7	-
Quota di diplomi esteri rispetto alle nuove autorizzazioni all'esercizio della professione rilasciate ai medici secondo la LPMed (%)	53,8	56,6	59,3	58,8	57,7	59,2

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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	1,5	1,6	2,2	39,9	2,2	2,2	2,2	8,8
Spese e uscite per investimenti	34,7	40,1	39,0	-2,8	39,4	39,5	39,5	-0,4

COMMENTO

Nel preventivo 2020 circa il 14 % dei ricavi di funzionamento e circa il 23 % delle spese di funzionamento riguardano il GP2. I ricavi di funzionamento aumentano di 0,6 milioni a causa del notevole incremento delle domande di ammissione nell'elenco delle specialità. Le spese di funzionamento diminuiscono di 1,0 milioni perché la realizzazione dei programmi di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) richiede meno fondi di quanto originariamente previsto.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
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.)	2	0	0	0	0	0
- Combined Ratio di tutti i settori dell'AOMS (rapporto tra costi per eventi assicurati+costi d'esercizio e premi lordi incassati) (% , valore effettivo = anno precedente)	98	101	101	101	101	101
- Quota dei premi in eccedenza (rispetto ai costi cantonali sostenuti) sulla totalità dei premi versati (% , max., valore effettivo = anno precedente)	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Prestazioni: L'UFSP assicura che le prestazioni dell'assicurazione malattie vengano periodicamente riesaminate e i loro prezzi sistematicamente adeguati, allo scopo di rispettare i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità						
- Prezzi esaminati dei medicinali iscritti nell'elenco delle specialità (% , min.)	32	33	33	33	33	33
- Quota di decisioni prese entro i termini stabiliti (60 giorni) concernenti l'ammissione di medicinali nell'elenco delle specialità (% , min.)	-	80	80	80	80	80
- Singole prestazioni mediche verificate - senza le nuove omologazioni (numero, min.)	8	7	9	11	11	11
Statistica e gestione dei dati: L'UFSP provvede alla trasparenza in materia di quantità, costi e qualità delle offerte assicurative e delle prestazioni LAMal, LAINF e LAM						
- Quota dei costi amministrativi rispetto ai costi globali LAM (% , max.)	10,5	10,6	10,7	10,8	11,0	11,1
- Volume di dati trasmessi relativi all'assicurazione malattie (dati di base) rispetto al volume di dati attesi (%)	100	100	100	100	100	100
- Volume di dati trasmessi relativi all'assicurazione malattie (base allargata di dati) rispetto al volume di dati attesi (% , min.)	0	95	50	100	100	100
Tariffe: L'UFSP adotta i principi definiti (adeguatezza ed economicità) per l'approvazione delle tariffe e provvede in via sussidiaria affinché le strutture tariffali siano debitamente aggiornate						
- Convenzioni esaminate entro 6 mesi (%)	50	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Costi della sanità pubblica commisurati al PIL (%)	11,3	11,5	11,9	12,2	12,3	-
Prestazioni lorde dell'AOMS (compresa la partecipazione ai costi degli assicurati) commisurate al PIL (%)	4,6	4,6	4,8	5,0	5,0	-
Parte della popolazione che giudica la qualità della sanità pubblica in modo (molto) positivo (%)	70	66	69	75	71	81
Premi mensili standard AOMS (con franchigia ordinaria) per adulti dal 26° anno d'età (CHF)	387,7	396,1	411,8	428,1	447,3	465,3
Contributi della Confederazione in percentuale della riduzione dei premi complessiva (%)	54,3	56,0	57,2	57,2	-	-
Parte della popolazione di 16 anni o più, residente in permanenza, che rinuncia alle cure medicodentarie per motivi economici (%)	4,7	4,2	2,7	3,4	-	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	19 174	16 951	15 863	-6,4	15 863	15 863	15 863	-1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 088		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0101 Entrate assicurazione militare	20 056	20 641	21 284	3,1	21 392	21 500	21 608	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			643		108	108	108	
E130.0102 Prelievo da accantonamenti per l'assicurazione militare	50 000	75 000	75 000	0,0	75 000	75 000	75 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
E130.0108 Emolumenti e rimborsi di sussidi	210	950	1 455	53,2	1 055	1 100	950	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			505		-400	45	-150	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	157 103	163 957	166 620	1,6	165 541	163 742	164 171	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 663		-1 079	-1 799	429	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Sanità								
A231.0213 Contributo alla protezione della salute a alla prevenzione	22 396	22 944	25 307	10,3	24 458	24 722	24 195	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 364		-849	264	-528	
A231.0216 Contributi alla cartella informatizzata del paziente	9 700	11 313	7 592	-32,9	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 720		-7 592	-	-	
A231.0219 Contributo alla società cooperativa NAGRA	1 879	2 625	3 687	40,5	2 271	1 693	1 596	-11,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 062		-1 416	-578	-97	
A231.0221 Conferimento ad accantonamenti per scorie radioattive	29 640	448	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-448		-	-	-	
GP 2: Assicurazione contro le malattie e gli infortuni								
A231.0214 Riduzione individuale dei premi	2 745 547	2 891 000	2 933 000	1,5	3 035 000	3 147 000	3 263 000	3,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			42 000		102 000	112 000	116 000	
A231.0215 Prestazioni dell'assicurazione militare	175 182	187 370	181 734	-3,0	181 791	181 077	180 809	-0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 636		57	-714	-268	
A231.0217 Assistenza reciproca prestazioni ass. malattie e infortuni	2 109	2 790	2 710	-2,9	2 842	2 832	2 907	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-80		132	-10	75	
A231.0218 Spese di amministrazione SUVA	20 491	22 178	21 880	-1,3	22 089	22 303	22 518	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-298		209	214	215	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	19 173 568	16 951 000	15 863 000	-1 088 000	-6,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>19 162 901</i>	<i>16 951 000</i>	<i>15 863 000</i>	<i>-1 088 000</i>	<i>-6,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>10 667</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFSP consistono principalmente nei proventi delle tasse (tasse d'esame e di riconoscimento nel settore delle professioni sanitarie, tasse per l'esercizio di impianti generatori di radiazioni ionizzanti, tasse per l'omologazione di prodotti chimici e tasse per l'iscrizione di medicinali nell'elenco delle specialità), che ammontano complessivamente a circa 14,1 milioni. A essi si aggiungono i ricavi da fondi di terzi (organo di coordinamento eHealth e fondo per la prevenzione del tabagismo) pari a poco più di 1,1 milioni e altri ricavi per circa 0,7 milioni.

I minori ricavi di circa 1,1 milioni rispetto al preventivo 2019 sono riconducibili a una diminuzione dei proventi delle tasse: da un lato le tasse nel settore delle professioni sanitarie sono aumentate di circa 1,7 milioni, perché gli accreditamenti dei titoli di perfezionamento si sono conclusi; dall'altro, le tasse per i medicinali sono aumentate di 0,6 milioni a causa del notevole incremento delle richieste di ammissione nell'elenco delle specialità.

Basi giuridiche

O del 12.11.1984 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche (RS 811.112.11), art. 1; L del 22.3.1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50), art. 42; L del 15.12.2000 sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1), all. 2; O del 27.6.1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), art. 71.

E130.0101 ENTRATE ASSICURAZIONE MILITARE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	20 055 743	20 641 000	21 284 000	643 000	3,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>19 716 361</i>	<i>20 641 000</i>	<i>21 284 000</i>	<i>643 000</i>	<i>3,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>339 382</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Le entrate dell'assicurazione militare sono costituite per la maggior parte da premi: gli assicurati a titolo professionale versano un premio in contropartita delle prestazioni fornite loro dall'assicurazione militare anziché dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal e dall'assicurazione infortuni obbligatoria per gli infortuni non professionali secondo la LAINF. Una volta pensionati, gli assicurati a titolo professionale possono stipulare presso l'assicurazione militare un'assicurazione facoltativa contro le affezioni secondo la LAMal e la LAINF. Nel preventivo 2020 i ricavi dei premi versati dagli assicurati a titolo professionale o facoltativo ammontano complessivamente a circa 20,3 milioni (assicurati a titolo professionale: 13,7 mio.; assicurati a titolo facoltativo: 6,6 mio.). Nel presente credito rientrano anche i rimborsi da regressi per 1,0 milioni (queste entrate da regressi si hanno unicamente se l'affezione o il decesso della persona assicurata è imputabile a terzi).

Le maggiori entrate rispetto al preventivo 2019 (+0,6 mio.) derivano dal volume di premi incassati più elevato.

Basi giuridiche

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

Note

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

E130.0102 PRELIEVO DA ACCANTONAMENTI PER L'ASSICURAZIONE MILITARE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	50 000 000	75 000 000	75 000 000	0	0,0

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

E130.0108 EMOLUMENTI E RIMBORSI DI SUSSIDI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	209 598	950 000	1 455 000	505 000	53,2

Il presente conto comprende i proventi delle tasse per lo smaltimento delle scorie radioattive provenienti dalle applicazioni della medicina, dell'industria e della ricerca (scorie MIR) pari a 0,9 milioni e i rimborsi da contratti di sovvenzionamento conteggiati pari a 50 000 franchi. Inoltre nel 2020 i Cantoni e l'industria orologiera dovranno partecipare ai costi del Piano d'azione radio con un importo complessivo di 0,5 milioni (che spiega le maggiori entrate rispetto al preventivo 2019).

Basi giuridiche

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

Note

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	157 103 399	163 956 657	166 619 900	2 663 243	1,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	139 824 142	150 471 057	151 087 300	616 243	0,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	703 629	783 000	733 000	-50 000	-6,4
<i>computo delle prestazioni</i>	16 575 628	12 702 600	14 799 600	2 097 000	16,5
Spese per il personale	83 027 157	84 999 900	88 817 000	3 817 100	4,5
<i>di cui personale a prestito</i>	1 381 012	1 000 000	1 400 000	400 000	40,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	73 146 525	77 866 057	76 762 500	-1 103 557	-1,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	13 318 268	13 927 700	14 808 600	880 900	6,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	15 266 516	14 646 357	12 373 900	-2 272 457	-15,5
Spese di ammortamento	703 629	783 000	733 000	-50 000	-6,4
Uscite per investimenti	226 089	307 700	307 400	-300	-0,1
Posti a tempo pieno (Ø)	480	499	517	18	3,6

Spese per il personale e posti a tempo pieno

L'aumento di circa 3,8 milioni delle spese per il personale rispetto al preventivo 2019 (+4,5 %) è riconducibile all'aumento dell'effettivo. Complessivamente sono stati creati 18 nuovi posti a tempo pieno, di cui 13 destinati al gruppo di prestazioni Sanità e 5 al gruppo di prestazioni Assicurazione contro le malattie e gli infortuni. I nuovi posti sono necessari in particolare per attuare la nuova legge sugli agenti terapeutici e la Strategia eHealth e per trattare le domande di ammissione dei medicinali nell'elenco delle specialità. Saranno finanziati nel modo seguente: 8 posti sono compensati internamente, 4 sono finanziati dalle tasse, per 6 sarà concesso un aumento del limite massimo di spesa. Nel preventivo 2020 l'effettivo ammonta complessivamente a 517 posti a tempo pieno.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nelle *spese per beni e servizi informatici* è atteso un aumento di circa 0,9 milioni rispetto al preventivo 2019. Questi fondi supplementari servono in gran parte a creare un registro dei tumori (0,7 mio.) e a coprire le maggiori spese di esercizio per diverse applicazioni (0,2 mio.).

Le *spese di consulenza* da un lato remunerano il coinvolgimento di periti esterni, dall'altro finanziano mandati di ricerca, valutazioni previste dalla legge e studi e rapporti nei settori della sanità e dell'assistenza sanitaria. Rispetto al preventivo 2019 diminuiscono di poco più di 2,3 milioni. Questo calo è riconducibile in gran parte a trasferimenti senza incidenza sul bilancio (1,6 mio. sono stati trasferiti alle spese per il personale e 0,7 mio. alle spese per beni e servizi informatici).

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio*, pari a 49,6 milioni, riguardano soprattutto prestazioni di servizi esterne (39,2 mio.). Queste spese derivano dall'esecuzione delle leggi nei settori politica sanitaria, sanità pubblica, protezione dei consumatori, nonché assicurazione malattie e assicurazione infortuni. A questi si aggiungono anche i costi di locazione e di manutenzione per gli immobili (6,7 mio.) e altre spese (3,7 mio.). L'aumento delle rimanenti spese per beni e servizi e delle spese d'esercizio rispetto all'anno precedente, dell'ammontare di circa 0,3 milioni, è riconducibile a due andamenti opposti: da un lato vengono aumentati di 2,5 milioni i fondi per l'attuazione della strategia eHealth, del Piano d'azione radio e della nuova legge sugli agenti terapeutici, dall'altro vengono trasferiti complessivamente 1,2 milioni senza incidere sul bilancio. Di questi 0,3 milioni sono imputabili alla compensazione interna di 2 posti per l'attuazione della strategia eHealth e 0,9 milioni al trasferimento al credito A231.0213 Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione per la registrazione delle malattie tumorali e delle altre malattie non trasmissibili. Infine i fondi destinati alla valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) sono stati nuovamente stimati e ridotti di 1,0 milioni a causa di un minore fabbisogno.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti preventivati per il 2020 (0,7 mio.) sono interamente imputabili agli impianti e ai beni mobili e sono leggermente inferiori al preventivo dell'anno precedente perché alcuni acquisti sono stati effettuati più tardi del previsto.

Uscite per investimenti

Le uscite di circa 0,3 milioni preventivate per il 2020 sono previste per investimenti in apparecchi e strumenti di laboratorio nei settori radioprotezione e prodotti chimici.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: SANITÀ

A231.0213 CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE DELLA SALUTE A ALLA PREVENZIONE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	22 396 439	22 943 700	25 307 300	2 363 600	10,3

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

Il credito per il 2020 è composto come segue:

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

Sono compresi per la prima volta i contributi per la registrazione dei tumori e di altre malattie non trasmissibili per un importo complessivo di 2,2 milioni (di cui 1,3 mio. concessi mediante aumento del limite di spesa e 0,9 mio. trasferiti dal credito A200.0001 Spese di funzionamento senza incidere sul bilancio). Inoltre il contributo all'OMS è superiore di poco meno di 0,3 milioni a quello del 2019.

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; L del 28.9.2012 sulle epidemie (RS 818.101), art. 50 e 52; L dell'8.10.2004 sui trapianti (RS 810.21), art. 53 e 54; L del 22.3.1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50), art. 9; L del 21.6.1932 sull'alcool (RS 680), art. 43a; L del 16.12.2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), art. 53 e 56; LF del 18.3.2016 sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT; RS 818.33).

A231.0216 CONTRIBUTI ALLA CARTELLA INFORMATIZZATA DEL PAZIENTE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 699 927	11 312 700	7 592 400	-3 720 300	-32,9

Con l'aiuto della cartella informatizzata del paziente, i professionisti della salute possono accedere a dati relativi alla cura dei loro pazienti, elaborati e rilevati decentralmente da altri professionisti della salute coinvolti nel processo terapeutico. Inoltre, la cartella informatizzata consente anche ai pazienti di visionare i propri dati e di renderli accessibili. L'obiettivo è migliorare la qualità dei processi terapeutici, accrescere la sicurezza dei pazienti e aumentare l'efficienza del sistema sanitario. L'utilità della cartella informatizzata del paziente aumenta con l'aumentare del numero di professionisti della salute o dei loro istituti che aderiscono a comunità certificate. Affinché tali comunità vengano istituite il più rapidamente possibile, le Camere federali hanno stanziato un credito d'impegno massimo di 30 milioni per aiuti finanziari temporanei, destinati a cofinanziare la creazione e la certificazione insieme ai Cantoni e a terzi.

Nel 2018 sono stati versati aiuti finanziari per 9,7 milioni. Per il 2019 ne sono stati preventivati 11,3 milioni e per il 2020 7,6 milioni. Quindi, del credito d'impegno menzionato si prevede un impiego complessivo di 28,6 milioni.

Basi giuridiche

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

Note

Credito d'impegno «Contributi alla cartella informatizzata del paziente 2017-2020» (V0299.00), vedi consuntivo 2018, parte C numero 12.

A231.0219 CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA NAGRA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 879 082	2 625 000	3 687 000	1 062 000	40,5

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

L'aumento di 1,1 milioni (+40,5 %) rispetto al preventivo 2019 è riconducibile in gran parte a costi più elevati per trivellazioni profonde in relazione alle ricerche di siti di deposito.

Basi giuridiche

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

A231.0221 CONFERIMENTO AD ACCANTONAMENTI PER SCORIE RADIOATTIVE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	29 640 000	448 000	-	-448 000	-100,0

Una volta all'anno le scorie radioattive provenienti dalle applicazioni della medicina, dell'industria e della ricerca (scorie MIR) sono raccolte e stoccate in un deposito intermedio sotto la responsabilità della Confederazione. Per lo smaltimento delle scorie stoccate vengono costituiti accantonamenti che, fino alla fine del 2017, sono stati aumentati ogni anno dei proventi delle tasse per la copertura delle spese future e del rincaro effettivo. Nel 2018 i costi di smaltimento sono stati nuovamente stimati su mandato del Consiglio federale. Secondo questa stima dei costi complessivi l'accantonamento necessario ammonta da allora a 50,5 milioni (per cui nel 2018 lo si è dovuto aumentare complessivamente di 29,6 mio.).

In futuro l'accantonamento sarà ricalcolato ogni 5 anni e nel frattempo resterà invariato.

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. E130.0108 Tasse e rimborsi di sussidi.

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

A231.0214 RIDUZIONE INDIVIDUALE DEI PREMI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 745 546 960	2 891 000 000	2 933 000 000	42 000 000	1,5

Il contributo federale alla riduzione individuale dei premi ammonta al 7,5 % delle spese sanitarie lorde (totale di premi dovuti e partecipazioni ai costi). L'importo è ripartito tra i Cantoni in funzione della rispettiva quota della popolazione residente (compresi i frontalieri). I fondi assegnati sulla base del preventivo sono versati ai Cantoni come primi beneficiari in tre tranches nel corso dell'anno di preventivo. I Cantoni aumentano l'importo a seconda delle necessità. I beneficiari finali del contributo sono gli assicurati di condizione economica modesta. Il finanziamento della riduzione dei premi a favore di pensionati assicurati e residenti all'estero stimato a 2 milioni è assunto dalla Confederazione attraverso l'Istituzione comune LAMal.

In base al contributo federale stabilito definitivamente per il 2019 (2,827 mia.), nel preventivo 2020 è stato ipotizzato un incremento di 106 milioni delle uscite (+3,7 %), che tiene conto dell'aumento stimato del premio medio e dell'incremento del numero di assicurati in Svizzera. Inoltre sono confluiti nei calcoli i risparmi ottenuti con il riesame ogni tre anni dei prezzi dei medicinali, per cui l'aumento delle uscite è inferiore alla media pluriennale. Visti i numerosi fattori d'influenza, in base all'esperienza, le stime per la riduzione dei premi a carico della Confederazione sono incerte.

Basi giuridiche

LF del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), art. 66 e 66a; O del 12.4.1995 concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (ORPM; RS 832.112.4), art. 2-4; accordi bilaterali con gli Stati dell'UE.

Note

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

Il 54 % del contributo federale alla riduzione individuale dei premi (preventivo 2020: 1287 mio.) è finanziato da entrate a destinazione vincolata. Nel corrispondente finanziamento speciale confluiscono il 5 % delle entrate dell'IVA non vincolate ad altra destinazione e le entrate della tassa sul traffico pesante. Vedi volume 1, parte B numero 41/4; finanziamento speciale per l'assicurazione malattie.

A231.0215 PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE MILITARE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	175 182 026	187 370 000	181 734 000	-5 636 000	-3,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>170 605 977</i>	<i>187 370 000</i>	<i>181 734 000</i>	<i>-5 636 000</i>	<i>-3,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 576 050</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Le prestazioni dell'assicurazione militare, finanziate dalla Confederazione e versate soprattutto a persone tenute a prestare servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile, si compongono di tre elementi principali: i costi delle cure, le prestazioni in contanti e le rendite. I costi delle cure coprono il diritto alle cure mediche per ogni affezione di cui risponde l'assicurazione militare in base alla LAM e che, in seguito a infortunio o malattia, richiede una visita o cure mediche. Le uscite per le prestazioni in contanti consistono perlopiù in indennità giornaliere versate a chi subisce una perdita temporanea di guadagno in seguito a infortunio o malattia. Infine, le rendite versate dall'assicurazione militare includono le rendite d'invalidità in caso di pregiudizio della capacità di guadagno, le rendite per menomazione dell'integrità in caso di durevole menomazione dell'integrità fisica, mentale o psichica e le rendite per superstiti (rendite per coniugi e per orfani) versate se l'assicurato muore in seguito all'affezione assicurata.

Rispetto al preventivo 2019, le uscite della Confederazione per prestazioni assicurative diminuiscono complessivamente di 5,6 milioni (-3 %). Con riferimento agli elementi principali si ipotizzano i seguenti sviluppi rispetto al preventivo dell'anno precedente: i costi delle cure dovrebbero aumentare da circa 75,9 milioni a 76,0 milioni (+0,1 %), le prestazioni in contanti dovrebbero ridursi da circa 29,5 milioni a 28,5 milioni (-3,4 %) e le rendite e le liquidazioni, in seguito all'evoluzione demografica, faranno verosimilmente segnare uno sviluppo negativo da circa 82,0 a 77,2 milioni (-5,9 %). Tuttavia si deve tenere conto che il confronto con il preventivo 2019 è distorto. Attualmente i costi di tutte e tre le categorie di spese per l'anno 2019 sono ancora stimati a circa 180 milioni. Partendo da queste stime le prestazioni assicurative aumentano complessivamente di 1,7 milioni (+0,9 %) rispetto al 2019. Nel bilancio 2018 le uscite sono state eccezionalmente basse a causa di una scuola reclute non conteggiata.

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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 109 287	2 790 000	2 710 000	-80 000	-2,9

Se un assicurato usufruisce di assistenza medica in uno Stato UE, può rivolgersi all'istituzione competente «ausiliaria» per l'assicurazione malattie di quello Stato, che fornirà le prestazioni in natura secondo le norme del proprio diritto nazionale. Questa assistenza bilaterale reciproca in materia di prestazioni sussiste con tutti gli Stati dell'UE ed è prefinanziata dall'istituzione comune secondo la LAMal. Il Consiglio federale assume sia le spese a titolo di interessi a cui deve far fronte l'istituzione comune, sia le spese di esercizio della stessa.

Nel preventivo 2020 i costi per l'assistenza reciproca in materia di prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni sono di circa 0,1 milioni inferiori a quelli ipotizzati per il 2019 (-3 %). Le spese di amministrazione si aggirano intorno ai 2,5 milioni (+0,1 %). Per contro, i costi del capitale calano di circa 0,2 milioni a causa di un minore fabbisogno di capitale e dei minori tassi di interesse. Per il 2020 dovrebbero pertanto attestarsi a 0,2 milioni.

Basi giuridiche

LF del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), art. 18 cpv. 3 e 6.

A231.0218 SPESE DI AMMINISTRAZIONE SUVA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	20 491 096	22 178 000	21 880 000	-298 000	-1,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>21 131 901</i>	<i>22 178 000</i>	<i>21 880 000</i>	<i>-298 000</i>	<i>-1,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-640 805</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Conformemente all'accordo stipulato nel 2005, la Confederazione rimborsa alla SUVA le spese di amministrazione effettive per la gestione dell'assicurazione militare.

Le spese di amministrazione della SUVA ammontano a circa 21,9 milioni e sono di circa 0,3 milioni inferiori al preventivo 2019 (-1,3 %). Le uscite per il personale restano invariate a circa 15,4 milioni, mentre i costi informatici, di esercizio e comuni diminuiscono di 0,3 milioni a circa 6,5 milioni.

Basi giuridiche

LF del 19.6.1992 sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.1), art. 82 cpv. 2; accordo del 19.5.2005 concluso tra la SUVA e la Confederazione concernente il trasferimento alla SUVA della gestione dell'assicurazione militare come assicurazione sociale specifica.

Note

Cfr. E130.0101 Entrate assicurazione militare, E130.0102 Prelievo da accantonamenti assicurazione militare e A231.0215 Prestazioni dell'assicurazione militare.

UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Produrre e diffondere informazioni statistiche di elevata qualità e a misura d'utente;
- messa a disposizione di riferimenti per la pianificazione e la gestione in ambiti politici di importanza centrale;
- garantire a lungo termine la produzione statistica di base;
- intensificare il dialogo con utenti e partner;
- sfruttare le potenzialità destinate a produrre nuove informazioni statistiche;
- utilizzare sistematicamente dati e registri amministrativi.

PROGETTI NEL 2020

- Ulteriore sviluppo del sistema statistico della Svizzera: implementare l'utilizzazione ripetuta dei dati disponibili secondo il principio «once only»;
- revisione dei conti economici nazionali: concludere il progetto;
- Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC): concludere la rilevazione di prova;
- revisione metodologica della statistica della superficie 2020: concludere la fase di concezione;
- relaunch del Sistema d'informazione statistico (Relaunch SIS): approvazione dell'architettura di sistema SIS 2.0 da parte delle istanze decisionali tecniche.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ 0 in % 19-23
Ricavi	8,6	8,4	8,0	-4,3	7,6	7,8	7,8	-1,7
Spese	173,1	178,9	178,7	-0,1	173,4	174,3	173,0	-0,8
Δ rispetto al PF 2020-2022			-2,3		-2,4	-2,0		
Spese proprie	168,3	172,8	172,7	-0,1	166,9	167,7	166,5	-0,9
Spese di riversamento	4,8	6,1	6,1	-0,2	6,5	6,5	6,5	1,8
Uscite per investimenti	0,1	0,0	-	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Δ rispetto al PF 2020-2022			-		-	0,0		

COMMENTO

In qualità di centro di competenza per la statistica federale, l'Ufficio federale di statistica (UST) elabora informazioni statistiche sullo stato e lo sviluppo della popolazione, dell'economia, della società, della salute, del territorio e dell'ambiente. Pone inoltre l'accento su una produzione dati efficace ed efficiente promuovendo ulteriormente l'utilizzo sistematico dei dati amministrativi e dei registri e sfruttando meglio, attraverso la produzione integrata, la possibilità di utilizzare i dati statistici più volte.

I ricavi si compongono per circa l'84 % di mezzi di terzi e per circa il 16 % di tasse d'utente e di proventi da prestazioni di servizi, vendite e redditi immobiliari. Rispetto al preventivo 2019 i ricavi diminuiscono di 0,4 milioni (-4,3 %). I minori ricavi da prestazioni finanziate con risorse di terzi (-0,8 mio.) sono compensati da maggiori ricavi e tasse per utilizzazioni e prestazioni di servizi (+0,4 mio.).

Le spese proprie comprendono spese per il personale (61 %), spese per immobili e pigioni (5 %), spese per l'informatica (18 %), spese di consulenza (2 %) e le rimanenti spese d'esercizio (14 %). Rispetto al preventivo 2019 diminuiscono di 0,1 milioni (-0,1 %). Questa flessione è essenzialmente riconducibile a un trasferimento di mezzi alla SG-DFI per la messa in opera di iniziative attinenti al settore tematico «trasformazione digitale, innovazione» su scala dipartimentale, a cui si contrappone un temporaneo aumento legato ai 2 progetti IT Relaunch SIS (Sistema d'informazione statistico) e SOSTAT 2020 (Sistema statistico dell'aiuto sociale) e delle spese CP in ambito IT a seguito dello sviluppo continuo e della manutenzione di applicazioni commerciali. La riduzione nel piano finanziario è dovuta principalmente a un calo delle prestazioni finanziate con risorse di terzi e alla conclusione dei progetti IT Relaunch SIS (-2,0 mio. nel 2021) e SOSTAT 2020 (-0,4 mio. nel 2023).

Le spese di riversamento consistono nel contributo versato all'ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat), che rimane costante a 6,1 milioni, come nel preventivo 2019.

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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	6,2	6,8	5,6	-17,8	5,5	5,7	5,9	-3,4
Spese e uscite per investimenti	111,9	122,3	116,5	-4,8	112,6	113,9	113,1	-1,9

COMMENTO

Complessivamente circa il 70 % dei ricavi di funzionamento e il 68 % delle spese di funzionamento dell'UST riguarda il GP1. Rispetto al preventivo 2019 i ricavi diminuiscono a causa dello scadere di contratti per progetti finanziati da terzi. La diminuzione delle spese di funzionamento di 5,8 milioni si spiega essenzialmente con il trasferimento di 2,8 milioni alla SG-DFI per la messa in opera di iniziative centralizzate nell'ambito del settore tematico «Trasformazione digitale, innovazioni» su scala dipartimentale e con un trasferimento di spese per il personale al GP2. Dal 2021 è attesa una flessione delle spese poiché verrà meno il temporaneo aumento legato al progetto Relaunch SIS e grazie alla conclusione di progetti finanziati da terzi. Nel periodo di pianificazione la quota del GP1 per le spese di funzionamento rimane costante al 68 % circa.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
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.)	97	93	96	96	96	96
- Rispetto delle scadenze di pubblicazione pianificate (indipendenza della produzione statistica) (% min.)	97	88	89	89	89	89
- Documentazione dei metodi statistici conformemente ai principi riconosciuti (trasparenza dei metodi) (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Quota di Quality Report contestati da Eurostat (% max.)	10	10	5	5	5	5
- Quota di pubblicazioni che hanno dovuto essere corrette a seguito di informazioni statistiche errate (% max.)	5,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Rendicontazione: L'UST presenta dei rapporti al Parlamento e all'Amministrazione federale e fornisce alla politica e alla società sistemi di informazione corrispondenti al fabbisogno						
- Aggiornamento degli indicatori di legislatura (trimestre)	T4	T4	T4	T4	T4	T4
- Aggiornamento degli indicatori dello sviluppo sostenibile (trimestre)	T4	T4	T4	T4	T4	T4
Produzione efficiente e diffusione conforme al fabbisogno: L'UST garantisce una produzione e una diffusione delle statistiche efficienti						
- Rendicontazione sulla misurazione dell'onere a carico, all'attenzione degli organi di statistica federale (O org. statistica federale) (trimestre)	T4	T4	T4	T4	T4	T4
- Registrazioni sulla piattaforma Open Government Data (numero)	-	-	9 000	12 000	15 000	18 000
- Attualità delle pubblicazioni statistiche: quota delle pubblicazioni con un periodo di riferimento inferiore a 24 mesi (% max.)	-	-	75,0	78,0	82,0	85,0
- Media delle offerte di informazioni pubblicate ogni mese (numero)	-	-	1 300	1 400	1 500	1 600

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Media mensile dei download di informazioni direttamente riutilizzabili (tabelle, cubi di dati, grafici ecc.) (numero)	159 492	162 516	162 952	152 879	277 770	319 457
Utilizzo di Internet: media mensile delle visite su portali statistici e applicazioni (numero, mio.)	1,468	1,525	1,520	1,510	1,076	1,065
Articoli nei media (presenza nella stampa scritta): media mensile (numero)	371	414	440	517	519	590

GP2: GESTIONE DEL SISTEMA E CONDUZIONE AZIENDALE

MANDATO DI BASE

In veste di centro di competenza della statistica pubblica a livello federale, l'UST coordina il sistema statistico a livello svizzero. Allo scopo di garantire una produzione efficace di informazioni statistiche, se possibile paragonabili, l'UST coordina la cooperazione a livello internazionale, nazionale e regionale. Per garantire una produzione statistica efficiente ed efficace, l'UST dispone di fornitori di servizi (ad es. servizi metodologici, infrastruttura informatica centrale, ecc.) e di servizi di supporto centralizzati. Tra gli altri suoi compiti figurano quello di garantire la protezione dei dati (tra l'altro nell'ambito del collegamento di dati), di gestire i rischi e di garantire la qualità.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,2	0,3	95,8	0,3	0,3	0,3	13,1
Spese e uscite per investimenti	29,2	27,1	31,6	16,5	30,5	30,6	30,3	2,8

COMMENTO

Circa il 18 % delle spese di funzionamento dell'UST riguarda il GP2. L'aumento di 4,5 milioni rispetto al preventivo 2019 si spiega principalmente con un trasferimento di spese per il personale dal GP1. Nel periodo di pianificazione la quota delle spese di funzionamento imputabile al GP2 rimane costante al 18 %.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Collaborazione nell'ambito della statistica pubblica: L'UST garantisce la coordinazione e la cooperazione sui piani internazionale, nazionale e regionale						
- Realizzazione e pubblicazione di un programma annuale della statistica federale (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Valutazione annuale dell'attuazione del programma pluriennale (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Diffusione efficiente: L'UST gestisce le infrastrutture di diffusione necessarie alla produzione efficiente di statistiche						
- Quota di utenti soddisfatti del sito Internet statistics.admin.ch (% , min.)	74	65	70	75	75	75
Segreto statistico: L'UST garantisce il rispetto del segreto statistico quale elemento fondamentale per la credibilità della statistica pubblica e la sua accettazione						
- Violazioni della protezione dei dati (numero, max.)	0	0	0	0	0	0
- Garanzia della sicurezza delle forniture di dati individuali a partner esterni mediante contratti di protezione dei dati (%)	100	100	100	100	100	100
Produzione efficiente: L'UST garantisce la produzione efficiente della statistica federale anche eseguendo i collegamenti dati centralizzati e utilizzando i dati statistici più volte						
- Nuove statistiche consolidate registrate nella banca dati statistica centrale (numero)	2	7	11	13	15	17
- Adempimento di mandati di collegamenti dati esterni all'UST secondo il processo definito e il regolamento di trattamento (%)	100	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Contratti di collegamenti di dati esterni all'UST (numero)	-	-	46	56	58	64
Utilizzo di Internet: media mensile delle visite su portali statistici e applicazioni (numero, mio.)	1,468	1,525	1,520	1,510	1,076	1,065
Contratti di protezione dati conclusi con partner esterni (numero)	558	584	591	694	647	552
Partecipazione a riunioni di comitati direttivi statistici su scala internazionale (UE, OCSE, ONU) (numero)	1	4	5	5	5	5

GP3: REGISTRI

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	2,1	1,4	2,1	49,8	1,8	1,8	1,6	4,0
Spese e uscite per investimenti	27,3	23,4	24,6	5,0	23,8	23,2	23,1	-0,3

COMMENTO

Circa il 26 % dei ricavi di funzionamento dell'UST riguarda il GP3. L'atteso aumento di 0,7 milioni rispetto al preventivo 2019 è essenzialmente riconducibile agli attesi ricavi dal nuovo registro Legal Entity Identifier (LEI) per l'identificazione mondialmente univoca di persone giuridiche coinvolte in transazioni finanziarie (+0,5 mio.). Negli anni del piano finanziario i ricavi di funzionamento diminuiscono leggermente a causa del lieve calo dei ricavi previsto dalle prestazioni finanziate con risorse di terzi.

Circa il 14 % delle spese di funzionamento dell'UST riguarda il GP3. Il previsto aumento di 1,2 milioni rispetto al preventivo 2019 è dovuto principalmente a costi più elevati per l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura informatica maggiori (BUR, Sedex). Nel periodo di pianificazione le spese di funzionamento diminuiscono leggermente.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
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.)	33	50	80	100	100	100
- Attuazione dello scambio di dati automatizzato tra i registri delle persone armonizzati (% min.)	90	100	100	100	100	100
Economicità: L'UST garantisce la gestione efficiente dei registri esistenti						
- Registrazioni di dati personali trattate tempestivamente (servizio di convalida) (numero, mio., min.)	78,300	79,830	81,390	81,390	81,390	81,390
- Analisi di registrazioni dati su imprese provenienti da fonti amministrative (AVS/casse di compensazione, IVA, Amministrazione delle dogane) (numero, mio., min.)	136,100	136,300	136,500	136,500	136,500	136,500
- Legal Entity Identifier (LEI) delle imprese del settore finanziario rinnovati ogni anno (%)	-	-	90,0	90,0	90,0	90,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aggiornamenti annuali nel registro RIS (numero, mio.)	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
Utenti interni ed esterni della piattaforma Secure Data Exchange (sedex) (numero)	4 079	4 344	4 744	4 800	4 771	6 291
Comunicazioni trasmesse tramite sedex (numero, mio.)	5,680	9,270	11,400	13,500	15,000	17,617
Aggiornamenti annuali nel registro (IDI) (numero, mio.)	0,400	0,450	0,500	0,500	0,500	0,500
Aggiornamenti annuali nel registro REA (numero, mio.)	-	6,700	10,800	13,500	16,500	18,500

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 584	8 350	7 988	-4,3	7 576	7 765	7 806	-1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-362		-413	189	41	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	168 405	172 818	172 651	-0,1	166 925	167 749	166 500	-0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-167		-5 725	824	-1 249	
Settore dei trasferimenti								
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A231.0235 Contributo EUROSTAT	4 775	6 084	6 070	-0,2	6 544	6 544	6 544	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-14		474	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	8 583 750	8 350 300	7 988 100	-362 200	-4,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>8 764 636</i>	<i>7 447 600</i>	<i>7 988 100</i>	<i>540 500</i>	<i>7,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-180 885</i>	<i>902 700</i>	<i>-</i>	<i>-902 700</i>	<i>-100,0</i>

Circa l'84 % dei ricavi di funzionamento preventivati riguarda risorse di terzi e il 16 % tasse d'utente e proventi da prestazioni di servizi, vendite e redditi immobiliari. Rispetto al preventivo 2019 i ricavi diminuiscono di 0,4 milioni (-4,3 %): da un lato vi è un calo dei ricavi da prestazioni finanziate con risorse di terzi (-0,8 mio.), dall'altro vengono preventivati per la prima volta i ricavi da emolumenti per il registro LEI, volto all'identificazione mondialmente univoca di persone giuridiche coinvolte in transazioni finanziarie (+0,5 mio.). Con le risorse di terzi l'UST fornisce a Cantoni, Comuni e all'economia privata statistiche supplementari o ampliate.

Basi giuridiche

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	168 405 451	172 818 100	172 650 700	-167 400	-0,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	132 868 984	141 249 300	138 194 800	-3 054 500	-2,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	61 400	18 200	37 900	19 700	108,2
<i>computo delle prestazioni</i>	35 475 067	31 550 600	34 418 000	2 867 400	9,1
Spese per il personale	105 873 867	102 913 400	105 481 600	2 568 200	2,5
<i>di cui personale a prestito</i>	1 425 997	2 113 400	2 340 900	227 500	10,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	62 406 565	69 851 500	67 131 200	-2 720 300	-3,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	30 635 783	29 322 200	30 504 500	1 182 300	4,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	2 861 417	6 619 500	3 943 300	-2 676 200	-40,4
Spese di ammortamento	18 826	18 200	37 900	19 700	108,2
Uscite per investimenti	106 192	35 000	-	-35 000	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	690	676	700	24	3,6

Spese per il personale e posti a tempo pieno

L'aumento di 2,6 milioni delle spese per il personale (+2,5 %) rispetto al preventivo dell'anno precedente è principalmente riconducibile a un maggiore fabbisogno nell'ambito delle rilevazioni statistiche. L'incremento è compensato interamente nelle spese per beni e servizi (spese di consulenza -1,0 mio., costi di rilevazione -1,8 mio.). L'effettivo medio sale di 24 unità a 700 posti a tempo pieno. L'aumento è riconducibile a posti a tempo determinato per compiti nell'ambito della digitalizzazione (ad es. Open Government Data, innovazione) e della produzione statistica.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo 2019 le *spese per beni e servizi informatici* crescono di circa 1,2 milioni (+4,0 %) principalmente a causa dei temporanei aumenti legati ai 2 progetti IT Relaunch SIS e SOSTAT 2020 (+1,8 mio.).

I mezzi destinati alle *spese di consulenza* riguardano principalmente gli specialisti esterni in statistica e i progetti legati alle innovazioni. Le risorse sono di 2,7 milioni inferiori ai valori del preventivo 2019 a seguito di un trasferimento di 0,8 milioni alla SG-DFI (Trasformazione digitale, innovazione), di una riduzione di 1,0 milioni a compensazione delle maggiori spese per il personale nonché di un trasferimento di 0,7 milioni all'UFCL.

Rispetto al preventivo dell'anno precedente le rimanenti spese d'esercizio diminuiscono di circa 1,3 milioni a 24,0 milioni (-3,6 %). Ciò è da ricondurre al fatto che l'aumento delle spese per il personale è parzialmente compensato con le spese di rilevazione.

Spese di ammortamento

Il previsto aumento del fabbisogno di ammortamento rispetto al preventivo dell'anno precedente è dovuto principalmente agli investimenti del 2018 per l'acquisto di un sistema di imbustamento.

Uscite per investimenti

Per il 2020 non sono previste uscite per investimenti.

Basi giuridiche

L del 9.10.1992 sulla statistica federale (LStat; RS 431.07); O del 30.6.1993 sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.7); L del 22.7.2007 sul censimento (RS 431.112), art. 8 e 14.

Note

Crediti d'impegno «Statistiche sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC) 2017-2024» (V0284.00), «Indagine sul budget delle economie domestiche (IBED) 2017-2023» (V0285.00), «Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) 2017-2022» (V0286.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI

A231.0235 CONTRIBUTO EUROSTAT

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 775 232	6 084 000	6 070 000	-14 000	-0,2

Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, elabora in particolare statistiche per i Paesi dell'UE. I dati richiesti vengono raccolti e resi disponibili dagli uffici statistici nazionali dei Paesi membri. Eurostat riveste un ruolo importante nell'armonizzazione delle definizioni statistiche e dei metodi di calcolo.

Il contributo 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 431.026.81), art. 8.

UFFICIO FEDERALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

PROGETTI NEL 2020

- Stabilizzazione dell'AVS (AVS 21): accompagnamento dei dibattiti parlamentari;
- ulteriore sviluppo dell'AI: accompagnamento dei dibattiti parlamentari;
- programma informatico SNAP/EESSI (scambio elettronico di dati concernenti le assicurazioni sociali con l'UE/AELS): collegamento dei singoli rami assicurativi a EESSI e realizzazione dei relativi sottoprogetti;
- legge federale sulla protezione dei minori nell'ambito di film e videogiochi (LPMFV): adozione del messaggio;
- protezione della gioventù dai rischi dei media: rapporto sulle misure adottate, all'attenzione del Consiglio federale;
- utilizzazione sistematica più ampia del numero AVS: accompagnamento dei dibattiti parlamentari.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ 0 in % 19-23
Ricavi	23,2	24,2	23,5	-2,9	23,6	23,5	23,8	-0,4
Spese	13 965,0	14 410,7	14 911,6	3,5	15 487,5	15 897,1	16 566,9	3,5
Δ rispetto al PF 2020-2022			-205,2		-195,4	-119,4		
Spese proprie	68,7	70,5	73,3	4,0	71,3	69,9	67,4	-1,1
Spese di riversamento	13 896,2	14 340,2	14 838,3	3,5	15 416,2	15 827,2	16 499,6	3,6
Uscite per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2020-2022			-		-	-		

COMMENTO

Nel suo ambito di competenza, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) provvede a salvaguardare il sistema di sicurezza sociale e ad adeguarlo alle nuove circostanze. Fra i punti principali della sua attività vi sono la garanzia e lo sviluppo della previdenza per la vecchiaia, delle prestazioni complementari (PC) e dell'assicurazione invalidità (AI), l'attuazione a livello federale di una politica coerente per quanto concerne la famiglia, la gioventù, l'infanzia, la vecchiaia e gli affari sociali nonché la garanzia del coordinamento tra le assicurazioni sociali svizzere e quelle estere. L'UFAS è inoltre competente per la vigilanza sull'esecuzione delle assicurazioni sociali del 1° pilastro.

Il 99,5 % delle uscite viene effettuato a titolo di riversamento. Il loro aumento è dovuto in primo luogo all'invecchiamento demografico, che si riflette in un incremento delle uscite per l'AVS e le PC. In quest'ambito l'UFAS ha un margine di manovra minimo, poiché quasi tutte le uscite di riversamento sono vincolate a livello di legge. Nel preventivo 2020 le uscite nel settore dei trasferimenti aumentano di 498,1 milioni (+3,5 %). Per gli anni del piano finanziario è prevista una crescita annua leggermente più elevata, perché oltre all'evoluzione demografica si profilano, dal 2021, un aumento dei contributi alle PC in seguito all'adeguamento delle pignoni massime riconosciute e l'introduzione di prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. Inoltre, a seguito dell'approvazione della riforma fiscale, dal 2020 il contributo della Confederazione all'AVS passa dal 19,55 al 20,2 % delle uscite dell'assicurazione. Nel preventivo globale, le spese proprie dell'UFAS (incluse quelle della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale) ammontano a 73,3 milioni. L'aumento di 2,8 milioni (+4,0 %) nel 2020 è dovuto principalmente al forte aumento delle spese di ammortamento, alla prima iscrizione a preventivo delle uscite legate al progetto per l'introduzione dello scambio elettronico di dati a livello europeo nell'ambito delle assicurazioni sociali (programma SNAP-EESSI) e alle risorse supplementari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (nuovi aiuti finanziari e aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia). Negli anni del piano finanziario le spese proprie dell'UFAS diminuiscono, in particolare in seguito al calo delle spese di ammortamento e dei costi del programma SNAP-EESSI.

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 permettere uno sviluppo sostenibile delle assicurazioni sociali, l'UFAS contribuisce a garantire la fiducia riposta in queste ultime esercitando la vigilanza sulle casse di compensazione AVS, sugli uffici AI e sugli uffici PC, promuove l'integrazione degli invalidi versando sussidi ad organizzazioni d'aiuto agli invalidi e agevola la mobilità internazionale elaborando e attuando convenzioni di sicurezza sociale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	17,2	12,6	11,8	-6,7	11,7	11,4	11,4	-2,4
Spese e uscite per investimenti	44,6	44,7	46,6	4,4	45,2	44,2	42,4	-1,3

COMMENTO

Gran parte dei ricavi del GP1 proviene dai rimborsi dei fondi di compensazione AVS e AI per l'attività di vigilanza e di esecuzione svolta dall'UFAS (spese per il personale e per beni e servizi). Il 70 % delle spese di funzionamento dell'UFAS riguarda il GP1. Nel preventivo 2020 esse aumentano temporaneamente a seguito di maggiori ammortamenti e della prima iscrizione a preventivo delle uscite legate al progetto per l'introduzione dello scambio elettronico di dati a livello europeo nell'ambito delle assicurazioni sociali (programma SNAP-EESSI). Negli anni del piano finanziario queste uscite tornano a diminuire.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Sviluppo sostenibile del sistema delle assicurazioni sociali: Le basi vengono elaborate secondo necessità						
- Scarto tra le spese dell'AVS preventivate e le uscite annuali effettive su una media di 5 anni (% max.)	0,45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Scarto tra le spese dell'AI preventivate e le uscite annuali effettive su una media di 5 anni (% max.)	1,24	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- Quota dei beneficiari di rendita AI in % della popolazione residente permanente tra 18 e 64 anni di età (% max.)	3,5	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Agevolazione della mobilità internazionale: L'UFAS agevola la mobilità internazionale attraverso la conclusione di convenzioni e accordi internazionali						
- Giorni di lavoro necessari per evadere il 90 % delle richieste di accordi speciali (numero)	-	-	13	12	11	10
Vigilanza su AVS/AI/PC: La vigilanza sull'esecuzione delle assicurazioni sociali è tutelata						
- Aggiornamento annuale dell'analisi dei rischi AVS/AI/PC (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Conclusione di accordi sugli obiettivi con i 26 uffici AI (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Controllo dell'attuazione dell'obiettivo annuale principale delle casse di compensazione (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Quota dei contratti quadriennali con organizzazioni private d'aiuto agli invalidi verificati annualmente tramite controlli sul posto (%)	25	25	25	25	25	25

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rendite di vecchiaia e per superstiti versate (CHF, mia.)	38,990	39,864	40,752	41,524	42,242	42,994
Quota di pensionati commisurata alla popolazione attiva (%)	29,5	29,9	30,1	30,4	30,8	-
Rendita ordinaria AVS media in Svizzera (CHF)	1 852	1 850	1 857	1 855	1 853	1 851
Rendita di vecchiaia LPP media, inclusa la parte sovraobbligatoria (CHF)	2 495	2 482	2 456	2 454	2 427	-
Risultato di ripartizione dell'AVS (risultato operativo senza investimenti) (CHF, mia.)	0,014	-0,320	-0,579	-0,767	-1,039	-1,039
Rendite dell'AI versate (CHF, mia.)	5,640	5,528	5,440	5,360	5,350	5,330
Risultato di ripartizione dell'AI (risultato operativo senza investimenti) (CHF, mio.)	509,000	685,000	645,000	692,000	797,000	-65,000
PC all'AVS versate, incluse le spese di malattia e d'invalidità (CHF, mia.)	2,605	2,712	2,778	2,856	2,907	2,956
PC all'AI versate, incluse le spese di malattia e d'invalidità (CHF, mia.)	1,923	1,967	2,004	2,045	2,032	2,087
Debito dell'AI (CHF, mia.)	-13,765	-12,843	-12,229	-11,406	-10,284	-10,284
Quota di nuove rendite alla popolazione assicurata (da 18 anni all'età di pensionamento) (%)	0,26	0,26	0,26	0,27	0,28	0,30

GP2: FAMIGLIE, GENERAZIONI E AFFARI SOCIALI

MANDATO DI BASE

Una politica coerente in materia di famiglia, gioventù, infanzia, vecchiaia e affari sociali fornisce un contributo importante alla coesione sociale promuovendo la riduzione delle disparità. Oltre a mettere a disposizione del Consiglio federale e del Parlamento le basi decisionali in merito, l'UFAS controlla l'attuazione delle leggi federali sugli assegni familiari, provvede all'esecuzione della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche e della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, sostiene attività svolte in questi ambiti e versa sussidi ad organizzazioni non governative.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19–20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19–23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	5,4	5,0	-6,7	5,0	4,9	4,9	-2,4
Spese e uscite per investimenti	18,6	19,1	20,0	4,4	19,4	18,9	18,2	-1,3

COMMENTO

Il 30 % delle spese di funzionamento complessive dell'UFAS riguarda il GP2. Nel preventivo 2020 le spese di funzionamento aumentano a causa del fabbisogno di risorse supplementari nell'ambito della custodia di bambini complementare alla famiglia, per poi diminuire in seguito alla conclusione del finanziamento iniziale per promuovere le politiche cantonali dell'infanzia e della gioventù.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
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)	6	12	10	8	4	–
– Contratti di sovvenzionamento con organizzazioni non governative, Cantoni, Comuni (numero)	36	40	40	40	40	40
Politica sociale: gli attori competenti (Cantoni, città, comuni e organizzazioni della società civile) vengono sostenuti nell'adempimento dei loro compiti nell'ambito della lotta contro la povertà						
– Aiuti pratici e progetti con partner esterni alla Confederazione (numero)	10	5	5	5	5	2
Politica familiare: L'UFAS promuove la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione nonché la compensazione degli oneri familiari						
– Contratti di sovvenzionamento in vigore con organizzazioni familiari (numero)	5	5	5	5	5	5
– Cantoni che ricevono aiuti finanziari per l'aumento dei loro sussidi destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia (numero)	–	2	8	14	18	18
– Nuovi posti di custodia sussidiati tramite il programma d'incentivazione (numero, min.)	2 796	–	2 800	2 800	2 800	–
Politica della vecchiaia: L'UFAS promuove un ambiente orientato alle necessità degli anziani che e permette loro di vivere in modo autonomo e integrati nella società						
– Contratti di sovvenzionamento in vigore con organizzazioni di assistenza agli anziani (numero)	8	8	8	8	8	8
– Audit dei Contratti di sovvenzionamento e verifiche sul posto (numero)	2	2	2	2	2	2

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Parte di popolazione di età inferiore a 25 anni (%)	26,4	26,2	26,1	26,0	25,8	–
Assegni familiari versati (CHF, mia.)	5,488	5,609	5,756	5,788	5,882	–
Quota della popolazione di età superiore a 74 anni (%)	8,2	8,2	8,3	8,4	8,6	–
Quota di persone che vivono in case di riposo e di cura commisurata alle persone di età superiore a 74 anni (%)	19,0	18,8	19,1	18,6	18,6	–
Uscite nette per prestazioni sociali legate al bisogno (CHF, mia.)	7,481	7,827	7,977	8,184	8,285	–

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	17 830	18 031	16 830	-6,7	16 711	16 266	16 346	-2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 201		-119	-445	80	
Singole voci								
E102.0107 Comm. alta vigilanza previdenza professionale, emolumenti	5 490	6 171	6 682	8,3	6 695	6 740	6 755	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			511		13	45	16	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0106 Rimborso di sussidi	2 352	2 900	4 777	64,7	4 777	4 777	4 777	13,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 877		0	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0106 Fondo assegni familiari nell'agricoltura	-	16	-	-100,0	177	497	721	159,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-16		177	320	224	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	63 188	63 789	66 627	4,4	64 554	63 161	60 590	-1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 838		-2 074	-1 392	-2 571	
Singoli crediti								
A202.0144 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale	5 643	6 682	6 695	0,2	6 740	6 755	6 769	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			13		45	16	14	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Previdenza e sistemi di compensazione								
A231.0239 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	8 631 442	8 860 000	9 295 000	4,9	9 602 000	9 806 000	10 270 000	3,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			435 000		307 000	204 000	464 000	
A231.0240 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 600 797	3 752 000	3 792 000	1,1	3 888 000	3 982 000	4 080 000	2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			40 000		96 000	94 000	98 000	
A231.0241 Prestazioni complementari all'AVS	800 207	858 000	844 900	-1,5	916 800	936 400	960 200	2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-13 100		71 900	19 600	23 800	
A231.0245 Prestazioni complementari all'AI	774 548	767 300	805 500	5,0	856 700	870 400	904 900	4,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			38 200		51 200	13 700	34 500	
A231.0393 Prestazioni transitorie per i disoccupati più anziani	-	-	-	-	40 000	120 000	180 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		40 000	80 000	60 000	
GP 2: Direzione del sistema e gestione operativa								
A231.0242 Assegni familiari nell'agricoltura	54 700	53 016	50 400	-4,9	48 877	47 497	46 021	-3,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 616		-1 523	-1 380	-1 476	
A231.0243 Organizzazioni familiari	1 961	1 979	1 977	-0,1	1 997	2 017	2 038	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2		21	20	20	
A231.0244 Custodia di bambini complementare alla famiglia	23 056	38 300	40 526	5,8	54 065	55 507	49 567	6,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 226		13 539	1 442	-5 940	
A231.0246 Promozione attività giovanili extrascolastiche	10 013	10 154	10 143	-0,1	10 248	10 350	10 454	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10		105	103	104	
A231.0247 Protezione e diritti del fanciullo	1 112	1 125	1 124	-0,1	1 135	1 147	1 158	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		12	11	11	
A231.0249 Finanz. iniziale prom. politiche cant. infanzia e gioventù	712	1 232	1 502	21,9	1 203	672	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			270		-300	-531	-672	
A231.0367 Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà	49	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	17 829 784	18 030 900	16 829 700	-1 201 200	-6,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>16 061 300</i>	<i>18 030 900</i>	<i>16 829 700</i>	<i>-1 201 200</i>	<i>-6,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 768 484</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFAS constano in primo luogo dei rimborsi dei fondi di compensazione AVS e AI alla Confederazione per le spese derivanti dall'esecuzione delle due assicurazioni. In particolare, i rimborsi comprendono: gli oneri salariali e le spese per beni e servizi nell'ambito dei regressi, gli oneri salariali per la vigilanza e l'applicazione dell'AVS e dell'AI nonché le spese per beni e servizi legate al programma di ricerca dell'AI, incluse le spese per le postazioni di lavoro connesse alle attività esecutive. Vi sono inoltre contabilizzati i ricavi provenienti dalla locazione di posteggi al personale dell'UFAS e a terzi.

Il calo di 1,2 milioni (-6,7 %) rispetto al preventivo 2019 è dovuto soprattutto a una diminuzione dei rimborsi dei fondi di compensazione AVS e AI per spese per il personale e per beni e servizi. Per i rimborsi dei fondi di compensazione sono preventivati 16,8 milioni, di cui 12,4 milioni di spese per il personale e 4,4 milioni di spese per beni e servizi.

Basi giuridiche

LF del 20.12.1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), art. 95; LF del 19.6.1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20), art. 67 cpv. 1 lett. b e art. 68 cpv. 2.

Note

Cfr. A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

E102.0107 COMM. ALTA VIGILANZA PREVIDENZA PROFESSIONALE, EMOLUMENTI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	5 490 062	6 170 700	6 681 600	510 900	8,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 603 089</i>	<i>6 170 700</i>	<i>6 681 600</i>	<i>510 900</i>	<i>8,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-113 027</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) è competente per la vigilanza sul sistema, l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza cantonali nonché la vigilanza diretta sul fondo di garanzia, sull'istituto collettore e sulle fondazioni d'investimento. Fra i suoi compiti rientra anche l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale e degli amministratori patrimoniali. Gli esborsi generati dalle attività della CAV PP e della sua segreteria sono interamente coperti per mezzo di tasse ed emolumenti.

Per motivi tecnici le tasse e gli emolumenti della CAV PP sono riscossi nell'anno successivo all'esercizio. I ricavi sono opportunamente delimitati.

Basi giuridiche

O del 10 e del 22.6.2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP1; RS 831.435.1).

Note

Cfr. A202.0144 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale.

E130.0106 RIMBORSO DI SUSSIDI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 351 919	2 900 000	4 777 400	1 877 400	64,7

Nel presente credito figurano i rimborsi versati alla Confederazione nel caso in cui dai conteggi finali dell'AVS e degli assegni familiari nell'agricoltura (AF) risulti che nell'anno precedente il contributo federale a queste assicurazioni sociali è stato troppo elevato. Per l'AI non si registrano rimborsi, poiché il versamento del contributo federale è calcolato in base all'evoluzione degli introiti dell'IVA, che è nota alla fine dell'anno. L'importo messo a preventivo corrisponde alla media dei rimborsi degli anni 2015-2018.

Basi giuridiche

LF del 20.12.1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), art. 95; LF del 20.6.1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; RS 836.7), art. 18 cpv. 4 e art. 19.

E140.0106 FONDO ASSEgni FAMILIARI NELL'AGRICOLTURA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta in %	
Totale con incidenza sul finanziamento	-	16 000	-	-16 000	-100,0

Il fondo Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna è stato istituito con l'entrata in vigore della LAF nel 1952. Sul suo capitale, pari a 32,4 milioni, la Confederazione deve versare interessi, che vengono contabilizzati nel presente conto. Accreditati al fondo a destinazione vincolata Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna, questi mezzi servono a ridurre i contributi dei Cantoni.

Il tasso d'interesse viene fissato ogni anno dall'Amministrazione federale delle finanze (AFF) tenendo conto delle condizioni di mercato nonché del tipo e della durata dell'avere. In considerazione dell'attuale livello degli interessi, per il preventivo 2020 non sono corrisposti interessi sul fondo.

Basi giuridiche

LF del 20.6.1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; RS 836.7), art. 20 e 21.

Note

Entrate per il finanziamento speciale Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna, vedi volume 1, parte B numero 41/4; cfr. anche A231.0242 Assegni familiari nell'agricoltura.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019–20 assoluta in %	
Totale	63 187 725	63 788 700	66 627 000	2 838 300	4,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>51 872 717</i>	<i>55 685 200</i>	<i>56 626 500</i>	<i>941 300</i>	<i>1,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>3 831 707</i>	<i>1 019 600</i>	<i>3 020 000</i>	<i>2 000 400</i>	<i>196,2</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>7 483 301</i>	<i>7 083 900</i>	<i>6 980 500</i>	<i>-103 400</i>	<i>-1,5</i>
Spese per il personale	45 731 505	45 820 300	46 513 700	693 400	1,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	13 680 120	16 948 800	17 093 300	144 500	0,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>5 171 233</i>	<i>7 319 700</i>	<i>7 544 000</i>	<i>224 300</i>	<i>3,1</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>3 776 374</i>	<i>4 779 300</i>	<i>4 728 200</i>	<i>-51 100</i>	<i>-1,1</i>
Spese di ammortamento	3 762 986	1 019 600	3 020 000	2 000 400	196,2
Uscite per investimenti	13 113	–	–	–	–
Posti a tempo pieno (Ø)	255	249	259	10	4,0

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

Nel preventivo 2020 le *spese per il personale* dell'UFAS aumentano di 0,7 milioni (+1,5 %). Tenuto conto delle misure salariali già cedute nel preventivo 2019, l'incremento è dovuto all'aumento di posti nell'ambito dei nuovi aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (+2,6 FTE) nonché al prolungamento del programma d'incentivazione (+5,6 FTE). Alla fine del 2019 scadranno i contratti dei posti a tempo determinato per l'esecuzione delle prestazioni nell'ambito AVS/AI/IPG (-2 FTE). Complessivamente, l'organico aumenta di 10 FTE (in base al salario medio).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* dell'UFAS aumentano di 0,2 milioni (+3,1 %). Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che vengono preventivate per la prima volta le uscite legate al progetto che mira a introdurre lo scambio elettronico di dati a livello europeo nell'ambito delle assicurazioni sociali (programma SNAP-EESSI). L'UE ha fornito progressivamente il software tra l'estate 2017 e l'estate 2018; l'UFAS può ora intraprendere i prossimi passi. A causa della complessa pianificazione del progetto dell'UE per la messa in funzione del sistema e poiché non è possibile coprire sin dal principio le spese d'esercizio mediante emolumenti, il Consiglio federale ha deciso di accordare per gli anni 2019–2022 ulteriori mezzi TIC per un importo complessivo di 5,2 milioni, di cui 2,3 milioni nel 2020. Sul totale delle spese per beni e servizi informatici, 4,0 milioni riguardano l'esercizio e la manutenzione e 3,5 milioni lo sviluppo e la consulenza.

Nelle *spese di consulenza* sono incluse le spese per il ricorso a consulenti esterni e istituti di ricerca per progetti delle assicurazioni sociali nonché le indennità per i membri di commissioni extraparlamentari (tra cui la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e la Commissione federale della previdenza professionale). I mandati di ricerca e di valutazione scientifici forniscono basi fondamentali per le revisioni di legge e la verifica dei processi esecutivi nonché per gli obiettivi di prestazione e di risultato.

Le rimanenti *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* riguardano la locazione di spazi (CP; 3 mio.) e le rimanenti spese d'esercizio (tra cui esborsi, articoli d'ufficio, prestazioni di servizi esterne; 1,9 mio.).

Spese di ammortamento

Nel quadro della contabilità degli investimenti, introdotta nel 2016, l'UFAS ha rivalutato lo sviluppo di applicazioni informatiche interne e proceduto quindi ad ammortamenti di beni amministrativi per un importo pari a 3,0 milioni. Rispetto al preventivo 2019 l'aumento ammonta a 2,0 milioni (+196,2 %), il che corrisponde in gran parte all'aumento del preventivo globale.

Note

I fondi di compensazione AVS e AI rimborsano alla Confederazione 12,4 milioni (26,7 %) di spese per il personale (70,0 FTE) nonché 4,4 milioni (25,7 %) di spese per beni e servizi e spese d'esercizio dell'UFAS (cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento).

A202.0144 COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta in %	
Totale	5 643 028	6 681 600	6 694 600	13 000	0,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 318 868</i>	<i>6 369 900</i>	<i>6 387 200</i>	<i>17 300</i>	<i>0,3</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>324 160</i>	<i>311 700</i>	<i>307 400</i>	<i>-4 300</i>	<i>-1,4</i>
Spese per il personale	4 366 041	5 175 300	5 175 300	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 276 987	1 506 300	1 519 300	13 000	0,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>25 260</i>	<i>12 800</i>	<i>8 500</i>	<i>-4 300</i>	<i>-33,6</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>871 645</i>	<i>938 000</i>	<i>955 900</i>	<i>17 900</i>	<i>1,9</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	19	22	24	2	9,1

La vigilanza sugli istituti della previdenza professionale è di competenza dei Cantoni. L'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza cantonali e la vigilanza diretta sul fondo di garanzia, sull'istituto collettore e sulle fondazioni d'investimento spettano alla CAV PP, le cui spese di funzionamento sono finanziate tramite il presente singolo credito.

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

Rispetto al preventivo 2019 le *spese per il personale* della CAV PP rimangono invariate. Complessivamente, l'organico aumenta di 2 FTE (in base al salario medio). Nell'organico sono comprese le prestazioni trasversali pari a 3 FTE, che l'UFAS garantisce alla CAV PP. Le relative spese per il personale sono assunte dalla CAV PP, ma i posti figurano nell'organico dell'UFAS (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* della CAV PP comprendono i costi per l'esercizio di Fabasoft (applicazione per la gestione elettronica degli affari) da parte del fornitore di prestazioni ISCeco.

Rispetto al preventivo 2019, le *spese di consulenza* registrano un leggero aumento di 0,02 milioni (+1,9 %). Le spese per indennità dei membri della CAV PP rimangono invariate a 0,6 milioni.

Le *rimanenti spese d'esercizio* della CAV PP (tra cui pigioni, esborsi e prestazioni di servizi esterne) rimangono pressoché invariate.

Basi giuridiche

LF del 25.6.1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), art. 64-64c.

Note

Le spese della CAV PP sono interamente coperte da tasse ed emolumenti (cfr. E102.0107 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale, emolumenti).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: PREVIDENZA E SISTEMI DI COMPENSAZIONE**A231.0239 PRESTAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE A FAVORE DELL'AVS**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta in %	
Totale con incidenza sul finanziamento	8 631 441 827	8 860 000 000	9 295 000 000	435 000 000	4,9

Le uscite complessive dell'AVS per il 2020 sono stimate a circa 46 miliardi. Esse consistono per il 99 % circa in rendite e assegni per grandi invalidi. L'aumento del contributo federale è pertanto determinato, da un lato, dall'incremento dell'effettivo dei beneficiari di rendite e, dall'altro, da eventuali adeguamenti delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari. In seguito all'approvazione della legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA), in occasione votazione popolare del 19.5.2019, il contributo della Confederazione all'AVS passa dal 19,55 % al 20,2 % delle uscite dell'assicurazione. L'innalzamento del contributo federale del 4,9 % corrisponde alla somma di un aumento previsto per rispondere all'evoluzione demografica dell'1,6 % (+144 mio.) e di un aumento derivante dalla RFFA del 3,3 % (+291 mio.).

L'UFAS versa aiuti finanziari per un importo pari a 91 milioni a organizzazioni private per l'assistenza alle persone anziane. I sussidi stanziati in virtù dell'articolo 101^{bis} LAVS sono finanziati direttamente dal fondo di compensazione AVS (e non figurano quindi separatamente nel bilancio della Confederazione), che assume pure le spese per le prestazioni fornite dalle organizzazioni private di aiuto agli invalidi, pari a 18 milioni, a favore di persone colpite da invalidità dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

Basi giuridiche

LF del 20.12.1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), art. 103 cpv. 2.

Note

Uscite in parte finanziate mediante entrate a destinazione vincolata (finanziamento speciale Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità), vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A231.0240 PRESTAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE A FAVORE DELL'AI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 600 797 211	3 752 000 000	3 792 000 000	40 000 000	1,1

Dal 2014 il contributo AI è calcolato in base all'evoluzione del gettito dell'IVA (tenendo però conto anche dell'evoluzione dei prezzi e dei salari tramite un fattore di sconto). Il calcolo del contributo della Confederazione in funzione dell'andamento dell'IVA anziché dell'andamento delle uscite dell'AI ha permesso all'assicurazione di beneficiare appieno degli sforzi di risparmio, senza ripercussioni sull'importo del contributo della Confederazione.

In considerazione di un aumento degli introiti dell'IVA inferiore alle previsioni, rispetto al preventivo 2019 il contributo della Confederazione aumenta di un modesto 1,1 %. Nel 2020 il contributo federale dovrebbe permettere di finanziare circa il 40 % delle uscite annuali dell'AI (preventivo 2019: 40 %).

Le uscite complessive dell'AI sono stimate a 9,4 miliardi. Di queste, 149 milioni riguardano i contributi alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi. I sussidi stanziati dall'UFAS in virtù degli articoli 74 e 75 LAI sono finanziati direttamente dal fondo di compensazione AI e non figurano quindi separatamente nel bilancio della Confederazione.

Basi giuridiche

LF del 19.6.1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20), art. 74, 75 e 78.

Note

Uscite in parte finanziate mediante entrate a destinazione vincolata (finanziamento speciale «Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità»), vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A231.0241 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALL'AVS

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	800 207 158	858 000 000	844 900 000	-13 100 000	-1,5

La Confederazione partecipa alle spese sostenute dai Cantoni nell'ambito delle prestazioni complementari (PC) all'AVS. Essa sussidia le PC annue, ma non le spese di malattia e d'invalidità rimborsate tramite le PC. Con il suo contributo alle PC annue, la Confederazione finanzia nella misura di 5/8 unicamente la garanzia del fabbisogno vitale, ma non le spese supplementari dovute al soggiorno in un istituto. La quota complessiva delle PC annue a carico della Confederazione è determinata in base agli importi che i Cantoni hanno effettivamente versato per la garanzia del fabbisogno vitale e le spese supplementari dovute al soggiorno in un istituto fino a maggio dell'anno in corso. La Confederazione partecipa inoltre alle spese amministrative dei Cantoni per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari annue con un importo forfettario per singolo caso. Per il 2020, queste due componenti sono ripartite come segue:

— PC all'AVS	821 200 000
— Cantoni (spese amministrative)	23 700 000

Rispetto al preventivo dell'anno precedente è preventivata una riduzione di 13,1 milioni (-1,5 %) del contributo della Confederazione alle PC all'AVS. Questa è imputabile all'aumento del numero di beneficiari di PC previsto (+2,0 %) e all'incremento della media delle PC annue versate (+0,7 %). Il valore a preventivo tiene inoltre conto del cambiamento di livello in seguito al conteggio 2018, della variazione delle uscite per persone che vivono in un istituto (in base al cosiddetto «calcolo distintivo») e dell'adeguamento delle rendite 2019 (complessivamente -4,3 %).

La leggera diminuzione delle spese amministrative rispetto al preventivo 2019 (0,1 mio.; -0,4 %) è imputabile a una lieve rettifica cui si è proceduto in seguito ai risultati del conteggio 2018.

Basi giuridiche

LF del 6.10.2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30), art. 13 e 24.

Note

Uscite in parte finanziate mediante entrate a destinazione vincolata (finanziamento speciale Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità), vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A231.0245 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALL'AI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	774 548 306	767 300 000	805 500 000	38 200 000	5,0

La Confederazione partecipa alle spese per le PC all'AI secondo gli stessi principi previsti per le PC all'AVS. La Confederazione contribuisce inoltre al finanziamento delle spese amministrative dei Cantoni con un importo forfettario. Per il 2020, queste due componenti sono ripartite come segue:

— PC all'AI	791 900 000
— Cantoni (spese amministrative)	13 600 000

Rispetto al preventivo dell'anno precedente è atteso un aumento di 38,2 milioni (+5,0 %) del *contributo della Confederazione alle PC all'AI*. Questo è imputabile al maggior numero di beneficiari di PC previsto (+0,3 %) e all'incremento dell'importo medio delle prestazioni versate (+1,4 %). Il valore a preventivo tiene inoltre conto del cambiamento di livello in seguito al conteggio 2018, della variazione delle uscite per persone che vivono in un istituto (in base al cosiddetto «calcolo distintivo») e dell'adeguamento delle rendite 2019 (complessivamente +3,3 %).

La leggera crescita delle *spese amministrative* rispetto al preventivo 2019 (0,2 mio.; +1,5 %) è imputabile all'aumento del numero di casi di PC.

Basi giuridiche

LF del 6.10.2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30), art. 13 e 24.

Note

Uscite in parte finanziate mediante entrate a destinazione vincolata (finanziamento speciale Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità), vedi volume 1, parte B numero 41/4.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: FAMIGLIE, GENERAZIONI E AFFARI SOCIALI**A231.0242 ASSEgni FAMILIARI NELL'AGRICOLTURA**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	54 700 000	53 016 000	50 400 000	-2 616 000	-4,9

Gli agricoltori e i lavoratori agricoli beneficiano di assegni familiari in virtù della LAF. Gli importi degli assegni ai sensi della LAF corrispondono agli importi minimi secondo la legge sugli assegni familiari (LAFam; RS 836.2), cioè a 200 franchi per gli assegni per i figli e 250 franchi per gli assegni di formazione. Nelle regioni di montagna gli importi sono superiori di 20 franchi. I lavoratori agricoli beneficiano inoltre di un assegno per l'economia domestica di 100 franchi. Per il finanziamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli, i datori di lavoro nell'agricoltura pagano un contributo pari al 2 % dei salari in contanti e in natura soggetti all'AVS versati al loro personale agricolo. L'importo rimanente nonché gli assegni familiari per gli agricoltori indipendenti sono coperti per i due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. Inoltre, i ricavi del fondo Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna sono impiegati per ridurre i contributi dei Cantoni.

— Assegni familiari nell'agricoltura, quota della Confederazione	50 400 000
— Ricavi a titolo di interessi fondo Assegni familiari nell'agricoltura	0

Rispetto al preventivo 2019 sono previste minori uscite per 2,6 milioni (-4,9 %). Questo calo, dovuto alla diminuzione del numero dei beneficiari, è imputabile a due fattori: il primo è il cambiamento strutturale che sta vivendo l'agricoltura, dove il numero degli aventi diritto scende in media ogni anno dell'1,5 %; il secondo è l'estensione del campo di applicazione della LAFam agli indipendenti (dal 1.1.2013), che ha fatto sì che un numero sempre maggiore di famiglie di contadini sia assicurato secondo la LAFam anziché secondo la LAF. Infine, per il 2020 non è prevista la maturazione di interessi del fondo Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna in seguito alle mutate condizioni di mercato.

Basi giuridiche

LF del 20.6.1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; RS 836.1), art. 18-21.

Note

Uscite in parte finanziate mediante entrate a destinazione vincolata (finanziamento speciale «Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna»), vedi volume 1, parte B numero 41/4 (tabella); cfr. anche E140.0106.

A231.0243 ORGANIZZAZIONI FAMILIARI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 960 700	1 978 800	1 976 800	-2 000	-0,1

La Confederazione versa aiuti finanziari a organizzazioni familiari private attive a livello nazionale o di regione linguistica per i due ambiti «consulenza ai genitori e formazione dei genitori» e «custodia di bambini complementare alla famiglia», con le quali stipula appositi contratti.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 107), art. 116 cpv. 1.

A231.0244 CUSTODIA DI BAMBINI COMPLEMENTARE ALLA FAMIGLIA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	23 055 529	38 300 000	40 525 600	2 225 600	5,8

La legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia disciplina un programma d'incentivazione, introdotto in linea di massima a tempo determinato, volto a promuovere la creazione di posti supplementari per la custodia diurna di bambini, affinché i genitori possano conciliare meglio l'attività professionale e la famiglia. Il programma è finanziato attraverso crediti d'impegno quadriennali. Dall'inizio del programma d'incentivazione nel febbraio 2003 sono state accolte 3321 richieste e creati 60 272 nuovi posti di custodia: 34 847 in strutture di custodia collettiva diurna e 25 425 in strutture di custodia parascolastiche (dati aggiornati al 1.5.2019). Il pagamento degli aiuti finanziari è ripartito su 2 o 3 anni ed effettuato allo scadere di ogni anno di sussidio, sulla base del tasso d'occupazione effettivo dei posti. Durante la sessione estiva 2017, il Parlamento ha inoltre approvato due nuovi aiuti finanziari, di durata limitata a 5 anni. Dalla entrata in vigore della relativa modifica di legge, il 1.7.2018 un lato, la Confederazione sostiene i Cantoni e i Comuni che aumentano i sussidi per ridurre i costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori e promuove progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia ai bisogni dei genitori che lavorano.

Il quarto credito d'impegno del programma d'incentivazione è stato concesso nel 2015 per un periodo di 4 anni. I versamenti in adempimento degli impegni presi saranno effettuati fino alla fine del 2022. Nel preventivo 2020 a tale scopo sono previsti 15,5 milioni. Nella sessione autunnale 2018 il Parlamento ha approvato un ulteriore prolungamento di 4 anni del programma d'incentivazione (incluso un credito d'impegno di 124,5 mio.). Per questo quinto credito d'impegno, nel preventivo sono stati iscritti 16,2 milioni. Per i nuovi aiuti finanziari l'importo preventivato ammonta a 8,85 milioni. Complessivamente, rispetto al preventivo 2019 le uscite aumentano quindi di 2,2 milioni (+5,8 %).

Basi giuridiche

LF del 4.10.2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (RS 867).

Note

Crediti d'impegno «Custodia di bambini complementare alla famiglia» (V0034.03, V0034.04 e V0291.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

A231.0246 PROMOZIONE ATTIVITÀ GIOVANILI EXTRASCOLASTICHE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 013 349	10 153 500	10 143 300	-10 200	-0,1

In virtù della LPAG la Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private, Cantoni e Comuni, a sostegno di enti e progetti d'interesse nazionale che offrono ai bambini e ai giovani la possibilità di sviluppare la propria personalità e assumersi responsabilità sul piano politico e sociale nel quadro di attività giovanili extrascolastiche aperte a tutti o associative.

Basi giuridiche

L del 30.9.2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1), art. 6-11.

A231.0247 PROTEZIONE E DIRITTI DEL FANCIULLO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 112 200	1 124 800	1 123 700	-1 100	-0,1

Con questo credito sono finanziate 2 attività: la prima è la prevenzione dei maltrattamenti sui minori, un impegno che la Confederazione assume sostenendo organizzazioni attive a livello nazionale quali Pro Juventute e la Consulenza telefonica 147; la seconda è la promozione da parte dell'UFAS dell'attuazione a livello nazionale della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata dalla Svizzera nel 1997. I relativi fondi sono utilizzati per attività d'informazione, di promozione e di attuazione pratica dei diritti del fanciullo in Svizzera, per esempio tramite un contratto di prestazioni con la Rete svizzera diritti del bambino.

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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	712 375	1 232 100	1 502 200	270 100	21,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>962 375</i>	<i>1 232 100</i>	<i>1 502 200</i>	<i>270 100</i>	<i>21,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-250 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

In virtù dell'articolo 26 LPAG, fino al 2022 la Confederazione può concedere aiuti finanziari per programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell'infanzia e della gioventù.

Conformemente all'andamento della domanda da parte dei Cantoni, le uscite sono state aumentate di 0,3 milioni (+21,9 %).

Basi giuridiche

LF del 30.9.2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1), art. 26.

UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Rafforzare la prevenzione delle situazioni di crisi, la prevenzione e il riconoscimento precoce nei settori della sicurezza alimentare, della nutrizione e della salute animale;
- avanzare nell'esecuzione grazie alla formazione adeguata dei gruppi di destinatari e all'informazione degli attori interessati;
- consolidare la collaborazione con i Cantoni e armonizzare ulteriormente l'esecuzione;
- trattare le autorizzazioni ed effettuare i controlli in maniera efficace e orientata agli utenti;
- intensificare la collaborazione con organizzazioni internazionali e negoziare garanzie di sicurezza come requisito per le esportazioni.

PROGETTI NEL 2020

- Revisione della legislazione sulle epizootie: accompagnamento dei dibattiti parlamentari;
- revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari: entrata in vigore;
- e-government per le autorizzazioni di esperimenti sugli animali: rinnovo del sistema, conclusione della migrazione e messa in funzione;
- revisione della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES): approvazione del messaggio.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	8,5	9,0	9,8	8,9	10,0	10,0	10,0	2,8
Spese	72,9	77,2	78,7	1,9	78,7	78,5	77,8	0,2
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,7		1,1	1,1		
Spese proprie	64,5	67,5	68,9	2,2	69,0	68,7	67,9	0,2
Spese di riversamento	8,4	9,7	9,7	-0,1	9,8	9,8	9,9	0,3
Uscite per investimenti	2,8	2,6	1,7	-33,1	1,0	1,0	1,0	-21,0
Δ rispetto al PF 2020-2022			-0,3		-0,5	-0,2		

COMMENTO

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) è il centro di competenza della Confederazione per le questioni relative alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute animale, alla protezione degli animali e alla conservazione delle specie nel commercio internazionale. Al fine di attuare le priorità strategiche attualmente i seguenti progetti sono in fase di elaborazione: l'aggiornamento della legge sulle epizootie, nell'ambito del quale si stabiliscono, tra le altre cose, le responsabilità di Identitas AG nel quadro della banca dati sul traffico di animali e le disposizioni concernenti i sistemi d'informazione in ambito veterinario e della sicurezza alimentare, deve essere conclusa nel 2020. Anche la revisione del diritto sulle derrate alimentari deve essere conclusa nel 2020. Questa revisione si propone di assicurare la protezione della salute dei consumatori in Svizzera ed eliminare gli ostacoli al commercio con l'Unione europea (UE). Si prevede inoltre di semplificare determinati processi amministrativi. L'USAV gestisce un sistema d'informazione per coadiuvare l'adempimento dei compiti legali di Confederazione e Cantoni relativi alla sperimentazione animale. L'attuale applicazione è obsoleta e deve quindi essere sostituita. La sostituzione e l'introduzione avvengono in due tappe: la prima tappa si concluderà nel maggio e la seconda nel novembre del 2020.

Le spese proprie superano di circa 1,4 milioni il preventivo 2019. 0,6 milioni sono riconducibili all'intensificazione dei controlli al confine finanziati da emolumenti e ai mezzi senza incidenza sul bilancio per il finanziamento del progetto e-tierversuche. A ciò si aggiungono ammortamenti supplementari pari a 0,6 milioni a seguito di investimenti in software effettuati nel 2019. Le spese di riversamento rimangono stabili per tutto il periodo di pianificazione. A partire dal preventivo 2020 e negli anni del piano finanziario 2021 e 2023 le uscite per investimenti diminuiscono successivamente da 1,7 milioni a 1,0 milioni. L'evoluzione è principalmente frutto dell'andamento dei costi dei progetti IT nell'ambito della sperimentazione animale e dei certificati di esportazione elettronici (e-Cert.). Per quanto riguarda i ricavi di funzionamento, nell'anno di preventivo e del piano finanziario le entrate superano di circa 0,8 milioni il preventivo 2019. Ciò è da ricondurre principalmente ai citati maggiori ricavi da emolumenti e nei settori dell'intensificazione dei controlli al confine e del finanziamento di e-tierversuche.

GP1: SICUREZZA ALIMENTARE, NUTRIZIONE, SALUTE DEGLI ANIMALI, PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E CONSERVAZIONE DELLE SPECIE NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

MANDATO DI BASE

L'USAV crea i presupposti per poter garantire un livello elevato di sicurezza delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni. L'Ufficio promuove un'alimentazione sana, garantisce un elevato livello di protezione e salute degli animali e sorveglia il traffico transfrontaliero di animali e derrate alimentari. Inoltre, si impegna affinché gli animali siano indenni dalle epizootie, in particolare da quelle che potrebbero mettere in pericolo l'essere umano. L'Ufficio sostiene anche l'apertura dei mercati di esportazione per gli animali e le derrate alimentari e rappresenta gli interessi della Svizzera negli organismi internazionali. Controlla infine il commercio delle specie protette.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	8,5	9,0	9,8	8,9	10,0	10,0	10,0	2,8
Spese e uscite per investimenti	67,4	70,0	70,6	0,9	70,0	69,7	68,9	-0,4

COMMENTO

I ricavi stimati corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi (2015-2018), a cui per il 2020 si aggiungono circa 0,6 milioni di maggiori entrate e altri 0,2 milioni a partire dal piano finanziario 2021, riconducibili agli emolumenti supplementari dovuti all'intensificazione dei controlli al confine per le derrate alimentari di origine vegetale provenienti da Paesi terzi e alle maggiori entrate dei Cantoni per il finanziamento del progetto e-tierversuche. Le maggiori spese nel 2020 rispetto al preventivo 2019 si spiegano soprattutto con i costi più elevati finanziati da emolumenti nei settori del personale e dell'informatica per i controlli al confine e l'applicazione informatica e-tierversuche.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Prevenzione di situazioni di crisi e riconoscimento precoce: Il riconoscimento precoce è predisposto e gli strumenti per affrontare le crisi sono collaudati e migliorati						
- Quota di Cantoni che hanno partecipato a formazioni per gli organi di esecuzione (% min.)	86	77	79	81	83	85
- Bollettini «radar» pubblicati sulla situazione della salute degli animali (numero min.)	12	11	11	11	11	11
Esecuzione nei Cantoni: La collaborazione con i Cantoni volta a ottimizzare e armonizzare l'esecuzione è consolidata						
- Conferenze organizzate con i Cantoni (numero min.)	5	6	6	6	6	6
- Corsi organizzati per il perfezionamento degli organi di esecuzione (giorni/persona)	1 445	1 100	1 200	1 300	1 400	1 400
Cooperazione internazionale: Si rappresentano attivamente gli interessi della Svizzera negli organi internazionali e si sostengono le attività delle imprese esportatrici						
- Nuovi attestati rinegoziati/adattati volti a permettere le esportazioni nei Paesi terzi (numero min.)	13	13	13	13	13	13
Informazioni alla popolazione: Sono disponibili formazioni e informazioni adeguate ai gruppi target						
- Utilizzo di Internet (n. pag.)	200 553	155 000	205 000	210 000	215 000	215 000
- Informazioni alla popolazione (numero)	-	-	24 000	24 000	24 500	24 500
Sicurezza alimentare e salute degli animali: La qualità è garantita a un livello elevato						
- Focolai di epizootie in Svizzera notificati all'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) sotto forma di notifiche immediate (numero max.)	-	3	3	3	2	2
- Infezioni da Campylobacter (numero max.)	7 703	7 100	7 000	6 900	6 800	6 800
- Quota di campioni positivi nel programma di sorveglianza dei residui nelle derrate alimentari (% max.)	0,1	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
Autorizzazioni e controlli: Le autorizzazioni e i controlli sono efficaci e conformi alle esigenze della clientela						
- Partite provenienti da Paesi terzi contestate durante i controlli al confine (numero min.)	281	240	240	220	220	220

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Parte della popolazione di più di 15 anni di età in sovrappeso (%)	-	-	-	-	-	31
Richiami di prodotti nocivi per la salute (numero)	8	10	16	11	15	16

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 536	8 969	9 763	8,9	10 006	10 006	10 006	2,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			794		243	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	67 357	70 029	70 642	0,9	69 951	69 671	68 928	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			613		-692	-280	-743	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Sicurezza alimentare, alimentazione, salute animale, protezione degli animali e protezione delle specie nel commercio internazionale								
A231.0252 Contributi alla ricerca	608	641	640	-0,1	647	653	660	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		7	6	7	
A231.0253 Contributi a istituzioni internazionali	522	1 542	1 542	0,0	1 547	1 563	1 578	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		5	16	16	
A231.0254 Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 457	1 490	1 489	-0,1	1 504	1 519	1 535	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2		15	15	15	
A231.0255 Assicurazione della qualità del latte	2 746	3 046	3 043	-0,1	3 043	3 043	3 073	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3		0	0	30	
A231.0256 Sorveglianza delle epizootie	2 872	2 775	2 775	0,0	2 775	2 775	2 775	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0257 Contributo alla sicurezza delle derrate alimentari	162	248	248	-0,1	251	253	256	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		3	3	3	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	8 535 543	8 968 900	9 762 900	794 000	8,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>8 373 011</i>	<i>8 968 900</i>	<i>9 762 900</i>	<i>794 000</i>	<i>8,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>162 532</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento vanno ricondotti in larga misura a 2 categorie. I più consistenti (c. 8,7 mio.) sono generati dagli emolumenti riscossi nei seguenti ambiti: autorizzazioni per la costruzione di stalle e impianti di stabulazione, emissione di autorizzazioni di esportazione CITES, controllo delle importazioni da Paesi terzi presso gli aeroporti di Zurigo e Ginevra e dall'UE e da Paesi terzi di merci di specie protette, decisioni in procedure amministrative e diritti di licenza dei Cantoni per il sistema d'informazione per il settore veterinario pubblico (SISVet). I ricavi e tasse costituiscono la seconda categoria di ricavi, con quasi 1,0 milioni. Si tratta in questo caso di rimborsi e contributi dei Cantoni per l'attuazione dell'ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico.

Rispetto al preventivo 2019 l'USAV conseguirà maggiori ricavi. Oltre ai consueti introiti, dal 2020 l'USAV riscuoterà dai Cantoni circa 0,4 milioni di emolumenti per finanziare i maggiori oneri informatici di e-tierversuche e incasserà nuovi emolumenti per l'intensificazione dei controlli al confine di derrate alimentari di origine animale da Paesi terzi per un importo di poco superiore a 0,2 milioni nel 2020 e annualmente di 0,5 milioni a partire dal 2021. Le entrate aggiuntive di cui sopra serviranno per finanziare 2,8 posti a tempo pieno. Per i motivi di cui sopra e tenuto conto dei ricavi medi da emolumenti leggermente più elevati negli esercizi 2015-2018, i ricavi di funzionamento sono di circa 0,8 milioni superiori al preventivo 2019.

Basi giuridiche

O del 30.10.1985 sulle tasse dell'USAV (RS 916.472); O del 6.6.2014 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (RS 916.408); O del 16.11.2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico (RS 916.402); O del 20.4.2016 concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati (RS 453.2); O del 16.12.16 sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.042).

Note

Cfr. A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	67 356 691	70 029 100	70 642 300	613 200	0,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>55 889 192</i>	<i>60 517 300</i>	<i>60 733 000</i>	<i>215 700</i>	<i>0,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 717 524</i>	<i>1 160 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>640 000</i>	<i>55,2</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>9 749 974</i>	<i>8 351 800</i>	<i>8 109 300</i>	<i>-242 500</i>	<i>-2,9</i>
Spese per il personale	35 416 400	35 510 800	35 557 900	47 100	0,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	27 434 915	30 796 500	31 569 400	772 900	2,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>7 349 994</i>	<i>8 198 400</i>	<i>8 555 400</i>	<i>357 000</i>	<i>4,4</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>4 649 593</i>	<i>4 094 400</i>	<i>3 977 600</i>	<i>-116 800</i>	<i>-2,9</i>
Spese di ammortamento	1 696 086	1 160 000	1 800 000	640 000	55,2
Uscite per investimenti	2 809 289	2 561 800	1 715 000	-846 800	-33,1
Posti a tempo pieno (Ø)	204	200	203	3	1,5

Spese per il personale e posti a tempo pieno

L'aumento di 47 100 franchi (+0,1 %) delle spese per il personale rispetto al preventivo 2019 si spiega con due effetti opposti. Da un lato svolgono un ruolo importante i nuovi posti finanziati da emolumenti. Sulla base dell'articolo 58 della legge sulle derrate alimentari la Confederazione, così come l'UE, introdurrà controlli intensificati al confine per controllare maggiormente, in funzione dei rischi, determinate derrate alimentari provenienti da Paesi/regioni specifici. La modalità di attuazione è descritta nell'ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari. Dall'altro, sono diminuite le spese medie per il personale per posto, per cui sono stati preventivati 0,2 milioni in meno rispetto all'anno precedente. Il numero di posti a tempo pieno aumenta in totale di 3 unità rispetto al preventivo 2019.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo 2019 le spese per i beni e servizi informatici aumentano di quasi 0,4 milioni. Ulteriori mezzi con incidenza sul finanziamento e finanziati mediante emolumenti per circa 0,4 milioni sono necessari per l'esercizio, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo del software e-tierversuche. Tra le uscite (8,6 mio.), quasi 5,1 milioni riguardano l'esercizio e la manutenzione e circa 3,4 milioni lo sviluppo, la consulenza e le prestazioni di servizi.

Le spese di consulenza diminuiscono di 0,1 milioni rispetto al preventivo 2019, poiché vengono meno le uscite supplementari una tantum in relazione al Piano d'azione per i prodotti fitosanitari. Per le spese generali di consulenza sono iscritti 1,0 milioni e 3,0 milioni per la ricerca su mandato. I diversi studi, perizie e referti coprono gli ambiti della sicurezza alimentare, della nutrizione, della salute degli animali, della protezione degli animali e della conservazione delle specie.

Nelle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio dell'USAV rientrano circa 8,9 milioni per spese d'esercizio diverse, pari a un aumento di circa 0,2 milioni rispetto al preventivo 2019. I costi per prestazioni di servizi esterne aumentano a 3,7 milioni (c. +0,5 mio.), mentre gli esborsi restano costanti a circa 0,6 milioni. Le uscite per pigioni e fitti di immobili pari a 4,3 milioni sono di circa 0,1 milioni inferiori all'importo preventivato per il 2019.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti di software ammontano a circa 1,3 milioni e quelli di beni mobili a circa 0,5 milioni. Le maggiori uscite di circa 0,6 milioni rispetto al preventivo 2019 riguardano i progetti di rinnovo delle applicazioni IT utilizzate nell'esecuzione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e il progetto informatico della nuova banca dati sul consumo di antibiotici, attiva dal 2019.

Uscite per investimenti

Nel preventivo 2020 le uscite per investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti e attrezzatura ammontano a 0,5 milioni. Per investimenti nello sviluppo di software sono attese uscite di circa 1,2 milioni, pari a una diminuzione di circa 0,8 milioni rispetto al preventivo 2019. Le uscite per investimenti nello sviluppo di software serviranno a finanziare progetti nell'ambito del rinnovo e dell'ampliamento del sistema d'informazione e-tierversuche per 0,7 milioni e dei certificati di esportazione elettronici (e-Cert) di 0,5 milioni.

Note

Circa il 14 % delle spese di funzionamento è finanziato dai ricavi di funzionamento cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento [preventivo globale]).

A231.0252 CONTRIBUTI ALLA RICERCA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	608 000	640 800	640 200	-600	-0,1

Il presente credito comprende aiuti finanziari a diversi progetti di ricerca di istituti di ricerca negli ambiti sicurezza alimentare, nutrizione, malattie degli animali da reddito, protezione degli animali e metodi alternativi alla sperimentazione su animali. Il sussidio spetta principalmente al centro di competenza svizzero 3RCC, che svolge attività di ricerca sulle possibilità di sostituzione, riduzione e impiego mirato della sperimentazione animale e di diminuzione degli aggravii per gli animali da laboratorio. Il centro di competenza è finanziato dalle università, dalla SEFRI, dall'USAV e dall'associazione di categoria Interpharma.

Basi giuridiche

LF del 16.12.2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), art. 22; LF dell'1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), art. 42; L del 20.6.2014 sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817), art. 40; LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 15.

A231.0253 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	522 336	1 542 400	1 542 200	-200	0,0

La collaborazione con diverse organizzazioni internazionali permette alla Svizzera di impegnarsi a livello mondiale per la salute delle persone e degli animali, così come per la protezione degli animali e la conservazione delle specie e di trarre vantaggio dalle conoscenze e dall'esperienza delle istituzioni e di altri Stati. Con circa 0,5 milioni vengono sostenute finanziariamente soprattutto l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione e la Commissione baleniera internazionale. La parte più consistente di 1 milione di contributi viene erogata alla Segreteria della CITES a Ginevra. Circa 0,2 milioni di uscite sono costituiti da contributi obbligatori e circa 1,3 milioni da vari contributi a organizzazioni internazionali.

Basi giuridiche

Accordo internazionale del 25.1.1924 che istituisce un Ufficio internazionale delle epizootie a Parigi (UIE; RS 0.916.40); Convenzione del 3.3.1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (con allegati I-IV; CITES; RS 0.453); Convenzione del 24.9.1931 che regola la caccia alla balena (IWC; RS 0.922.73).

A231.0254 CONTRIBUTI AI SERVIZI D'IGIENE VETERINARIA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 457 131	1 490 300	1 488 800	-1 500	-0,1

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) dovrebbero migliorare la salute degli animali. Si fornisce così un importante contributo alla prevenzione e alla lotta rapida ed efficace delle epizootie. I servizi di sanità animale sono sempre più importanti anche per ridurre il consumo di antibiotici e rafforzare la strategia della qualità nella produzione agricola.

Basi giuridiche

L del 1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), art. 7 e 11a.

A231.0255 ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEL LATTE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 745 900	3 045 900	3 042 900	-3 000	-0,1

La Confederazione partecipa ai costi per il controllo della qualità del latte fornendo un aiuto finanziario ai costi di laboratorio di un'organizzazione incaricata. Visto che secondo l'ordinanza sul controllo del latte i produttori di latte e i valorizzatori del latte sono responsabili dell'esecuzione, del coordinamento e dello sviluppo del controllo del latte, dal settore sovvenzionato ci si aspetta un adeguato contributo proprio per il finanziamento dei costi rimanenti.

Basi giuridiche

LF del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1); O del 20.10.2010 sul controllo del latte (OCL; RS 916.351.0), art. 9.

A231.0256 SORVEGLIANZA DELLE EPIZOOZIE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 872 300	2 775 200	2 775 200	0	0,0

Con i mezzi di questo credito la Confederazione promuove la prevenzione delle epizoozie, partecipando a tale scopo ai costi dei programmi nazionali di sorveglianza delle epizoozie. Le relative misure sono fissate dall'USAV d'intesa con i Cantoni, che provvedono all'attuazione del programma. I costi totali del programma nazionale di sorveglianza nel 2020, pari a circa 6,5 milioni, è all'incirca uguale a quello del 2019. Con la ripartizione dei compiti vigente fra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito della lotta alle epizoozie e dedotto l'indennizzo della Confederazione, questi costi globali sono assunti dai Cantoni. L'indennizzo della Confederazione ai Cantoni per quasi 2,8 milioni all'anno si contrappone ai ricavi a destinazione vincolata provenienti dalla tassa di macellazione, che figura nel preventivo dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) al conto E110.0120 Tassa di macellazione. Poiché negli anni scorsi le uscite della Confederazione per la sorveglianza delle epizoozie hanno superato i ricavi a destinazione vincolata, gli indennizzi si mantengono sullo stesso livello del preventivo 2019.

Basi giuridiche

L del 1.7.1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), art. 56a.

Note

Le uscite della Confederazione per la sorveglianza delle epizoozie sono finanziate dai ricavi provenienti dalla tassa di macellazione (finanziamento speciale per la sorveglianza delle epizoozie; cfr. UFAG 708 / E110.0120 Tassa di macellazione); vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A231.0257 CONTRIBUTO ALLA SICUREZZA DELLE DERRATE ALIMENTARI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	162 073	248 400	248 200	-200	-0,1

Il sussidio di questo credito è finalizzato all'informazione della popolazione in Svizzera in merito alle conoscenze scientifiche di interesse generale in ambito nutrizionale, importanti per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute. Il corrispondente aiuto finanziario è versato alla Società Svizzera di Nutrizione (SSN) e ad altre organizzazioni nell'ambito della promozione della salute.

Basi giuridiche

L del 20.6.2014 sulle derrate alimentari (LDerr; RS 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;
- garantire un esercizio continuo e rispettoso della biosicurezza durante il risanamento dell'impianto di alta sicurezza;
- rafforzare la prevenzione delle situazioni di crisi e promuovere la competenza di tutti gli attori coinvolti in merito al riconoscimento precoce, alla diagnosi e alla lotta alle epizootie;
- garantire l'efficacia e la sicurezza dei vaccini per gli animali;
- acquisire nuove conoscenze tramite 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 2020

- Istituzione di un nuovo centro di raccolta dei campioni: messa in funzione conclusa;
- risanamento del laboratorio ad alta sicurezza: preparazione del bando di concorso;
- rinnovo della banca di vaccini: determinazione del fabbisogno

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	5,6	5,8	5,6	-4,6	5,8	5,8	5,8	0,1
Spese	20,0	20,8	20,4	-1,9	20,4	20,4	20,4	-0,4
Δ rispetto al PF 2020-2022			-0,2		0,1	0,1		
Spese proprie	20,0	20,8	20,4	-1,9	20,4	20,4	20,4	-0,4
Uscite per investimenti	0,4	0,3	0,3	-0,1	0,3	0,3	0,3	0,7
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,0		0,0	0,0		

COMMENTO

L'Istituto di virologia e di immunologia (IVI) è il centro di competenza della Confederazione per le epizootie virali altamente contagiose. La gestione delle situazioni di crisi e in particolare l'aggiornamento del piano di emergenza costituiscono un elemento prioritario della legislatura in corso. Va garantita la disponibilità diagnostica per le epizootie nuove e per quelle riemergenti. L'IVI gestisce una banca di vaccini con lo scopo di garantire la disponibilità dei vaccini nel caso in cui scoppi un'epizootia altamente contagiosa. Essa viene rinnovata periodicamente e adeguata alla situazione di minaccia presente. La ricerca dell'IVI è principalmente orientata a un quadro internazionale e alla competitività, e si concentra sulle malattie che possono causare danni ingenti e sulle zoonosi. Per garantire anche a lungo termine la sicurezza delle strutture, realizzate oltre 25 anni fa, basandosi su un'analisi dei rischi e sotto la direzione dell'UFCL, l'IVI ha adottato in un progetto misure immediate e misure di manutenzione a lungo termine. Con la messa in funzione del centro di raccolta dei campioni, l'attuazione delle misure a breve termine è conclusa, quella delle misure a lungo termine è in corso. Queste misure garantiranno la gestione sicura e senza interruzioni fino al 2035.

Nel preventivo 2020 l'evoluzione delle uscite nel settore proprio è praticamente stabile. Mentre vi è una leggera diminuzione delle spese proprie, anche a causa di una correzione senza incidenza sul bilancio nei ricavi da mezzi di terzi per il preventivo 2020, le uscite per investimenti sono stabili. Nel preventivo 2020 i ricavi dell'IVI ammontano a 5,6 milioni e si compongono di 4,5 milioni da mezzi di terzi, di cui 1,8 milioni di entrate derivanti dal contratto di cooperazione con l'Università di Berna, nonché di altri ricavi pari a circa 1 milione.

GP1: EPIZOOZIE VIRALI

MANDATO DI BASE

Grazie all'operato dell'IVI, le epizoozie virali e in particolare quelle altamente contagiose sono diagnosticate rapidamente ed è possibile evitare danni sanitari ed economici. L'IVI informa e fornisce consulenza al Servizio veterinario svizzero e ai laboratori per quanto riguarda la lotta e la diagnosi delle epizoozie virali. Contribuisce ad attuare la Strategia per la salute animale in Svizzera e sorveglia la sicurezza e l'efficacia dei vaccini per gli animali. Gestisce inoltre, anche su incarico di terzi, ricerca e insegnamento nel settore della virologia e dell'immunologia veterinaria.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	5,7	5,8	5,6	-4,6	5,8	5,8	5,8	0,1
Spese e uscite per investimenti	20,5	21,1	20,7	-1,8	20,7	20,7	20,7	-0,4

COMMENTO

Le spese di funzionamento sono composte in prima linea dalle spese per il personale (11,4 mio.), dalle rimanenti spese di funzionamento (3,4 mio.) e dalle spese di locazione (4,0 mio.). Negli anni del piano finanziario i valori rimangono stabili al livello iscritto nel preventivo 2020. I ricavi di funzionamento di circa 2,8 milioni sono composti in gran parte da ricavi da mezzi di terzi legati a progetti di ricerca competitivi.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Diagnostica: I servizi di diagnosi forniti sono di elevata qualità						
- Quota di test interlaboratorio svolti con successo per confermare la qualità della diagnostica (% min.)	100	92	92	92	92	92
Prevenzione 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.)	3	4	4	4	4	4
- Informazione e formazione del Servizio veterinario svizzero (ore max.)	8	16	16	16	16	16
- Corrispondenza delle possibilità di diagnosi al grado di minaccia esistente (% min.)	95	95	95	95	95	95
Controlli dei vaccini: I controlli e le autorizzazioni relativi ai vaccini per animali avvengono in modo rapido ed efficace						
- Quota dei controlli sui lotti e delle nuove autorizzazioni svolti entro i termini (% min.)	95	92	92	92	92	92
Ricerca e insegnamento: Le prestazioni di ricerca e la promozione delle nuove leve sono riconosciute e richieste						
- Progetti di ricerca nazionali e internazionali finanziati da terzi (CHF, mio., min.)	2,844	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
- Pubblicazioni in riviste internazionalmente riconosciute (numero min.)	38	32	33	34	34	34
- Formazioni e perfezionamenti offerti alle università (ore max.)	183	150	155	160	160	160

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Risultati diagnostici (numero)	6 261	18 021	14 638	23 645	27 843	26 408
Vaccini: esami delle partite e nuove autorizzazioni (numero)	625	575	588	492	457	493
Ricercatori finanziati da terzi (mesi/persona)	118	184	215	241	260	313

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	5 680	5 820	5 552	-4,6	5 848	5 848	5 848	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-268		296	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	20 523	21 074	20 688	-1,8	20 669	20 709	20 747	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-385		-19	40	38	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	5 679 614	5 820 100	5 551 900	-268 200	-4,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 927 606</i>	<i>5 820 100</i>	<i>5 551 900</i>	<i>-268 200</i>	<i>-4,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>752 008</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'IVI sono composti in gran parte da ricavi da mezzi di terzi e da cofinanziamenti per un totale complessivo di circa 4,6 milioni. Tra questi rientrano i ricavi di 2,7 milioni risultanti da progetti di ricerca competitivi che coprono il corrispondente onere dell'IVI per l'attività di ricerca. Sono inoltre preventivati i pagamenti dell'Università di Berna di circa 1,8 milioni per spese per il personale in base al contratto di cooperazione con l'Università stessa. I ricavi di funzionamento includono infine anche i ricavi per prestazioni di servizi della diagnostica e del controllo dei vaccini pari a circa 1,0 milioni. A seguito di una rettifica della pianificazione dei ricavi da mezzi di terzi, gli importi medi stimati sono inferiori a quelli del preventivo 2019.

Nota

Cfr. A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	in %
Totale	20 522 619	21 073 500	20 688 400	-385 100	-1,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>15 154 084</i>	<i>15 532 000</i>	<i>15 161 700</i>	<i>-370 300</i>	<i>-2,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>460 517</i>	<i>480 000</i>	<i>500 000</i>	<i>20 000</i>	<i>4,2</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>4 908 019</i>	<i>5 061 500</i>	<i>5 026 700</i>	<i>-34 800</i>	<i>-0,7</i>
Spese per il personale	11 383 528	11 417 400	11 386 000	-31 400	-0,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 245 406	8 875 800	8 502 400	-373 400	-4,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>821 907</i>	<i>864 900</i>	<i>837 600</i>	<i>-27 300</i>	<i>-3,2</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>199 098</i>	<i>55 300</i>	<i>70 000</i>	<i>14 700</i>	<i>26,6</i>
Spese di ammortamento	460 517	480 000	500 000	20 000	4,2
Uscite per investimenti	433 168	300 300	300 000	-300	-0,1
Posti a tempo pieno (Ø)	91	82	82	0	0,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2019 le spese per il personale diminuiscono di circa 31 400 franchi (-0,3 %). L'organico dell'IVI rimane costante a 82 posti a tempo pieno.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le uscite per il settore dell'informatica di 0,8 milioni riguardano soprattutto il funzionamento dell'infrastruttura di laboratorio, la burocratica, i collegamenti alla rete e le soluzioni di economia aziendale quali in particolare i moduli gestione del materiale e manutenzione nonché, infine, le prestazioni di servizi informatiche per il Laboratory Information Management System (LIMS). Le spese per beni e servizi informatici per il 2020 rientrano nell'ordine di grandezza del preventivo 2019.

Le uscite per spese di consulenza aumentano leggermente rispetto al 2019 (fr. +14 700), attestandosi a circa 0,1 milioni. L'aumento è riconducibile alla consulenza per il progetto di risanamento dell'impianto di alta sicurezza. I restanti mezzi sono soprattutto utilizzati per progetti volti a garantire la biosicurezza (ad es. analisi dei rischi).

Nelle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio rientrano circa 4,0 milioni per la locazione di spazi, 1,4 milioni per le spese d'esercizio diverse, circa 1,2 milioni per il materiale e circa 0,2 milioni per manutenzione di altro tipo. Per sostenere il Centro svizzero della rabbia, a partire dal 2020 l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) verserà annualmente 30 000 franchi, che sono quindi trasferiti all'IVI a partire dal preventivo 2020.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti di beni mobili ammontano a quasi 0,5 milioni e corrispondono ai valori preventivati per l'anno precedente. In aggiunta ai beni mobili, a partire dal preventivo 2020 ogni anno vengono ammortizzati 20 000 franchi per l'informatica (server).

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti restano allo stesso livello del preventivo 2019 e servono principalmente a finanziare nuove acquisizioni per la diagnostica di laboratorio e nell'ambito della biosicurezza, e per investimenti di sostituzione.

Basi giuridiche

L del 1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), art. 42.

Nota

Quasi il 30 % delle spese di funzionamento è finanziato dai ricavi di funzionamento. Cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale).

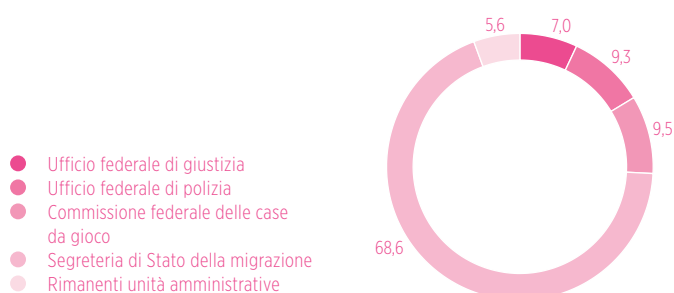
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PFL 2021	PFL 2022	PFL 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	544,8	457,6	492,3	7,6	506,3	522,0	525,1	3,5
Entrate per investimenti	2,2	2,0	1,9	-4,5	1,7	1,7	1,7	-5,1
Spese	2 877,3	3 048,0	3 004,2	-1,4	3 026,1	3 021,0	3 008,9	-0,3
Δ rispetto al PF 2020-2022			-173,5		-102,5	-109,4		
Spese proprie	797,0	908,6	956,2	5,2	961,1	960,5	963,4	1,5
Spese di riversamento	2 080,3	2 139,4	2 048,0	-4,3	2 065,0	2 060,4	2 045,5	-1,1
Spese finanziarie	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uscite per investimenti	61,5	84,1	102,7	22,1	112,6	108,0	102,0	4,9
Δ rispetto al PF 2020-2022			18,0		9,5	8,7		

SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2020)

Quote in %



TIPI DI SPESE (P 2020)

Quote in %



SPESE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2020)

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	455	2 708	135	33	2 048
401 Segreteria generale DFGP	33	21	108	8	1	25
402 Ufficio federale di giustizia	65	42	238	7	2	145
403 Ufficio federale di polizia	247	157	912	47	3	33
413 Istituto svizzero di diritto comparato	8	5	30	0	0	-
417 Commissione federale delle case da gioco	11	8	44	1	1	274
420 Segreteria di Stato della migrazione	489	172	1 094	43	18	1 571
485 Centro servizi informatici CSI-DFGP	103	50	282	29	8	-

SEGRETERIA GENERALE DFGP

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinamento e gestione delle attività politiche dipartimentali;
- sostegno e consulenza al capodipartimento in tutti gli aspetti politici, giuridici e operativi;
- gestione e coordinamento delle risorse dipartimentali;
- tutela degli 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 2020

- Accompagnamento dell'esecuzione del preventivo 2020 con il piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) 2021-2023, convenzione sulle prestazioni 2020;
- preparazione del consuntivo 2019;
- programma Schengen/Dublino: struttura dell'organizzazione

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	3,7	3,6	3,5	-1,4	3,5	3,5	3,5	-0,4
Spese	53,6	59,6	57,9	-2,9	58,2	58,9	59,2	-0,2
Δ rispetto al PF 2020-2022			-0,3		-0,3	0,0		
Spese proprie	29,2	35,0	33,3	-4,9	33,3	33,8	33,9	-0,8
Spese di riversamento	24,4	24,6	24,6	0,0	24,9	25,1	25,4	0,8
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2020-2022			-		-	-		

COMMENTO

La Segreteria generale del Dipartimento federale di giustizia e polizia (SG-DFGP) è l'organo di sostegno centrale della direzione del DFGP. Circa il 70 % del preventivo globale del 2020 è destinato alle spese per il personale e il 30 % alle spese per beni e servizi e spese d'esercizio. Il preventivo globale include inoltre le spese per le commissioni amministrativamente accorpate alla SG-DFGP, segnatamente la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (CAF) e la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT).

Rispetto all'anno precedente le spese diminuiscono di 1,7 milioni (-2,9 %) principalmente in seguito alla conclusione, a fine 2019, dei lavori della Commissione peritale indipendente per la riabilitazione delle persone internate per decisione amministrativa.

GP1: AIUTO ALLA CONDOTTA, GESTIONE E COORDINAMENTO DI DOSSIER E 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	3,7	3,6	3,5	-1,4	3,5	3,5	3,5	-0,4
Spese e uscite per investimenti	26,7	29,8	28,9	-2,9	29,0	28,9	29,0	-0,7

COMMENTO

Circa il 70 % delle spese di funzionamento complessive della SG-DFGP riguarda il personale (20,2 mio.). La contrazione rispetto al preventivo precedente è dovuta principalmente ai trasferimenti di fondi eseguiti in particolare nel settore «Perfezionamento Schengen/Dubliano».

Le spese e i ricavi di funzionamento rimangono costanti per tutto il periodo di pianificazione.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La Segreteria generale contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del Dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Public Corporate Governance: La Segreteria generale contribuisce affinché le unità scorporate siano gestite secondo la politica 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 (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Assistenza giuridica: Il Servizio giuridico elabora tempestivamente perizie, pareri e decisioni giuridicamente fondati nell'ambito di competenza del Dipartimento						
- Quota di contestazioni dovute a errori procedurali (% max.)	5	4	3	2	2	2
- Valutazione della qualità da parte della segreteria generale del DFGP (scala 1-5)	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
- Rispetto dei termini (% min.)	95	95	96	97	98	98
Prestazioni centrali: I settori centralizzati Risorse umane e Finanze garantiscono la fornitura tempestiva, tecnicamente corretta ed efficiente delle prestazioni concordate con le UA del DFGP						
- Indice di soddisfazione sulla base dei colloqui annuali con i clienti (scala 1-6)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	5,5
- Fornitura tempestiva e tecnicamente corretta dei servizi concordati (scala 1-6)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	5,5

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Unità amministrative del DFGP nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	10	10	10	10	10	10
Posti a tempo pieno del DFGP nell'Amministrazione federale centrale (n. FTE)	2 305	2 422	2 413	2 523	2 529	2 559
Interventi parlamentari di competenza del DFGP (numero)	214	215	243	215	215	176
Affari del Consiglio federale di competenza del DFGP (senza interventi parlamentari) (numero)	184	163	181	164	155	151
Donne impiegate presso il DFGP (%)	46,6	47,8	46,3	46,0	45,8	46,2
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 24-29 (%)	30,6	32,1	33,0	33,0	33,4	34,0
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 30-38 (%)	19,2	16,6	17,5	19,0	22,3	26,0
Quota di collaboratori di madrelingua tedesca (%)	72,5	72,5	73,5	73,0	72,6	74,2
Quota di collaboratori di madrelingua francese (%)	20,4	20,3	19,8	20,0	20,1	20,0
Quota di collaboratori di madrelingua italiana (%)	7,0	7,1	6,6	7,0	7,0	5,5
Quota di collaboratori di madrelingua romancia (%)	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	3 744	3 562	3 511	-1,4	3 511	3 511	3 511	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-50		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	26 715	29 792	28 933	-2,9	28 984	28 933	28 977	-0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-859		51	-51	45	
Singoli crediti								
A202.0105 Sviluppo Schengen/Dublino	-	-	2 000	-	2 000	2 000	2 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 000		0	0	0	
A202.0106 Comm. riabilitazione persone internate per decisione amm.	2 486	2 201	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 201		-	-	-	
A202.0107 Pool risorse dipartimentale	-	3 047	2 399	-21,2	2 355	2 842	2 889	-1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-647		-44	487	48	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse								
A231.0116 Contributi all'Istituto federale di metrologia	17 205	17 441	17 424	-0,1	17 678	17 923	18 174	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-18		254	245	251	
A231.0117 Contributo alla sede Istituto federale di metrologia	6 827	6 827	6 827	0,0	6 827	6 827	6 827	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0118 Contributi a organizzazioni internazionali	320	338	344	1,8	352	351	353	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6		8	-1	2	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	3 743 900	3 561 700	3 511 300	-50 400	-1,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>77 650</i>	<i>85 300</i>	<i>81 400</i>	<i>-3 900</i>	<i>-4,6</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>3 666 250</i>	<i>3 476 400</i>	<i>3 429 900</i>	<i>-46 500</i>	<i>-1,3</i>

I ricavi di funzionamento della SG-DFGP comprendono principalmente i ricavi dal computo interno delle prestazioni tra la SG in qualità di fornitore di prestazioni e le unità amministrative del DFGP (beneficiarie di prestazioni) per le prestazioni di servizi in materia di personale e finanze fornite centralmente. A questi si aggiungono ricavi e tasse per trattative tariffarie con le società di gestione da parte della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini, nonché entrate per rimborsi delle spese amministrative della SUVA e commissioni per la riscossione dell'imposta alla fonte. Infine, confluiscono in questo credito anche i ricavi dalla locazione di posteggi al personale della SG-DFGP e a terzi.

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 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	in %
Totale	26 714 891	29 792 200	28 933 000	-859 200	-2,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	19 718 953	23 753 200	23 250 600	-502 600	-2,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	76 282	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	6 919 655	6 039 000	5 682 400	-356 600	-5,9
Spese per il personale	18 903 714	19 841 300	20 219 600	378 300	1,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	7 811 177	9 950 900	8 713 400	-1 237 500	-12,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	4 484 540	5 618 500	4 567 700	-1 050 800	-18,7
<i>di cui spese di consulenza</i>	384 844	1 046 900	1 045 400	-1 500	-0,1
Posti a tempo pieno (Ø)	105	106	108	2	1,9

Spese per il personale e posti a tempo pieno

In relazione al «perfezionamento Schengen/Dublino» viene operato un trasferimento di posti e di risorse finanziarie (0,4 mio.) interno al Dipartimento che spiega l'aumento delle spese e dei posti a tempo pieno rispetto al preventivo 2019.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

La riduzione delle *spese per beni e servizi informatici* rispetto all'anno precedente è dovuta al trasferimento interno alla SG di 1 milione di franchi al credito A202.0105 Perfezionamento Schengen/Dublino per il finanziamento parziale di mezzi propri per il perfezionamento dell'acquis Schengen/Dublino.

Nel preventivo 2020 circa il 40 % delle *spese di consulenza* riguarda gli onorari per i membri extraparlamentari della CAF e della CNPT. I fondi per l'effettiva consulenza sono impiegati principalmente per il chiarimento approfondito di questioni specifiche (perizie) ed evolvono in modo costante nel preventivo 2020.

Basi giuridiche

DF del 20.3.2009 che approva e trasporta nel diritto svizzero il Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

A202.0105 SVILUPPO SCHENGEN/DUBLINO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	2 000 000	2 000 000	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	-	2 000 000	2 000 000	-

Gli ulteriori sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino che si delineano per il periodo 2020-2025 determinano per il DFGP un maggiore fabbisogno con incidenza sul finanziamento per spese una tantum per progetti TIC. Nel quadro della valutazione globale delle risorse nel settore TIC 2019, il Consiglio federale ha accordato in linea di massima al DFGP le risorse necessarie per l'attuazione della prima fase. All'atto dell'esecuzione del bilancio 2020 e nel quadro del preventivo 2021 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2022-2024, questi mezzi saranno trasferiti nel presente credito collettivo per poi essere ceduti. In questo contesto, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di elaborare entro metà settembre 2019 un messaggio speciale per un credito d'impegno «Perfezionamento Schengen/Dublino».

Dal preventivo 2020 i fondi per la gestione del programma Perfezionamento Schengen/Dublino sono iscritti a livello centrale presso la SG-DFGP in un credito collettivo. Il credito a preventivo include per il momento la quota di «mezzi propri» fornita dalla SG-DFGP. I mezzi assegnati all'occorrenza restano bloccati fino all'approvazione del credito d'impegno o della relativa tranche.

Basi giuridiche

Accordi di associazione a Schengen tra la Svizzera e l'UE/CE (AAS; RS 0.362.37), art. 2 par. 3 e art. 7.

Note

I mezzi iscritti presso la SEM nel credito A202.0166 Attuazione Schengen/Dublino sono imputati al credito d'impegno per l'attuazione Schengen/Dublino esistente (CI III).

A202.0106 COMM. RIABILITAZIONE PERSONE INTERNATE PER DECISIONE AMM.

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	2 486 446	2 201 400	-	-2 201 400	-100,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 485 219</i>	<i>2 201 400</i>	<i>-</i>	<i>-2 201 400</i>	<i>-100,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 227</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Spese per il personale	343 621	328 100	-	-328 100	-100,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 142 825	1 873 300	-	-1 873 300	-100,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>5 991</i>	<i>30 000</i>	<i>-</i>	<i>-30 000</i>	<i>-100,0</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>2 052 141</i>	<i>1 678 900</i>	<i>-</i>	<i>-1 678 900</i>	<i>-100,0</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	2	2	-	-2	-100,0

Conformemente alla legge federale sulla riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa, il Consiglio federale provvede alla rielaborazione scientifica di questioni non ancora chiarite legate agli internamenti amministrativi, tenendo conto anche di altre misure coercitive a scopo assistenziale o di altri collocamenti extrafamiliari. A tal fine il Consiglio federale ha istituito la Commissione peritale indipendente (CPI) Internamenti amministrativi, che ha il compito di analizzare e documentare in modo scientifico la storia degli internamenti amministrativi e di altre misure coercitive a scopo assistenziale in Svizzera prima del 1981.

La CPI ha portato a termine il lavoro di rielaborazione di questa ingiustizia del passato e concluderà la propria attività a fine 2019. Pertanto, dal preventivo 2020 nel presente credito non sono più iscritti mezzi.

Basi giuridiche

LF del 1.4.2017 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (RS 211.223.13).

A202.0107 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	3 046 500	2 399 300	-647 200	-21,2
Spese per il personale	-	909 800	827 100	-82 700	-9,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	2 136 700	1 572 200	-564 500	-26,4

Il credito comprende la riserva dipartimentale destinata all'informatica e il pool di posti della direzione del Dipartimento. La flessione rispetto al preventivo 2019 è dovuta a un trasferimento senza incidenza sul bilancio al credito A202.0105 (Perfezionamento Schengen/Dublino) per il finanziamento parziale di mezzi propri per il perfezionamento dell'acquis Schengen/Dublino.

Basi giuridiche

Credito collettivo secondo l'O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01), art. 20 cpv. 3.

A231.0116 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO FEDERALE DI METROLOGIA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	17 205 200	17 441 300	17 423 700	-17 600	-0,1

Secondo l'articolo 16 LIFM la Confederazione accorda annualmente all'Istituto contributi per i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere a-h e capoversi 3-5 LIFM.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sulla metrologia (LMetr; RS 941.20); LF del 17.6.2011 sull'Istituto federale di metrologia (LIFM; RS 941.27).

A231.0117 CONTRIBUTO ALLA SEDE ISTITUTO FEDERALE DI METROLOGIA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 826 882	6 826 900	6 826 900	0	0,0

Indennità per l'impiego da parte dell'Istituto federale di metrologia degli immobili di proprietà della Confederazione, basata sul modello dei locatari orientato ai costi dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL). Questo contributo incide sul finanziamento ma non sul bilancio (nessun flusso di capitale). Il contributo è composto da ammortamenti figurativi, costi del capitale e una tassa amministrativa (spese amministrative dell'UFCL).

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sull'Istituto federale di metrologia (LIFM; RS 941.27), art. 22 cpv. 2.

Note

Le spese per la sistemazione logistica sono versate all'UFCL (cfr. E100.0001 Ricavi da immobili).

A231.0118 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	319 745	337 700	343 700	6 000	1,8

Contributi annui fondati su trattati internazionali e destinati alle organizzazioni internazionali più importanti attive nella cooperazione metrologica su scala mondiale: Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) e Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML). Poiché dal 2017 la Svizzera può di nuovo partecipare al programma di ricerca europeo Orizzonte 2020, fino al 2023 sono inoltre dovuti contributi annui ai costi di segreteria nell'ambito dell'European Metrology Programm for Innovation and Research (EMPIR). Dalla pianificazione finanziaria 2020-2024 del BIPM risulta un contributo della Svizzera leggermente aumentato nel preventivo 2020.

Basi giuridiche

LF del 17.6.2011 sull'Istituto federale di metrologia (LIFM; RS 941.27).

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Creazione delle condizioni giuridiche atte a favorire la convivenza sociale;
- creazione delle condizioni giuridiche atte a favorire lo sviluppo economico del Paese;
- rafforzamento dell'ordinamento federale (diritti fondamentali, democrazia e Stato di diritto);
- partecipazione alla creazione di un ordinamento internazionale pacifico e all'armonizzazione dell'evoluzione del diritto in Europa;
- preservazione e tutela delle conoscenze giuridiche in seno all'Amministrazione federale;
- sviluppo dei principi metodologici per l'elaborazione di atti normativi e la valutazione di misure statali.

PROGETTI NEL 2020

- Legge federale sulla protezione dei dati: accompagnamento della revisione in Parlamento;
- messaggio sulla modifica del Codice civile svizzero (Cambiamento di sesso allo stato civile): accompagnamento della revisione in Parlamento;
- Codice di procedura penale: accompagnamento e consulenza in Parlamento;
- Codice di procedura civile: accompagnamento e consulenza in Parlamento;
- assistenza in materia penale (AIMP): accompagnamento e consulenza in Parlamento;
- iniziativa popolare federale «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»: accompagnamento e consulenza in Parlamento;
- iniziativa parlamentare (13.468) «Matrimonio civile per tutti»: accompagnamento e consulenza in Parlamento.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	119,0	32,8	53,4	62,9	54,1	54,9	55,7	14,2
Spese	274,4	284,5	210,3	-26,1	233,0	234,3	236,1	-4,6
Δ rispetto al PF 2020-2022			-54,9		0,4	0,8		
Spese proprie	69,9	65,7	65,0	-1,0	63,7	63,7	63,7	-0,8
Spese di riversamento	204,5	218,8	145,3	-33,6	169,3	170,6	172,3	-5,8
Uscite per investimenti	43,5	50,6	65,1	28,5	91,5	91,9	88,7	15,1
Δ rispetto al PF 2020-2022			1,9		3,0	2,9		

COMMENTO

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è l'autorità competente e il centro di prestazioni della Confederazione per le questioni giuridiche. Nella sezione «Progetti» sono elencati solo alcuni dei progetti strategicamente più importanti tra i tanti assegnati all'UFG dal Parlamento e, nell'ambito degli obiettivi di legislatura, dal Consiglio federale.

La diminuzione delle spese proprie rispetto al preventivo 2019 è imputabile a effetti contrapposti: da una parte si riducono gli ammortamenti dei beni amministrativi e delle spese per beni e servizi informatici, dall'altra aumentano le spese per il personale per l'attuazione della Convenzione n. 94 del Consiglio d'Europa sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera e della legge sui giochi in denaro nonché per la modernizzazione del registro informatizzato dello stato civile Infostar. Negli anni di pianificazione finanziaria le spese per il personale si riducono nuovamente una volta portati a termine i versamenti alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale o collocamenti extrafamiliari. Le spese di locazione aumentano leggermente.

La differenza delle spese di riversamento rispetto al preventivo 2019 è riconducibile principalmente al contributo di solidarietà per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale o internamenti amministrativi, che sarà versato in gran parte entro la fine del 2019. Dal 2019, nelle uscite per investimenti si attendono per la prima volta i pagamenti per i costi di costruzione ed equipaggiamento degli stabilimenti carcerari destinati a garantire l'esecuzione degli allontanamenti nel settore dell'asilo. A causa della pianificazione del fabbisogno dei Cantoni attualmente nota, vi è in quest'ambito un aumento costante da 12 milioni (nel 2020) a 37 milioni (nella pianificazione finanziaria), che costituisce lo scostamento principale delle uscite per investimenti nella pianificazione finanziaria. Aumentano nella stessa misura anche le rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti. Modifiche di minore entità sono da ricondurre sostanzialmente ad adeguamenti dettati dal rincaro.

Ad eccezione di pochi crediti, i ricavi sono calcolati sulla media degli ultimi 4 esercizi e dipendono fortemente dalle entrate dei valori patrimoniali confiscati in modo definitivo per la Confederazione (LRVC; RS 312.4).

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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	26,2	26,8	28,0	4,5	28,5	28,5	28,6	1,6

COMMENTO

Il 39 % delle spese di funzionamento è generato dal GP1. Sebbene entrambi i gruppi di prestazioni dell'UFG abbiano all'incirca la stessa percentuale di collaboratori, le classi di stipendio del GP1 sono in media più alte e di conseguenza anche la quota delle spese per il personale (22,0 mio.). Il maggiore fabbisogno rispetto all'anno precedente (+0,8 mio.) è riconducibile ai posti creati per l'attuazione della Convenzione n. 94 del Consiglio d'Europa sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera come pure all'entrata in vigore della nuova legge sui giochi in denaro e della nuova ordinanza sui giochi in denaro. Aumentano inoltre i costi di locazione per l'acquisizione di nuovi locali di altri servizi nella sede attualmente occupata (+0,4 mio.).

Vengono generate solo entrate esigue (redditi immobiliari e tassa d'incentivazione sul CO₂).

Le divergenze di pareri espresse in occasione di due procedure di consultazione stanno provocando ritardi nell'adozione dei pertinenti messaggi da parte del Consiglio federale (v. più sotto). Sono necessari ulteriori accertamenti al fine di garantire la fattibilità politica.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Modifica del CC: Gli atti pubblici originali in forma elettronica sono disciplinati in una legge						
- Presa d'atto dei risultati della consultazione e decisione in merito all'ulteriore modo di procedere da parte del CF (termine)	-	-	31.12.	-	-	-
- Adozione del messaggio da parte del Consiglio federale (termine)	-	31.12.	-	-	-	-
Diritto successorio: La successione delle imprese è agevolata						
- Adozione del messaggio da parte del Consiglio federale (termine)	-	31.12.	31.12.	-	-	-
Revisione CP: Normativa per aumentare la sicurezza in presenza di autori di reati pericolosi						
- Presa d'atto dei risultati della consultazione e decisione in merito all'ulteriore modo di procedere da parte del CF (termine)	-	-	31.12.	-	-	-
LCTA: Legge federale sulla comunicazione elettronica con i tribunali e le autorità (LCTA)						
- Presa d'atto dei risultati della consultazione e decisione in merito all'ulteriore modo di procedere da parte del CF (termine)	-	-	31.12.	-	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Incarichi più consistenti assegnati dal Parlamento, dal Consiglio federale e dal Dipartimento (numero)	-	45	52	37	37	34
Progetti nella pianificazione annuale del Consiglio federale (numero)	-	13	15	9	11	15
Interventi parlamentari (numero)	140	168	164	151	131	147

GP2: APPLICAZIONE DEL DIRITTO

MANDATO DI BASE

L'UFG garantisce l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, amministrativa, civile e commerciale, decide delle domande di assistenza giudiziaria e delle estradizioni. Assiste la pianificazione a livello cantonale nell'esecuzione delle pene e delle misure, esamina e accompagna i progetti di costruzione e versa i sussidi previsti dalla legge. Oltre a esercitare l'alta vigilanza sullo stato civile, sul registro di commercio, sul registro fondiario e sull'esecuzione, gestisce il sistema nazionale dello stato civile Infostar e il casellario giudiziale automatizzato VOSTRA e rilascia gli estratti del casellario giudiziale per tutta la Svizzera.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	28,2	20,9	21,2	1,2	21,9	22,6	23,4	2,9
Spese e uscite per investimenti	43,2	41,7	43,3	3,9	43,7	43,8	39,8	-1,2

COMMENTO

Il 61 % delle spese di funzionamento è generato dal GP2, che, oltre alle spese per il personale e d'esercizio, comprende tutte le spese IT per le diverse applicazioni specifiche e l'esercizio di diversi registri (inclusi nuovi investimenti e ammortamenti). Le rimanenti spese d'esercizio sono nettamente più elevate di quelle del GP1 a causa delle tasse postali per gli estratti del casellario giudiziale e delle spese di estradizione nei casi di assistenza giudiziaria internazionale. L'aumento delle spese e delle uscite per investimenti nonché delle variazioni a medio termine è dovuto a uscite supplementari coperte da emolumenti per il progetto IT NewVostra. La prevista messa in esercizio dei grandi progetti Infostar NG e NewVostra implica una flessione delle uscite per investimenti nell'ultimo anno del piano finanziario. Inoltre, dal 2020 le spese di locazione aumentano di 0,4 milioni.

Le entrate dell'UFG provengono perlopiù dalle tasse per il rilascio degli estratti del casellario giudiziale, del registro delle esecuzioni e del registro di commercio. Si prevede che la domanda di estratti del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni continuerà a crescere, con un conseguente aumento dei ricavi annuali. Questa evoluzione si rispecchia anche negli obiettivi.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Adozioni internazionali: Assunzione della funzione di vigilanza ai sensi dell'ordinanza sull'adozione						
– Ispezioni presso servizi di collocamento privati (numero)	5	5	5	5	5	5
Domande d'esecuzione trattate elettronicamente: La trasmissione elettronica delle domande d'esecuzione è ulteriormente sviluppata e promossa						
– Domande d'esecuzione trasmesse per via elettronica (numero, mio.)	1,673	1,600	1,800	1,850	1,900	1,950
Sicurezza e lotta alla criminalità: Le capacità per il rilascio di estratti per privati (interdizione di esercitare un'attività e divieto di accedere ad aree determinate) sono messe a disposizione						
– Estratti del casellario giudiziale rilasciati (numero, mio.)	0,603	0,645	0,665	0,700	0,735	0,770
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 riconosciuti (numero, min.)	45	45	45	45	45	45
Estratti del casellario giudiziale chiesti 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.)	0,409	0,750	0,600	0,650	0,700	0,750

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Domande d'extradizione all'estero (numero)	216	259	257	282	259	252
Domande d'extradizione alla Svizzera (numero)	413	362	397	372	360	350
Domande di assistenza giudiziaria alla Svizzera, assunzione di prove penali (numero)	2 206	2 240	2 490	2 486	2 462	2 389
Domande di assistenza giudiziaria all'estero, assunzione di prove penali (numero)	867	1 055	935	982	946	850
Domande relative agli estratti del casellario giudiziale (numero)	403	434	486	544	575	603
Casi trattati in materia di alimenti (numero)	421	493	444	550	522	594
Rapimento internazionale di minori: domande di ritorno (numero)	89	88	90	91	98	95
Rapimento internazionale di minori: domande di esercizio del diritto di visita (numero)	17	28	20	24	14	21
Adozione internazionale: dossier di adozione trasmessi (numero)	11	28	29	90	90	68
Esecuzione pene e misure: decisioni di sussidio a favore degli istituti d'educazione (numero)	–	–	184	190	190	190
Esecuzione delle pene e delle misure: autorizzazione delle fasi e decisioni in materia di carcerazione amministrativa (numero)	–	–	3	7	4	1
Esecuzione delle pene e delle misure: autorizzazione delle fasi e decisioni in materia di sussidi di costruzione per stabilimenti carcerari (numero)	–	–	133	132	139	128

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	28 288	20 965	21 218	1,2	21 933	22 681	23 468	2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			253		715	748	788	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0100 Rimborsi di contributi e indennità	125	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0001 Restituzione di contributi agli investimenti	385	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0101 Valori patrimoniali confiscati	89 232	11 829	32 215	172,3	32 215	32 215	32 215	28,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			20 386		0	0	0	
E150.0112 Liberalità per riparazione vittime di misure coercitive	1 675	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	69 377	68 446	71 265	4,1	72 175	72 359	68 357	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 819		910	185	-4 002	
Singoli crediti								
A202.0161 Amministrazione riparazione MCSA	1 076	1 450	1 450	0,0	266	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		-1 184	-266	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Applicazione del diritto								
A231.0143 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	77 515	80 772	80 772	0,0	81 580	82 396	83 220	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		808	816	824	
A231.0144 Progetti sperimentali	1 283	1 600	1 600	0,0	2 021	2 041	2 061	6,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		421	20	20	
A231.0145 Contributi a organizzazioni internazionali	987	1 181	1 181	0,0	1 192	1 204	1 216	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		12	12	12	
A231.0146 Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	90	280	280	0,0	282	285	288	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		3	3	3	
A231.0148 Centro svizzero di comp. in materia d'esec. sanz. pen. CSCSP	1 394	1 410	1 408	-0,1	1 422	1 437	1 451	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		14	14	14	
A231.0365 Riparazione a favore di vittime di misure coercitive	80 000	87 000	2 500	-97,1	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-84 500		-2 500	-	-	
A231.0379 Sostegno finanziario di progetti di aiuto reciproco	142	150	150	-0,1	30	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		-120	-30	-	
A236.0103 Sussidi costr. stabilimenti penitenziari e case d'educazione	43 578	45 434	45 389	-0,1	45 843	46 301	46 764	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-45		454	458	463	
A236.0104 Sussidi di costruzione per carcerazione amministrativa	-	1 000	11 988	n.a.	36 963	36 963	37 333	147,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10 988		24 975	0	370	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	43 193	46 434	57 377	23,6	82 806	83 264	84 096	16,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10 943		25 429	458	833	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	28 288 427	20 964 800	21 218 000	253 200	1,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>23 905 633</i>	<i>20 964 800</i>	<i>21 218 000</i>	<i>253 200</i>	<i>1,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 382 795</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento si compongono prevalentemente delle tasse per il rilascio degli estratti del casellario giudiziale, del registro delle esecuzioni e del registro di commercio, nonché i redditi immobiliari derivanti dalla locazione di posteggi e le restituzioni dei sussidi d'esercizio nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure di esercizi precedenti. Queste ultime sono contabilizzate solo nel consuntivo, poiché non pianificabili.

L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2015-2018). Il lieve aumento rispetto all'anno precedente è riconducibile all'adeguamento delle entrate per gli estratti del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni ai nuovi valori attesi (cfr. commento e parametri del GP2). In seguito a una verifica della copertura dei costi relativa alle entrate dagli estratti del registro di commercio effettuata presso i Cantoni, sono attese entrate minori per la Confederazione, il che spiega la riduzione dei valori preventivati rispetto al consuntivo 2018.

Basi giuridiche

O del 5.7.2006 sugli emolumenti UFG (Oem UFG; RS 172.041.14); O del 27.10.1999 sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC; RS 172.042.110); O del 3.12.1954 sulle tasse in materia di registro di commercio (RS 221.411.1); LF del 23.9.1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (LNM; RS 747.30); O del 14.12.2007 sugli emolumenti nella navigazione marittima (RS 747.312.4); Codice penale (CP; RS 311.0); O del 29.9.2006 VOSTRA (RS 331); O del DFGP del 15.10.2003 sulle tasse per estratti del casellario giudiziale a persone private (RS 331.1); 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 (OTLEF; RS 281.35).

E150.0101 VALORI PATRIMONIALI CONFISCATI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	89 231 505	11 829 000	32 215 200	20 386 200	172,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>87 904 897</i>	<i>11 829 000</i>	<i>32 215 200</i>	<i>20 386 200</i>	<i>172,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 326 608</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Queste entrate derivano da valori patrimoniali confiscati nell'ambito di procedure d'assistenza giudiziaria e ripartite tra Confederazione e Cantoni oppure tra Confederazione e Stati esteri.

L'importo iscritto a preventivo corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2015-2018).

Basi giuridiche

LF del 19.3.2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	69 377 422	68 445 600	71 264 900	2 819 300	4,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>48 551 281</i>	<i>55 957 400</i>	<i>59 258 800</i>	<i>3 301 400</i>	<i>5,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 609 983</i>	<i>2 200 000</i>	<i>722 500</i>	<i>-1 477 500</i>	<i>-67,2</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>13 216 158</i>	<i>10 288 200</i>	<i>11 283 600</i>	<i>995 400</i>	<i>9,7</i>
Spese per il personale	39 327 830	39 276 000	40 969 700	1 693 700	4,3
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>52 469</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	22 182 396	22 773 400	21 892 000	-881 400	-3,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>9 228 972</i>	<i>8 534 500</i>	<i>6 829 900</i>	<i>-1 704 600</i>	<i>-20,0</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>658 750</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 055 000</i>	<i>55 000</i>	<i>5,5</i>
Spese di ammortamento	7 523 609	2 200 000	722 500	-1 477 500	-67,2
Uscite per investimenti	343 587	4 196 200	7 680 700	3 484 500	83,0
Posti a tempo pieno (Ø)	221	220	231	11	5,0

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

Le maggiori spese per il personale sono prevalentemente riconducibili alla richiesta di nuovi posti per l'attuazione della Convenzione numero 94 del Consiglio d'Europa sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera (3 FTE ossia 0,5 mio. limitati fino al 2023) nonché della nuova legge sui giochi in denaro e delle rispettive ordinanze (4,5 FTE ossia 0,8 mio., di cui 1 FTE finanziato dai Cantoni). Inoltre aumentano anche, per un periodo limitato, le spese per il personale inseguito alla modernizzazione del registro dello stato civile elettronico Infostar (2,4 FTE ossia 0,4 mio. fino al 2022 e 1,0 FTE ossia 0,2 mio. fino al 2023).

Anche il numero di posti a tempo pieno aumenta a seguito dei nuovi posti richiesti.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* diminuiscono a favore delle uscite per investimenti (-1,7 mio.) in particolare nel settore dell'informatica. A questo calo si contrappongono maggiori spese di locazione (0,8 mio.) per l'uso di nuovi locali di altri servizi nella sede attuale e nell'edificio C nella Brückenstrasse.

Le *spese per beni e servizi informatici* riguardano principalmente l'esercizio della burotica e di altre applicazioni specialistiche quali il casellario giudiziale (VOSTRA), il registro dello stato civile (Infostar), il sistema del registro di commercio (HRV) e il registro dei pubblici ufficiali rogatori ed e-LEF (per la trasmissione elettronica delle domande d'esecuzione). Per quanto concerne i progetti, sono centrali lo sviluppo del nuovo casellario giudiziale (NewVostra) e l'aggiornamento del registro dello stato civile Infostar (Infostar NG).

Le *spese di consulenza* si compongono degli onorari di esperti e periti esterni e di membri di commissioni.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti riguardano le applicazioni specialistiche messe in esercizio.

Uscite per investimenti

L'aumento delle uscite per investimenti è riconducibile allo sviluppo del nuovo casellario giudiziale (NewVostra; +1,9 mio.) e all'aggiornamento del registro dello stato civile Infostar (Infostar NG; +1,5 mio.).

Note

Credito d'impegno «Infostar (nuova generazione)» (V0309.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

A202.0161 AMMINISTRAZIONE RIPARAZIONE MCSA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 075 966	1 449 700	1 449 900	200	0,0
Spese per il personale	1 037 622	1 225 900	1 224 900	-1 000	-0,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	38 345	223 800	225 000	1 200	0,5
Posti a tempo pieno (Ø)	7	7	7	0	0,0

La legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) è entrata in vigore il 1.4.2017. Il personale, comprese le spese per beni e servizi e d'esercizio, svolge in primo luogo la mansione di evadere e pagare i contributi di solidarietà alle vittime e di verificare le domande in entrata per contributi finanziari destinati a progetti di

aiuto reciproco (v. A231.0365 Riparazione a favore di vittime di misure coercitive e A231.0379 Sostegno finanziario a progetti di aiuto reciproco). Il versamento dei contributi di solidarietà non significa però che i lavori sono conclusi. In seguito al trattamento accelerato delle domande i rispettivi lavori amministrativi verranno contabilizzati nel 2020, pertanto le spese per il personale vengono mantenute al livello dell'anno precedente.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13); O del 15.2.2017 relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE; RS 211.223.137).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: APPLICAZIONE DEL DIRITTO

A231.0143 SUSSIDI D'ESERCIZIO A ISTITUTI D'EDUCAZIONE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	77 514 585	80 772 200	80 772 200	0	0,0

Viene sovvenzionato il 30 % dei costi riconosciuti per il personale addetto all'educazione. I sussidi sono calcolati in base al personale in dotazione per i servizi riconosciuti, ai costi forfettari di un posto a tempo pieno, nonché ai giorni di permanenza dei clienti riconosciuti. Ne beneficiano gli istituti d'educazione. La preventivazione si basa sulle convenzioni sulle prestazioni stipulate con i Cantoni per un periodo di 4 anni e sulle domande con incidenza sul finanziamento per un nuovo riconoscimento per l'anno successivo presentate entro il 1° marzo.

Basi giuridiche

LF del 5.10.1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341), art. 5-7.

Note

Credito quadro «Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione» (V0271.00; DF del 15.12.2016) e credito annuo di assegnazione «Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione» (J0022.00; DF del 17.12.2015), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

A231.0144 PROGETTI SPERIMENTALI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 283 427	1 600 000	1 600 000	0	0,0

I sussidi ammontano al massimo all'80 % dei costi riconosciuti per il progetto e/o la valutazione. Sono comprese le spese per il personale, i costi per beni e servizi ed eventualmente i costi d'investimento indispensabili per il progetto sperimentale. Nel caso di progetti sperimentali in stabilimenti esistenti, sono riconosciuti unicamente i maggiori costi derivanti dal progetto. I beneficiari sono i Cantoni e gli enti privati incaricati dell'esecuzione dei progetti sperimentali. Questi servono allo sviluppo e collaudo di nuovi metodi e strategie nell'esecuzione delle pene e delle misure.

Basi giuridiche

LF del 5.10.1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341), art. 8-10.

Note

Credito d'impegno «Progetti sperimentali» (V0047.02/V0047.03; DF del 15.12.2010; DF del 14.12.2017), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

A231.0145 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	987 126	1 180 600	1 180 600	0	0,0

Il presente credito comprende, da un lato, la quota per le spese amministrative generali di Schengen e, dall'altro, i contributi annuali alla Conferenza dell'Aia, alla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale (UNCITRAL) e alla Commissione internazionale dello stato civile (CIEC). Il contributo Schengen è calcolato sulla base del contributo di riferimento del contributo amministrativo generale, più il rincaro UE dal 2008.

Basi giuridiche

Accordo del 26.10.2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS 0.360.268.7); Statuto del 31.10.1951 della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (RS 0.207); Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, del 15.3.1940 (RS 0.202); Protocollo del 25.9.1950 relativo alla Commissione internazionale dello Stato civile (con Protocollo add.; RS 0.203).

A231.0146 SUSSIDI ALL'ISTRUZIONE, AIUTO ALLE VITTIME DI REATI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	90 458	279 600	279 600	0	0,0

Questi aiuti finanziari mirano a promuovere la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime. I sussidi sono assegnati a programmi di formazione a livello nazionale o regionale per persone attive nell'ambito dell'aiuto alle vittime, quali ad esempio operatori sociali o psicologi. Tali sussidi sono calcolati in modo forfettario e costituiscono di norma il 50 % delle spese computabili.

Basi giuridiche

LF del 23.3.2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5), art. 31; O del 27.2.2008 concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI; RS 312.57), art. 8

A231.0148 CENTRO SVIZZERO DI COMP. IN MATERIA D'ESEC. SANZ. PEN. CSCSP

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 393 800	1 409 600	1 408 200	-1 400	-0,1

Dall'entrata in vigore della NPC il 1.1.2008, la Confederazione finanzia il Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione di sanzioni penali (già Centro svizzero per la formazione del personale penitenziario) con un contributo annuo alle spese d'esercizio nel quadro dei crediti stanziati. Il versamento del contributo è effettuato sulla base del conteggio finale dei costi di formazione comprovati.

La differenza rispetto al preventivo dell'anno precedente è dovuta all'adeguamento dettato dal rincaro.

Basi giuridiche

LF del 5.10.1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341), art. 10a.

A231.0365 RIPARAZIONE A FAVORE DI VITTIME DI MISURE COERCITIVE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	80 000 000	87 000 000	2 500 000	-84 500 000	-97,1

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 state trattate 6000 delle 9018 domande presentate. I contributi sono già stati in gran parte versati. Le risorse stanziati con il preventivo 2020 tengono conto delle domande pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione. Anche in caso di domande tardive la LMCCE costituisce la base giuridica e sancisce i criteri inerenti al riconoscimento della qualità di vittima per la concessione del contributo di solidarietà; dal punto di vista del diritto processuale si applica tuttavia l'articolo 24 della LF del 20.12.1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), che in casi eccezionali e motivati prevede di restituire il termine.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13); O del 15.2.2017 relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE; RS 211.223.131); LF del 20.12.1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Note

Limite di spesa per i «Contributi di solidarietà a favore delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari prima del 1981» (Z0062.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

A231.0379 SOSTEGNO FINANZIARIO DI PROGETTI DI AIUTO RECIPROCO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	141 931	150 100	150 000	-100	-0,1

Secondo la legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE), l'UFG può promuovere e sostenere finanziariamente ulteriori misure, quali progetti di aiuto reciproco di organizzazioni di vittime e altre persone oggetto di misure (art. 17 LMCCE). Può sostenere tali progetti anche mediante altre misure, segnatamente consulenza, raccomandazioni e assunzione di patrocinii. Per gli aiuti finanziari sono previsti 150 000 franchi all'anno (il credito scade a fine marzo 2021).

Basi giuridiche

LF del 30.9.2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13); O del 15.2.2017 relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE; RS 211.223.131).

A236.0103 SUSSIDI COSTR. STABILIMENTI PENITENZIARI E CASE D'EDUCAZIONE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	43 578 000	45 434 100	45 388 700	-45 400	-0,1

La Confederazione eroga sussidi per la costruzione, l'ampliamento e la conversione di stabilimenti privati e pubblici per l'esecuzione delle pene e delle misure per adulti e minori. L'aliquota di sussidio ammonta al 35 % dei costi di costruzione riconosciuti. La variazione del credito è riconducibile all'adeguamento dettato dal rincaro.

Basi giuridiche

LF del 5.10.1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341), art. 2-4.

Note

Credito quadro «Sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e case d'educazione» (V0270.00; DF del 15.12.2016) e credito annuo di assegnazione «Stabilimenti penitenziari e case d'educazione» (J0002.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

A236.0104 SUSSIDI DI COSTRUZIONE PER CARCERAZIONE AMMINISTRATIVA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	1 000 000	11 988 000	10 988 000	n.a.

La Confederazione partecipa finanziariamente alla costruzione di stabilimenti carcerari per l'esecuzione della carcerazione preliminare, in vista del rinvio coatto e cautelativa, se sono soddisfatte diverse condizioni. La Confederazione si assume fino al 100 % dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario può accogliere almeno 50 persone e se è prioritariamente destinato a garantire l'esecuzione degli allontanamenti nel settore dell'asilo direttamente dagli alloggi della Confederazione. In tal modo si intende garantire in futuro la costruzione di un maggior numero di stabilimenti carcerari destinati esclusivamente all'esecuzione della carcerazione amministrativa prevista dal diritto degli stranieri. Poiché lo scorso autunno sono state stabilite tutte le regioni procedurali nonché i centri federali d'asilo con funzione procedurale e senza funzione procedurale, è ora possibile concretizzare la pianificazione degli stabilimenti di carcerazione amministrativa. Nel 2019 si potrà contare sul carcere di Altstätten (SG). Il rispettivo progetto è stato accolto nella votazione popolare a novembre 2018. L'inizio dei lavori è previsto per l'autunno del 2019 ed è quindi previsto un primo pagamento di 1 milione nel 2019. Di conseguenza aumenta il fabbisogno nell'anno di preventivo 2020.

Basi giuridiche

LF del 16.12.2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), art. 82 cpv. 1; O dell'11.8.1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281), art. 15.

Note

Credito d'impegno «Finanziamento della carcerazione amministrativa» (V0245.00; DF del 11.12.2014), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	43 193 083	46 434 100	57 376 700	10 942 600	23,6

Rettificazione di valore per i crediti A236.0103 Sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e case d'educazione e A236.0104 Sussidi di costruzione per la carcerazione amministrativa. Il credito per la rettificazione di valore deve corrispondere alla somma di entrambi i crediti a preventivo.

UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Combattere le forme gravi di criminalità;
- proteggere le persone e gli edifici sotto la responsabilità della Confederazione;
- sviluppare e gestire sistemi d'informazione e centri di competenza nazionali;
- coordinare la cooperazione nazionale e internazionale di polizia.

PROGETTI NEL 2020

- Interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen): adozione del messaggio da parte del Consiglio federale;
- revisione della legge sui profili del DNA: presa di conoscenza del rapporto sui risultati della consultazione e definizione delle tappe successive;
- Passenger Name Records (PNR): decisione del Consiglio federale sulle tappe successive;
- Programma Prüm Plus: adozione del messaggio (Prüm, Eurodac, PCSC) da parte del Consiglio federale;
- revisione LSIP – legge sul coordinamento in materia di polizia: apertura della procedura di consultazione da parte del Consiglio federale;
- STT-P4 (rinnovo della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni): decisione di aggiudicazione per la creazione del sistema;
- piattaforma nazionale di consultazione: sblocco della fase di pianificazione.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	13,9	11,6	17,4	50,7	16,7	17,4	20,5	15,4
Entrate per investimenti	0,1	-	-	-	-	-	-	-
Spese	246,9	265,4	280,1	5,6	281,8	284,9	284,5	1,8
Δ rispetto al PF 2020-2022			12,5		12,9	13,2		
Spese proprie	223,3	235,4	247,2	5,0	248,5	249,5	248,5	1,4
Spese di riversamento	23,5	29,9	32,9	10,1	33,3	35,4	36,0	4,7
Uscite per investimenti	4,7	5,1	5,1	1,3	5,9	5,9	5,8	3,6
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,0		0,1	0,1		

COMMENTO

L'Ufficio federale di polizia (fedpol) coordina, analizza e indaga in casi complessi di criminalità grave e mette a disposizione l'infrastruttura. È il cardine dell'attività di polizia svizzera e funge da intermediario con l'estero. Nel 2020 si deciderà come procedere con la legge sui profili del DNA e sarà posta in consultazione la revisione della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia. Le autorità competenti in materia di sicurezza e di migrazione necessitano di numerosi sistemi di informazione dell'Unione europea, che nei prossimi anni saranno adeguati e rinnovati dall'UE per consentire il collegamento e l'interoperabilità. L'obiettivo è la creazione di una piattaforma di ricerca che consenta di interrogare tutti i diversi sistemi di informazione. Questi novità UE, insieme a nuovi progetti come il collegamento al sistema di informazione Prüm o ai sistemi per lo scambio dei dati dei passeggeri aerei PNR, si rifletteranno sui compiti delle autorità di perseguimento penale svizzere.

Le spese di fedpol sono costituite per l'88 % da spese proprie e per il 12 % da uscite a titolo di riversamento. Rispetto all'anno precedente le spese proprie aumentano del 5 %, mentre negli anni di pianificazione finanziaria la progressione media si attesta all'1,4 % annuo. L'aumento delle spese proprie è riconducibile a uscite supplementari di personale per la gestione dell'area di Guisanplatz a favore di tutti gli utenti del campus, al rafforzamento dell'organico dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro e a un trasferimento di credito dei Servizi del Parlamento per l'impiego di personale di sicurezza nel Palazzo del Parlamento. In ragione dei requisiti della sede specifici dell'ufficio (stanze per gli interrogatori, esercizio 24 ore su 24 ecc.) aumentano le spese di locazione così come le uscite per l'informatica in vista dell'ulteriore sviluppo dei sistemi esistenti e dei crescenti costi di esercizio necessari a garantire la disponibilità dei sistemi e delle applicazioni. Rispetto al preventivo 2019 le spese di riversamento aumentano del 10,1 % in seguito al trasferimento a fedpol delle competenze e dei relativi mezzi per l'indennizzo di eventi straordinari durante lo svolgimento di compiti di protezione. La costante crescita del fabbisogno di protezione per le persone protette dal diritto internazionale determina un aumento del 4,7 % circa delle uscite a titolo di riversamento negli anni del piano finanziario.

GP1: LOTTA CONTRO LE FORME GRAVI DI CRIMINALITÀ

MANDATO DI BASE

In quanto autorità centrale di polizia giudiziaria, fedpol compie le indagini e fornisce l'assistenza e il sostegno necessari per far luce sui reati nel quadro delle inchieste penali del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) nonché delle autorità di perseguimento penale cantonali ed estere. Svolge in autonomia accertamenti preliminari di polizia e gestisce l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro e il Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet. fedpol 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,7	0,3	2,3	833,3	1,7	1,7	1,4	54,0
Spese e uscite per investimenti	85,5	88,0	100,3	14,0	101,9	102,5	100,8	3,4

COMMENTO

Il GP1 (100,3 mio.) rappresenta il 40 % del preventivo globale. Oltre il 70 % delle uscite preventivate riguardano le spese per il personale. L'aumento rispetto al preventivo 2019 è legato alla nuova impostazione e alla rielaborazione della struttura del GP, che dal 2020 comprende anche l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro e il Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet. Il preventivo 2020 include per la prima volta il totale delle spese di locazione adeguate per il centro amministrativo G1 con un conseguente aumento delle spese rispetto agli anni precedenti. L'evoluzione delle uscite è influenzata in modo determinante dagli incarichi del MPC nelle procedure d'indagine ed è soggetta a forti oscillazioni, poiché dipende dai vari procedimenti. A ciò si aggiungono le prestazioni di sostegno a partner nazionali, cantonali e internazionali che sono difficilmente prevedibili e dipendono sia dalla situazione della criminalità sia dalle risorse impiegate.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Polizia giudiziaria della Confederazione: fedpol soddisfa in modo efficiente e concreto le esigenze nei procedimenti giudiziari posti sotto la direzione del MPC						
- Grado di soddisfazione dei procuratori in merito alle prestazioni fornite a favore del MPC (scala 1-10)	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0
Uffici centrali di polizia giudiziaria: Il sostegno e la cooperazione forniti alle autorità nazionali e internazionali per il perseguimento delle forme gravi e transfrontaliere di criminalità sono efficienti ed efficaci						
- Quota di trasmissione delle comunicazioni in materia di lotta al riciclaggio di denaro (% min.)	-	-	65	65	65	65
- Grado di soddisfazione delle autorità partner nazionali (scala 1-10)	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0
Prevenzione della criminalità: Le misure per prevenire la criminalità sono opportune, efficaci ed economiche						
- Le misure finanziate sono soggette a valutazione periodica (sì/no)	-	-	sì	sì	sì	sì

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ore di lavoro prestate a favore del MPC (numero)	-	-	190 000	190 000	190 000	190 000
Ore di lavoro prestate a favore di altre autorità federali (numero)	-	-	28 000	28 000	28 000	28 000
Ore di lavoro prestate a favore dei Cantoni (numero)	-	-	110 000	110 000	110 000	110 000
Comunicazioni di casi sospetti all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (numero)	-	-	8 000	9 000	10 000	11 000
Dossier trasmessi ai pubblici ministeri di Confederazione e Cantoni in merito a reati perseguiti d'ufficio (numero)	-	-	1 010	1 060	1 115	1 170
Divieti di recarsi in determinati Paesi giusta l'art. 67 cpv. 4 LStrl (numero)	-	-	12	12	12	12
Divieti d'entrata giusta l'art. 67 cpv. 4 LStrl (numero)	-	-	140	140	140	140
Espulsioni giusta l'art. 68 LStrl (numero)	-	-	20	20	20	20

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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,2	0,1	0,5	800,0	0,3	0,3	0,2	31,0
Spese e uscite per investimenti	19,5	20,4	28,5	39,4	29,0	29,3	29,5	9,6

COMMENTO

I compiti di polizia di sicurezza nell'ambito della protezione delle persone e degli edifici dipendono dagli eventi e dalla situazione di pericolo. Il numero delle persone protette dal diritto internazionale e degli eventi per cui è richiesta protezione continua ad aumentare e con esso crescono le prestazioni necessarie di Cantoni e città che attuano le misure di sicurezza su incarico della Confederazione. Con 24,3 milioni, il GP2 genera l'11 % circa delle uscite del preventivo globale di fedpol. L'aumento rispetto al preventivo 2019 è da ricondurre essenzialmente a un trasferimento di credito dei Servizi del Parlamento per l'impiego di personale di sicurezza nel Palazzo del Parlamento e all'aumento del personale per i servizi di portineria della sede di Guisanplatz.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Protezione delle persone: Per le persone della Confederazione e le persone protette dal diritto internazionale (persone da proteggere) sono disposte misure di protezione conformi alla situazione						
- Danni alla vita e all'integrità fisica delle persone da proteggere con messa a regime delle misure (numero, max.)	0	0	0	0	0	0
Gestione delle crisi: con la sua Organizzazione d'intervento, fedpol garantisce, in collaborazione con i partner, la prontezza nella gestione delle situazioni particolari e straordinarie						
- Grado di soddisfazione dei partner riguardo alle prestazioni dell'Organizzazione d'intervento di fedpol (scala 1-10)	-	-	9,0	9,0	9,0	9,0
Protezione degli edifici: Per la protezione degli edifici della Confederazione e delle rappresentanze estere (oggetti da proteggere) sono disposte norme e raccomandazioni conformi alla situazione						
- Gravi danni a oggetti da proteggere ad alto rischio (CHF, max.)	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Sicurezza nell'ambito dell'aviazione: La sicurezza a bordo di velivoli svizzeri nel traffico commerciale internazionale è garantita tramite la formazione di guardie di sicurezza e la pianificazione degli impieghi orientata al pericolo						
- Guardie di sicurezza dell'aviazione delle organizzazioni partner che hanno concluso la formazione (% min.)	96	90	90	90	90	90

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Analisi dei rischi (numero)	653	760	780	780	780	780
Valutazioni della sicurezza dei magistrati (numero)	773	650	700	700	720	720
Misure di sicurezza a beneficio di rappresentanze diplomatiche estere (numero)	303	340	350	350	350	350
Guardie di sicurezza dell'aviazione formate (numero)	-	-	60	60	60	60
Esercitazioni dell'Organizzazione d'intervento di fedpol (numero)	-	-	8	8	8	8
Eventi gestiti dall'Organizzazione d'intervento di fedpol (numero)	-	-	5	5	5	5
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Analisi dei rischi (numero)	427	645	697	678	640	635
Valutazioni della sicurezza dei magistrati (numero)	658	718	551	609	670	752
Misure di sicurezza a beneficio di rappresentanze diplomatiche estere (numero)	306	323	316	120	329	340

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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	10,7	8,8	12,4	41,6	13,0	13,9	17,5	18,8
Spese e uscite per investimenti	22,3	26,3	21,1	-19,7	21,5	21,5	21,6	-4,8

COMMENTO

L'8 % delle uscite del preventivo globale è generato dal GP3 (21,1 mio.). Oltre alle spese per il personale vi sono ingenti costi per i sistemi informatici (ad es. armi/esplosivi e documenti d'identità). Rispetto alla pianificazione precedente le spese del GP3 diminuiscono in seguito al trasferimento dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro nel GP1.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
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.)	-	-	99	99	99	99
Cooperazione: I partner nazionali dispongono degli strumenti necessari a una cooperazione efficace e in linea con le esigenze						
- Disponibilità dei sistemi d'informazione di polizia amministrativa e di assistenza in materia di polizia (% min.)	99	96	96	96	96	96
Documenti d'identità: Il rilascio dei documenti d'identità svizzeri avviene entro i termini di legge (CH: 10 giorni lavorativi; estero: 30 giorni lavorativi)						
- Quota di documenti d'identità rilasciati entro i termini previsti (% min.)	100	99	99	99	99	99

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Decisioni dell'Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica (numero)	1 004	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Decisioni dell'Ufficio centrale Armi (numero)	2 375	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Documenti d'identità svizzeri emessi (numero, mio.)	-	-	1,382	1,455	1,542	1,863
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Decisioni dell'Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica (numero)	984	1 127	896	963	1 089	1 385
Decisioni dell'Ufficio centrale Armi (numero)	2 858	2 519	2 482	2 669	2 611	2 613

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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	2,4	2,5	2,1	-13,0	1,7	1,6	1,4	-12,6
Spese e uscite per investimenti	96,3	100,7	99,8	-1,0	101,0	101,4	101,8	0,3

COMMENTO

Nel GP4 sono riunite tutte le prestazioni di sostegno, che rappresentano ben il 40 % (99,8 mio.) delle uscite del preventivo globale. Oltre alle spese per il personale vi sono ingenti costi per i sistemi IT in relazione a prestazioni di assistenza (ad es. AFIS, RIPOL, Schengen). Rispetto al preventivo 2019 le uscite di questo si riducono in ragione del trasferimento dei compiti del SCOCI (Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet) al GP1.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Cooperazione di polizia: Il dispositivo di cooperazione nazionale e internazionale di polizia è coerente e corrisponde agli interessi della Svizzera						
- Valutazione periodica della cooperazione di polizia e degli accordi esistenti (sì/no)	-	-	sì	sì	sì	sì
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	95	95	95
Analisi e rapporti: fedpol comunica ai partner informazioni, raccomandazioni e indizi per nuove indagini						
- Grado di soddisfazione dei destinatari in merito ai rapporti (scala 1-10)	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Segnalazioni CO fedpol / SIRENE / Europol / INTERPOL (numero)	-	-	252 000	252 000	252 000	252 000
Casi trattati dai CCPD (numero)	-	-	28 500	28 500	28 500	28 500
Casi trattati dagli addetti di polizia (numero)	-	-	3 300	3 300	3 450	3 450
Richieste d'identificazione "Identificazione biometrica" trattate (numero)	230 659	250 000	250 000	250 000	270 000	270 000
Comunicazione di hit persona-traccia (numero)	8 132	8 500	8 200	8 200	8 500	8 700

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Richieste d'identificazione "Identificazione biometrica" trattate (numero)	240 604	233 859	235 792	285 227	293 167	246 013
Comunicazione di hit persona-traccia (numero)	8 820	8 834	9 344	8 131	8 906	8 866

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	13 932	11 554	17 423	50,8	16 668	17 417	20 520	15,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 869		-755	749	3 103	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	223 593	235 477	249 683	6,0	253 481	254 636	253 654	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			14 206		3 798	1 155	-982	
Singoli crediti								
A202.0110 Adeguamento passaporto e carta d'identità	2 273	5 033	2 620	-47,9	906	716	716	-38,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 413		-1 715	-190	0	
A202.0170 Progr. rinn. piattaforma sist. rilevamento dei dati (ESYSP)	2 057	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Protezione di persone ed edifici								
A231.0149 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	17 558	17 526	24 052	37,2	24 052	25 277	25 762	10,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 526		0	1 225	485	
GP 3: Sis.d'informazione / C. di competenza								
A231.0151 Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	4 009	5 270	5 260	-0,2	5 260	5 330	5 390	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10		0	70	60	
GP 4: Coord. della collaborazione di polizia								
A231.0150 Contributi a organizzazioni internazionali	1 976	7 111	3 616	-49,2	4 005	4 777	4 847	-9,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 495		390	772	70	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	13 931 587	11 553 700	17 422 900	5 869 200	50,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>13 833 652</i>	<i>11 553 700</i>	<i>17 422 900</i>	<i>5 869 200</i>	<i>50,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>97 936</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento comprendono le entrate da tasse per le autorizzazioni di fabbricazione e d'importazione di esplosivi e di pezzi pirotecnici per scopi civili nonché dalla produzione di documenti d'identità svizzeri, i rimborsi delle quote dei Cantoni alla gestione del Servizio di protezione dei testimoni presso fedpol e le entrate dalla locazione di posteggi ai collaboratori.

Le entrate da tasse per le autorizzazioni di fabbricazione e d'importazione di esplosivi e pezzi pirotecnici e le rimanenti entrate sono state calcolate sulla base dei valori medi dei consuntivi degli ultimi 4 anni. Rispetto al preventivo 2019 vi è una progressione dei ricavi dalle tasse per la produzione di documenti d'identità in seguito all'aumento della pianificazione della produzione.

Basi giuridiche

LF del 20.12.1969 sulla procedura amministrativa (RS 172.041.0); O del 4.5.2016 sugli emolumenti di fedpol (OEm-fedpol; RS 172.043.60); O generale sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1); O del 27.11.2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411), art. 112a-116; O del 2.7.2008 sulle armi (OArm; RS 514.541), art. 55-57; O del 20.9.2002 sui documenti d'identità (ODI; RS 143.11), art. 45-50 e 53 nonché allegato 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 312.212), art. 24; accordo amministrativo SCOCI del 19.12.2001.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	223 592 947	235 476 500	249 682 800	14 206 300	6,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	166 751 608	178 047 400	185 327 600	7 280 200	4,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	6 231 360	6 030 600	4 706 600	-1 324 000	-22,0
<i>computo delle prestazioni</i>	50 609 979	51 398 500	59 648 600	8 250 100	16,1
Spese per il personale	147 880 562	149 258 800	156 748 700	7 489 900	5,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	65 475 415	75 777 100	83 102 500	7 325 400	9,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	38 687 790	45 047 200	45 316 000	268 800	0,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	266 239	950 000	775 000	-175 000	-18,4
Spese di ammortamento	5 662 970	6 030 600	4 706 600	-1 324 000	-22,0
Uscite per investimenti	4 681 192	4 410 000	5 125 000	715 000	16,2
Posti a tempo pieno (Ø)	840	863	906	43	5,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2019 le spese per il personale aumentano di 7,5 milioni (+5,0 %) in particolare a seguito dell'internalizzazione e dell'attuazione per garantire l'esercizio della sede alla Guisanplatz nonché di un potenziamento del personale del servizio di segnalazione per la lotta al riciclaggio di denaro dato il notevole aumento delle segnalazioni. Il preventivo 2020 riporta inoltre i posti per garantire la sicurezza presso l'edificio del Parlamento finora finanziati dai servizi del Parlamento. Il numero dei posti a tempo pieno aumenta nettamente rispetto all'anno precedente a causa di questi compiti supplementari.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

L'aumento delle *spese per beni e servizi informatici* aumentano dello 0,6 % rispetto al preventivo 2019 va ricondotto ai preparativi per i grandi progetti imminenti riguardanti il rinnovo e l'ampliamento dell'infrastruttura informatica di polizia presso fedpol. Per l'esercizio e la manutenzione nonché per progetti e ulteriori sviluppi sono pianificati 45,3 milioni. Le uscite più consistenti riguardano l'esercizio delle applicazioni specializzate (22,1 mio.), le postazioni di lavoro e la burocratica (9 mio.) nonché l'ulteriore sviluppo delle applicazioni specializzate (14,2 mio.).

Rispetto all'anno precedente le *spese di consulenza* diminuiscono in seguito all'internalizzazione per l'esercizio della sede alla Guisanplatz. I mezzi iscritti sono previsti per l'attuazione di imminenti piani e progetti strategici tra cui i lavori di progetto per Prüm Plus o per la revisione LSIP.

Sono consistenti anche le *rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio* (37 mio.), che rispetto al preventivo 2019 aumentano sensibilmente. Il trasloco nell'edificio amministrativo alla Guisanplatz implica un aumento delle spese di locazione a cui si contrappone una flessione delle altre voci. Tra le uscite, 23,6 milioni sono destinati a spese di locazione e spese accessorie a favore dell'UFCL (2019: 14,9 mio.). Per merci, equipaggiamento e materiale di dimensioni ridotte per gli interventi di polizia sono previsti 4,2 milioni e per le prestazioni interne ed esterne alla Confederazione 3 milioni. L'importo per esborsi e viaggi di servizio per gli interventi di polizia e ordinari ammonta a 2,4 milioni. Per le spese d'esercizio diverse sono previsti 3,8 milioni, tra l'altro per l'esercizio dei centri di cooperazione e per l'esercizio proprio presso altre sedi.

Spese di ammortamento

Le *spese di ammortamento* diminuiscono rispetto all'anno precedente grazie ad ammortamenti inferiori per le componenti informatiche. La riduzione è dovuta al fatto che attualmente il settore informatico registra meno uscite soggette all'iscrizione all'attivo e diversi impianti sono stati completamente ammortizzati.

Uscite per investimenti

Rispetto al preventivo 2019 le *uscite per investimenti* aumentano, poiché sono previsti più investimenti materiali soggetti all'obbligo di iscrizione all'attivo. Gli investimenti sono suddivisi tra: macchinari e dispositivi (2,7 mio.), automobili (1,3 mio.), sistemi IT (0,5 mio.) e software (0,6 mio.).

A202.0110 ADEGUAMENTO PASSAPORTO E CARTA D'IDENTITÀ

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta in %	
Totale	2 273 400	5 032 900	2 620 000	-2 412 900	-47,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 555 578</i>	<i>5 032 900</i>	<i>2 620 000</i>	<i>-2 412 900</i>	<i>-47,9</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>717 822</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Spese per il personale	643 400	715 500	715 500	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 630 000	3 667 400	1 904 500	-1 762 900	-48,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>1 517 074</i>	<i>1 524 000</i>	<i>1 904 500</i>	<i>380 500</i>	<i>25,0</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>38 815</i>	<i>350 000</i>	<i>-</i>	<i>-350 000</i>	<i>-100,0</i>
Uscite per investimenti	-	650 000	-	-650 000	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	3	4	6	2	50,0

Il passaporto svizzero e la carta d'identità (CID) devono essere rinnovati per garantire anche in futuro l'elevato standard di sicurezza dei documenti svizzeri. Vanno inoltre create le basi per l'introduzione di un'identità elettronica (eID) riconosciuta dallo Stato.

Le macchine per il rinnovo dei passaporti svizzeri sono state ordinate e dovrebbero essere consegnate e messe in esercizio presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) entro la fine del 2019. Dopodiché saranno avviati la produzione e il monitoraggio della serie pilota e della serie zero; queste fasi dureranno almeno fino alla fine del 2020. In collaborazione con i Cantoni sono al vaglio la copertura dei costi degli emolumenti per i documenti e una revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità.

Il bando di concorso pubblico per il rinnovo della carta d'identità si è concluso a inizio 2019 con l'aggiudicazione. Dopo la firma del contratto si procederà alla definizione dei dettagli e della progettazione della nuova carta d'identità. All'inizio del 2020 sarà possibile ordinare le macchine e i materiali di cui l'UFCL ha bisogno per produrre le carte d'identità. La produzione della serie pilota e delle serie zero, comprese tutte le perizie, si protrarrà almeno fino alla fine del 2021.

Secondo la pianificazione attuale, l'introduzione dell'eID potrebbe avvenire nel 2021. La Confederazione deve preparare il quadro giuridico, procedere al riconoscimento dei fornitori di eID, garantire il l'accertamento delle identità dei singoli e gestire un sistema che permetta di trasmettere i dati personali rilevati dallo Stato ai fornitori di eID riconosciuti. L'elaborazione delle disposizioni esecutive e la relativa procedura di consultazione potranno presumibilmente concludersi a metà 2021.

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Dopo che negli anni precedenti i ritardi nel progetto Adeguamento del passaporto svizzero e della carta d'identità non hanno permesso di occupare tutti i posti a tempo determinato previsti, l'organico per il progetto di attuazione dei compiti imminenti è salito a 6 posti a tempo pieno.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

La flessione delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio va ricondotto a un minore fabbisogno di consulenza in seguito alla conclusione delle aggiudicazioni per la realizzazione di diversi progetti (in particolare per l'aggiornamento delle carte d'identità). L'aumento delle spese per beni e servizi informatici è dovuto ai lavori di realizzazione dell'eID.

Uscite per investimenti

Il fabbisogno di fondi per i progetti è stato aggiornato. Oltre ai valori pianificati per il preventivo 2020, nei prossimi anni saranno disponibili risorse provenienti dallo scioglimento di riserve a destinazione vincolata costituite negli anni precedenti in seguito a ritardi nei progetti. Questi mezzi serviranno a finanziare la conclusione dei progetti.

Basi giuridiche

L del 22.6.2001 sui documenti d'identità (LDI; RS 143.1)

Note

Credito d'impegno «Adeguamento del passaporto svizzero e della carta d'identità» (V0224.00; DF del 13.12.2012/14.12.2017), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: COMPITI DI POLIZIA DI SICUREZZA

A231.0149 COMPITI DI PROTEZIONE STRAORDINARI DI CANTONI E CITTÀ

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	17 558 090	17 526 000	24 052 400	6 526 400	37,2

L'indennità viene versata se i Cantoni o le città assolvono, ripetutamente o permanentemente, compiti straordinari di protezione e sicurezza su incarico della Confederazione. Oltre all'indennità per compiti permanenti di protezione, i Cantoni e le città sono indennizzati in caso di eventi straordinari.

Per compiti permanenti di protezione si intendono in particolare compiti di polizia di sicurezza in occasione di visite di Stato e per la protezione di magistrati e parlamentari svizzeri nonché rappresentanze estere in Svizzera. L'indennità è concessa sulla base di accordi a quei Cantoni le cui prestazioni a favore della Confederazione superano il 5 % dei costi salariali annuali del corpo di polizia interessato o ammontano a più di 1 milione. Garantire la sicurezza interna e la sicurezza delle istituzioni è un compito centrale dello Stato. La portata delle misure di sicurezza si basano sulla valutazione del pericolo effettuata dalla Confederazione e sui relativi incarichi conferiti ai Cantoni. Con i singoli enti pubblici esistono accordi fondati su prestazioni e obiettivi definiti. Il contributo della Confederazione ivi fissato viene verificato ogni tre anni sulla base delle spese medie per le prestazioni di polizia dei 3 anni precedenti.

Nel preventivo 2020 le indennità per compiti permanenti di protezione sono nuovamente in crescita. In seguito a maggiori prestazioni dei Cantoni Ginevra e Ticino, queste uscite aumentano di 2,8 milioni rispetto al preventivo 2019. Il motivo è da ricercare nelle numerose conferenze supplementari che si sono tenute e alla visita di persone particolarmente minacciate e protette dal diritto internazionale.

Dal 2020 fedpol sarà responsabile per l'indennità delle misure di protezione legate a eventi straordinari. Di conseguenza, i mezzi finora iscritti presso la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) per l'indennità dei compiti di protezione per il Forum economico mondiale (WEF; 3,7 mio.), ora sono imputati a fedpol. La Confederazione contribuisce allo svolgimento degli incontri annuali del WEF a Davos tramite i servizi d'appoggio offerti dall'esercito e la partecipazione, con il presente credito, ai costi sostenuti dal Cantone dei Grigioni per l'attuazione di misure di sicurezza (cfr. messaggio concernente il DF sull'impiego dell'esercito e sulla partecipazione della Confederazione al finanziamento delle misure di sicurezza adottate dal Cantone dei Grigioni, FF 2018 817). I costi per l'attuazione di misure di sicurezza sono sostenuti dal Cantone dei Grigioni, dal Comune di Davos, dalla fondazione WEF e dalla Confederazione. Attualmente non sono noti e né preventivati altri eventi straordinari.

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 «WEF, misure di sicurezza Cantone dei Grigioni 2019-2021» (V0317.00; DF del 26.9.2018), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12 (704 SECO).

Credito d'impegno «Indennità compiti permanenti di protezione 2020-2024» (V0321.00; chiesto al Parlamento con il preventivo 2020); vedi volume 1, parte C numero 11 Crediti d'impegno chiesti con il consuntivo 2020.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: COMPITI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

A231.0151 ALTRI INDENNIZZI A CANTONI E ORGANIZZAZIONI NAZIONALI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 008 861	5 270 000	5 260 000	-10 000	-0,2

Con gli altri indennizzi fedpol sovvenziona le prestazioni di organizzazioni svizzere che assistono la Confederazione nelle indagini relative a crimini (Istituto forense di Zurigo) e che operano nel settore della prevenzione dei reati (Prevenzione Svizzera della Criminalità, PSC). Sono concessi sussidi anche all'Istituto svizzero di polizia, che garantisce la formazione e la specializzazione degli agenti di polizia a livello nazionale. Inoltre fedpol sostiene finanziariamente organizzazioni che adottano misure di prevenzione contro i reati legati alla tratta di esseri umani e alla prostituzione nonché misure per impedire e contrastare l'estremismo violento.

Rispetto all'anno precedente le indennità rimangono invariate ad eccezione delle correzioni legate al rincaro apportate nel preventivo 2020.

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 (OUC; RS 360.7), art. 10a; O del 23.10.2013 contro la tratta di esseri umani (RS 371.039.3), sezione 3; O del 18.11.2015 sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione (RS 371.039.4), sezione 3; O del 16.5.2018 sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento (ordinanza contro la radicalizzazione e l'estremismo; RS 371.039.5), sezione 4.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP4: ASSISTENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI POLIZIA

A231.0150 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 976 372	7 110 500	3 615 500	-3 495 000 -49,2

Considerata la criminalità internazionale, la cooperazione con altri Stati e importanti organizzazioni internazionali è imprescindibile per combattere la criminalità e il terrorismo. fedpol rappresenta la Svizzera in seno a diverse organizzazioni internazionali, in cui gli Stati e le loro autorità di polizia garantiscono la lotta alla criminalità internazionale. Ad esempio, INTERPOL, in quanto organizzazione di polizia internazionale più grande al mondo, offre la possibilità di scambiare con le autorità di altri Paesi informazioni di polizia giudiziaria relative alla lotta al crimine e al terrorismo. Oltre al contributo della Svizzera all'Organizzazione internazionale di polizia criminale Interpol è compresa anche la partecipazione del nostro Paese alle spese di sviluppo ed esercizio dei sistemi d'informazione Schengen dell'UE. Dal 2012 tali sistemi sono gestiti a livello operativo da un'agenzia informatica (eu LISA) creata dall'UE a tale scopo. Lo scopo della partecipazione all'Egmont Group è la lotta al riciclaggio di denaro che è di significativa importanza per il riconoscimento della piazza finanziaria svizzera. L'indennizzo per l'elenco elettronico dei certificati dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) serve a garantire l'autenticità e la genuinità dei documenti contenenti dati elettronici.

Rispetto all'anno precedente i contributi a INTERPOL sono nettamente inferiori, poiché nel 2020 verrà adottata una nuova base di calcolo più bassa calibrata sul prodotto interno lordo della Svizzera. Le minori spese vanno ricondotte anche al fatto che nel 2019 erano stati pianificati pagamenti una tantum della Svizzera per entrare nell'agenzia IT dell'UE. I negoziati con l'UE sull'entrata della Svizzera nell'agenzia IT dovrebbero concludersi nel 2019. Il versamento dei costi di entrata avverrà dunque nel 2020. Le uscite comprendono solo i contributi annuali ordinari a partire dall'entrata della Svizzera nell'agenzia IT. I contributi retroattivi iscritti nel preventivo 2019 sono dunque riportati al 2020.

Basi giuridiche

Codice penale (CP; RS 311.0), art. 353; accordo del 26.10.2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS 0.362.37), art. 11; 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

- Informazioni e pareri giuridici per tribunali, uffici amministrativi e parlamenti della Confederazione e dei Cantoni nonché per avvocati, notai e privati;
- promozione del diritto comparato, del diritto estero e del diritto internazionale attraverso il sostegno di università e scuole universitarie professionali svizzere e straniere nonché attraverso proprie ricerche;
- direzione di una biblioteca specializzata, ossia ampliamento e aggiornamento delle opere disponibili di letteratura giuridica e sostegno al pubblico nell'usarle;
- servizi per biblioteche giuridiche.

PROGETTI NEL 2020

- Lavori di attuazione della revisione della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC): messa a punto di diversi regolamenti;
- attività di ricerca nel settore imprese e diritti umani: evento su diversi requisiti in materia di diritto del lavoro per il datore di lavoro in rapporto alle persone con disabilità;
- scambio scientifico con altri enti di ricerca attivi nel settore del diritto comparato in vista di future collaborazioni: evento (seminario) in collaborazione con altre istituzioni;
- rielaborazione concettuale della presentazione dell'Istituto: conclusione della pianificazione delle possibili misure;
- misure volte a garantire la migrazione dei metadati e modifica dei processi operativi da parte del team della biblioteca dopo la decisione del Consiglio dell'Istituto sull'integrazione nella futura rete delle biblioteche: implementazione del nuovo sistema di gestione della biblioteca.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	0,4	0,6	0,5	-8,6	0,5	0,5	0,5	-2,2
Spese	7,5	7,6	7,6	0,1	7,7	7,7	7,7	0,2
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,0		0,0	0,0		
Spese proprie	7,5	7,6	7,6	0,1	7,7	7,7	7,7	0,2
Uscite per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2020-2022			-		-	-		

COMMENTO

L'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) è un istituto di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica, ma privo di contabilità propria. È un centro di documentazione e ricerca in materia di diritto comparato, estero e internazionale, nonché un centro per informazioni e pareri in tema di diritto estero, in prima linea per le autorità federali e le istanze cantonali.

Il preventivo dell'ISDC rimane stabile. I ricavi sono calcolati sulla media degli ultimi 4 esercizi. I pareri per clienti esterni costituiscono la componente principale (0,5 mio.). Altre rubriche di ricavo sono le pubblicazioni dell'ISDC, anche dalla collaborazione con diversi partner esterni, i redditi immobiliari dalla locazione di posteggi e la tassa d'incentivazione sul CO₂ dell'AVS. Circa il 67 % delle uscite riguarda il settore del personale. Circa la metà del credito destinato alle spese per beni e servizi e spese d'esercizio (2,5 mio.) serve per l'acquisto e gli abbonamenti di letteratura specializzata destinata alla biblioteca. Altre uscite sono dovute all'esercizio quotidiano, ad esempio, dell'informatica e della logistica. Durante gli eventi (conferenze, seminari) vengono presentate informazioni soprattutto a un pubblico con una formazione giuridica. Per questo tipo di manifestazioni l'ISDC riceve in parte dei contributi dagli istituti co-organizzatori. Infine, per la redazione dei pareri giuridici, in alcuni casi sono necessarie conoscenze specialistiche esterne, che si ripercuotono sulle spese di consulenza.

GP1: INFORMAZIONI DI DIRITTO COMPARATO

MANDATO DI BASE

L'ISDC elabora perizie giuridiche e studi di diritto comparato e sostiene la prassi giuridica nonché lo studio e la ricerca nel campo del diritto comparato attraverso una biblioteca specializzata, informazioni bibliotecarie, eventi di vario genere (conferenze, seminari) e pubblicazioni. L'Amministrazione federale si avvale dei suoi servizi in particolare in ambito legislativo, ma anche in quello migratorio; tribunali, autorità di perseguimento penale nonché avvocati e notai ottengono dall'Istituto informazioni attendibili, oggettive e complete in materia di diritto estero e internazionale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,4	0,6	0,5	-8,6	0,5	0,5	0,5	-2,2
Spese e uscite per investimenti	7,5	7,6	7,6	0,1	7,7	7,7	7,7	0,2

COMMENTO

Le entrate provenienti da emolumenti dipendono dalla richiesta di pareri giuridici in materia di diritto estero e non possono essere previste o influenzate dall'ISDC.

Il leggero aumento delle spese negli anni di pianificazione finanziaria è dovuto a un adeguamento, dettato dal rincaro, del fabbisogno di mezzi con incidenza sul finanziamento per l'informatica, la biblioteca e la consulenza; il preventivo resta per il resto stabile. La maggior parte delle uscite è da ricondurre alle spese per il personale, che ammontano a due terzi del totale.

Ove necessario, i valori di riferimento degli obiettivi sono stati adeguati ai valori empirici dell'anno precedente, come nel caso del numero di conferenze. Gli obiettivi restano tuttavia ambiziosi, come si nota ad esempio dal numero di prestiti. Il numero di visitatori della biblioteca è quasi raddoppiato negli ultimi 5 anni, per questo motivo i valori di riferimento sono stati adeguati per i prossimi anni. La leggera riduzione dei nuovi acquisti per la biblioteca specializzata nel 2020 e 2021 compensa la trasformazione dell'edificio sul campus dell'università di Losanna.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Perizie giuridiche: L'ISDC fornisce informazioni attendibili, oggettive e complete in materia di diritto estero e internazionale						
- Soddisfazione della clientela (% min.)	82	82	84	85	86	86
Sostegno alla ricerca: L'ISDC promuove la ricerca nel campo del diritto comparato nonché del diritto estero e internazionale e sostiene in tal senso anche l'insegnamento universitario						
- Seminari per studenti (numero min.)	8	4	5	5	5	5
- Conferenze specialistiche (numero min.)	5	2	2	4	4	4
- Pubblicazioni (numero min.)	2	2	2	2	2	2
Biblioteca specializzata: L'ISDC provvede all'aggiornamento e alla buona qualità della documentazione specialistica, banche dati e ebook compresi						
- Nuovi acquisti (numero min.)	5 380	6 000	5 500	5 500	6 000	6 000
- Prestiti (numero min.)	50 837	80 000	70 000	70 000	80 000	80 000
Perizie: L'ISDC effettua delle perizie						
- Perizie effettuate (numero min.)	1	1	1	2	3	3

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Perizie giuridiche (numero)	112	86	103	86	105	85
Richieste di perizie giuridiche (numero)	248	194	226	182	190	195
Informazioni bibliotecarie (numero)	665	857	679	699	950	1 145
Partecipanti a conferenze specialistiche (n. persone)	315	408	-	184	206	214
Visitatori della biblioteca (n. persone)	11 167	11 681	13 022	13 635	14 809	14 202

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	443	581	531	-8,6	531	531	531	-2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-50		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	7 523	7 642	7 646	0,1	7 669	7 692	7 716	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4		23	23	23	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	443 449	581 300	531 300	-50 000	-8,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>434 033</i>	<i>581 300</i>	<i>531 300</i>	<i>-50 000</i>	<i>-8,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>9 416</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

L'importo iscritto a preventivo corrisponde alla media dei ricavi con incidenza sul finanziamento degli ultimi 4 esercizi (2015-2018). Non si tiene conto dei ricavi una tantum da mezzi di terzi e cofinanziamenti.

Basi giuridiche

LF del 28.9.2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC); O sugli emolumenti dell'Istituto svizzero di diritto comparato (entrata in vigore prevista per LG e O: 1.1.2020).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	in %
Totale	7 522 930	7 642 200	7 646 400	4 200	0,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 364 350</i>	<i>7 379 200</i>	<i>7 415 100</i>	<i>35 900</i>	<i>0,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-27 541</i>	<i>11 200</i>	<i>11 000</i>	<i>-200</i>	<i>-1,8</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>186 121</i>	<i>251 800</i>	<i>220 300</i>	<i>-31 500</i>	<i>-12,5</i>
Spese per il personale	5 148 223	5 120 100	5 119 900	-200	0,0
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>15 644</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 340 629	2 510 900	2 515 500	4 600	0,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>319 687</i>	<i>372 000</i>	<i>341 500</i>	<i>-30 500</i>	<i>-8,2</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>91 341</i>	<i>165 000</i>	<i>160 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-3,0</i>
Spese di ammortamento	9 430	11 200	11 000	-200	-1,8
Uscite per investimenti	24 648	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	29	30	30	0	0,0

Il budget dell'ISDC rimane ai livelli dell'anno precedente. Le modifiche principali riguardano le spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale restano stabili.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il supporto informatico dell'ISDC è assicurato dall'Università di Losanna e dalla Rete delle biblioteche della Svizzera occidentale e comprende l'apparecchiatura informatica e i software. In aggiunta, alcuni sistemi sono assicurati da fornitori interni all'Amministrazione. Le spese d'esercizio di questi sistemi sono leggermente inferiori rispetto al preventivo 2019 in ragione dei prezzi ridotti dell'UFIT. Le *spese di consulenza* coprono soprattutto l'assistenza di esperti esterni per la redazione di pareri. Comprendono inoltre le indennità versate ai membri del consiglio d'Istituto e al Consiglio scientifico.

Le spese per beni e servizi e d'esercizio comprendono, oltre alle *spese per beni e servizi informatici* e di *consulenza*, principalmente le spese per l'acquisto di letteratura giuridica specializzata internazionale per la biblioteca. Queste sono stimate a 1,2 milioni. La riduzione rispetto al 2018 compensa i lavori *una tantum* all'edificio condotti in collaborazione con l'Università di Losanna (c. 0,2 mio.). Le uscite vengono compensate nel quadro del preventivo globale, ciò giustifica anche altre piccole riduzioni (ad es. consulenza e informatica). Altre spese sono dovute a logistica, esborsi, manifestazioni, prestazioni di servizi esterne e pubblicazioni (0,8 mio.).

Non è ancora possibile valutare in maniera conclusiva le conseguenze per l'Istituto dello scioglimento della Rete delle biblioteche della Svizzera occidentale che gestisce un catalogo collettivo di circa 220 biblioteche.

Spese di ammortamento

Non sono previsti investimenti per l'anno 2020. Gli ammortamenti si riferiscono ancora a investimenti del 2017 e 2018.

Basi giuridiche

LF del 28.9.2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato (entrata in vigore prevista: 1.1.2020), art. 19; Convenzione del 15.8.1979 tra la Confederazione e il Cantone di Vaud e protocollo aggiuntivo del 14.5/5.6.1979. La convenzione contiene disposizioni sul finanziamento e la manutenzione dell'edificio dell'Istituto.

COMMISSIONE FEDERALE DELLE CASE DA GIOCO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Sorveglianza delle case da gioco;
- lotta ai giochi da casinò illegali;
- riscossione, ottenimento e trasferimento della tassa sulle case da gioco (destinata all'AVS e ai Cantoni che ospitano le case da gioco B);
- estensione delle concessioni per i giochi in linea.

PROGETTI NEL 2020

Per il 2020 non sono previsti progetti.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	289,2	289,2	308,5	6,7	322,8	339,5	339,5	4,1
Spese	282,9	282,6	285,1	0,9	301,8	313,4	327,3	3,7
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,0		10,8	7,4		
Spese proprie	9,2	10,3	10,9	5,6	10,8	10,8	10,8	1,3
Spese di riversamento	273,6	272,3	274,2	0,7	291,0	302,6	316,5	3,8
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2020-2022			-		-	-		

COMMENTO

La Commissione federale delle case da gioco (CFCG) esercita la propria vigilanza sulle case da gioco operanti in Svizzera. Sorveglia il rispetto delle disposizioni legali concernenti i giochi in denaro in Svizzera e le esegue. I lavori negli ambiti strategici rimarranno costanti nei prossimi anni.

Il budget della CFCG è costituito per il 4 % circa da spese proprie e per il 96 % da spese di riversamento. L'aumento delle spese nel preventivo 2020 rispetto a quello dell'anno precedente ammonta a 2,5 milioni (+0,9 %); negli anni di pianificazione finanziaria la progressione media si attesta al 3,7 %. L'aumento è riconducibile soprattutto alle maggiori entrate dalla tassa sulle case da gioco, che la Confederazione versa nel fondo di compensazione dell'AVS (le spese di riversamento corrispondono ai ricavi dalla tassa sulle case da gioco del penultimo anno). Soltanto nell'ambito del settore dei trasferimenti (tassa sulle case da gioco) sono possibili sensibili variazioni. Nel settore proprio aumentano le spese per il personale nel preventivo e negli anni di pianificazione finanziaria, poiché con la nuova legge sui giochi in denaro sono stati assegnati compiti aggiuntivi alla CFCG.

GP1: ESECUZIONE DELLA LEGISLAZIONE SUI GIOCHI IN DENARO

MANDATO DI BASE

L'esecuzione della legislazione sulle case da gioco comprende la sorveglianza e la tassazione delle case da gioco (sorveglianza dell'offerta di giochi terrestri e dei giochi online) e la lotta contro i giochi in denaro illegali. Lo scopo è di garantire una gestione sicura e trasparente dei giochi, di impedire la criminalità e il riciclaggio di denaro nelle case da gioco o tramite le stesse e di prevenire le conseguenze socialmente nocive del gioco.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	8,6	8,2	5,9	-27,9	6,3	6,3	6,3	-6,5
Spese e uscite per investimenti	9,2	10,3	10,9	5,6	10,8	10,8	10,8	1,3

COMMENTO

Circa due terzi dei ricavi di funzionamento sono generati dalla tassa di sorveglianza versata dalle case da gioco. I restanti ricavi (soprattutto multe, crediti di risarcimento e valori patrimoniali confiscati) dipendono dall'esito dei singoli procedimenti. I minori ricavi rispetto al preventivo dell'anno precedente sono riconducibili alla nuova legge sui giochi in denaro e conseguentemente alla mancata riscossione della tassa sulle case da gioco. Circa 71 % delle spese di funzionamento riguarda le spese per il personale. Le spese per beni e servizi dipendono dalle oscillazioni delle perdite su debitori, delle spese ripetibili e delle indennità corrisposte ai Cantoni che prestano assistenza. La nuova legge sui giochi in denaro determina spese supplementari (in particolare personale per nuovi compiti).

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Sorveglianza delle case da gioco: Il rispetto, da parte delle case da gioco, delle disposizioni legali e della concessione 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.)	31	25	25	25	25	25
- Trattamento delle domande delle case da gioco entro i termini prescritti (% min.)	99	95	95	95	95	95
- Analisi dei rapporti e delle comunicazioni delle case da gioco entro i termini prescritti (% min.)	95	90	90	90	90	90
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.)	-	-	80	80	80	80
Lotta ai giochi da casinò illegali, perseguimento penale: I giochi illegali sono perseguiti penalmente, gli autori condannati						
- Quota di procedimenti avviati l'anno precedente liquidati a livello di CFCG (%)	81	50	-	-	-	-
- Quota di decisioni penali a livello di CFCG emanate entro 6 mesi dall'avvio del procedimento (% min.)	-	-	70	70	70	70
Tassa sulle case da gioco: La tassa sulle case da gioco è riscossa nella sua integralità secondo le regole ed è riversata all'AVS e ai Cantoni entro i termini prescritti						
- Versamenti tempestivi della tassa sulle case da gioco all'AVS e ai Cantoni di ubicazione (% min.)	100	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Decisioni riguardanti l'offerta di giochi delle case da gioco (numero)	269	192	232	249	236	215
Decisioni riguardanti le case da gioco non inerenti all'offerta di giochi (azionariato, consiglio d'amministrazione, gestione qualità ecc.) (numero)	88	79	67	70	62	70
Controlli delle case da gioco in loco (numero)	54	70	89	61	42	56
Nuovi procedimenti penali avviati (gioco illegale al di fuori della case da gioco) (numero)	115	123	129	162	180	98
Condanne penali pronunciate dalla CFCG (numero)	180	40	332	491	438	634
Versamenti della tassa sulle case da gioco all'AVS/AI (CHF, mio.)	376,054	329,355	307,712	285,327	271,564	273,647
Versamenti della tassa sulle case da gioco ai Cantoni di ubicazione (CHF, mio.)	52,485	49,254	47,553	47,472	46,793	45,117

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 631	8 183	5 901	-27,9	6 261	6 261	6 261	-6,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 282		360	0	0	
Gettito fiscale								
E110.0101 Tassa sulle case da gioco	280 536	281 000	302 600	7,7	316 500	333 200	333 200	4,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			21 600		13 900	16 700	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	9 244	10 287	10 867	5,6	10 783	10 799	10 816	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			580		-85	16	17	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Escuzione leg. sui giochi in denaro								
A230.0100 Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	273 647	272 266	274 197	0,7	291 000	302 600	316 500	3,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 932		16 803	11 600	13 900	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 630 896	8 182 700	5 901 000	-2 281 700	-27,9

I ricavi si compongono sostanzialmente di tassa di vigilanza, tasse amministrative e procedurali, multe/pene pecuniarie, crediti di risarcimento e di valori patrimoniali confiscati. In seguito alla nuova legge sui giochi in denaro, le entrate dalla tassa sulle case da gioco diminuiscono di 1,7 milioni. Inoltre, in futuro i ricavi da multe/pene pecuniarie si ridurranno notevolmente (0,6 mio.) poiché dal 2019 il sistema penale è cambiato radicalmente. Con l'eccezione della tassa di vigilanza, i ricavi sono normalmente preventivati in base alla media degli ultimi 4 esercizi, dato che l'importo dei ricavi è soggetto all'andamento e all'esito delle inchieste penali e amministrative. Inoltre, non è possibile prevedere l'eventuale pronuncia di una sanzione amministrativa contro una casa da gioco (che pertanto non viene preventivata).

Basi giuridiche

LF del 29.9.2017 sui giochi in denaro (LGD), art. 99-100, 130 e 131; O del 7.11.2018 sui giochi in denaro (OGD), art. 102-108 e 124, 126; Codice penale (CP; RS 311.0), art. 70 e 71.

Note

Le case da gioco versano ogni anno una tassa che copre i costi di vigilanza dell'anno precedente non coperti da emolumenti. Il DFGP stabilisce annualmente per ogni casa da gioco la tassa di vigilanza sulla base del prodotto lordo dei giochi.

E110.0101 TASSA SULLE CASE DA GIOCO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	280 536 219	281 000 000	302 600 000	21 600 000	7,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>274 197 219</i>	<i>281 000 000</i>	<i>302 600 000</i>	<i>21 600 000</i>	<i>7,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 339 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

La Confederazione riscuote una tassa sulle case da gioco, calcolata sul prodotto lordo delle case da gioco. La CFCG riscuote altresì la tassa sulle case da gioco dei Cantoni di ubicazione di case da gioco titolari di una concessione B e gliela versa trimestralmente (cfr. informazioni contestuali). In base ai dati più recenti, si prevede che con la nuova legge sui giochi in denaro aumenterà il prodotto lordo dei giochi e quindi la tassa sulle case da gioco.

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), 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 41/4.

Le entrate si compongono annualmente dell'ultimo trimestre dell'anno precedente (ad es. 2019), dei primi 3 trimestri dell'anno in corso (ad es. 2020), dei conteggi finali con ripercussioni finanziarie e di eventuali interessi.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	9 244 297	10 287 100	10 867 200	580 100	5,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	7 320 687	8 709 800	9 371 500	661 700	7,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	232 378	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	1 691 232	1 577 300	1 495 700	-81 600	-5,2
Spese per il personale	5 629 463	6 993 000	7 712 500	719 500	10,3
<i>di cui personale a prestito</i>	9 618	30 000	30 000	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 540 746	3 294 100	3 154 700	-139 400	-4,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	573 422	880 000	636 100	-243 900	-27,7
Spese di ammortamento	74 088	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	33	38	44	6	15,8

Spese per il personale e posti a tempo pieno

La progressione delle spese per il personale è riconducibile all'aumento dei posti di lavoro per l'adempimento dei compiti di vigilanza supplementari legati alla nuova legislazione sui giochi in denaro.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo dell'anno precedente, le spese per beni e servizi e spese d'esercizio diminuiscono di 0,1 milioni circa. Le voci principali riportano, oltre alle spese per beni e servizi informatici (0,6 mio.), la locazione di immobili (0,7 mio.), le prestazioni di servizi esterne (inclusi i costi in relazione alle convenzioni concluse con i Cantoni interessati per la vigilanza specifica sulle case da gioco e per le indagini penali effettuate in loco: 0,6 mio.) e le perdite su debitori da decisioni penali (0,4 mio.). Il minore fabbisogno è da ricondurre principalmente alla correzione del rincaro e a costi d'esercizio decisamente minori per le applicazioni specializzate (migrazione GEVER – standard Confederazione). Il credito comprende inoltre componenti variabili su cui la CFCG ha influenza minima o nulla (indennità alle controparti, perdite su debitori). L'importo di queste voci è soggetto anche all'andamento e all'esito delle inchieste penali e amministrative.

Uscite per investimenti

Eventuali uscite per l'analisi dei dati degli oggetti sequestrati vengono finanziate, a causa della loro variabilità, mediante il credito per beni e servizi informatici, ragion per cui tali investimenti non vengono più iscritti a preventivo.

Basi giuridiche

Le indennità ai membri della Commissione sono calcolate in base alle disposizioni dell'O del 25.11.1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1).

A230.0100 TASSA SULLE CASE DA GIOCO A FAVORE DELL'AVS

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	273 646 598	272 265 800	274 197 300	1 931 500	0,7

La Confederazione versa i proventi della tassa sulle case da gioco al fondo di compensazione dell'AVS all'inizio del secondo anno successivo a quello in cui è stata versata la tassa. Le uscite del 2020 corrispondono pertanto alle entrate con incidenza sul finanziamento del 2018.

Basi giuridiche

LF del 29.9.2017 sui giochi in denaro (LGD), art. 119; O del 7.11.2018 sui giochi in denaro (OGD), art. 127; LF del 20.12.1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), art. 103 cpv. 2.

Note

Uscite a carico del fondo a destinazione vincolata Tassa sulle case da gioco, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

SEGRETERIA DI STATO DELLA MIGRAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Regolare l'immigrazione da Stati UE/AELS e Stati terzi;
- evitare abusi nell'ambito della libera circolazione delle persone;
- velocizzare le procedure d'asilo mediante il riassetto del settore dell'asilo;
- adeguare e attuare la politica migratoria estera sulla base delle mutate condizioni quadro nazionali e internazionali;
- ampliare e ottimizzare la cooperazione nazionale e internazionale nel settore della sicurezza;
- migliorare le condizioni quadro per la rapida integrazione di rifugiati e persone ammesse provvisoriamente;
- rendere più efficiente l'esecuzione degli allontanamenti.

PROGETTI NEL 2020

- Secondo mandato Agenda integrazione: esame del sistema di finanziamento nel settore dei rifugiati e dell'asilo (assistenza, aiuto sociale, integrazione);
- velocizzare le procedure d'asilo: sviluppo delle applicazioni IT;
- alloggio nei centri federali d'asilo: considerazione delle necessità dei richiedenti l'asilo con esigenze particolari (rifugiati vulnerabili)
- flussi migratori e migrazione irregolare: partecipazione agli sforzi europei e internazionali per migliorare la gestione della migrazione;
- programmi d'integrazione cantonali: attuazione di un'«Agenda Integrazione Svizzera»;
- Brexit: regime applicabile dopo il periodo transitorio o un accordo di durata determinata.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	37,4	37,3	36,5	-2,1	36,3	33,9	33,1	-3,0
Entrate per investimenti	2,1	2,0	1,9	-2,8	1,7	1,7	1,7	-4,7
Spese	1 918,1	2 043,2	2 060,3	0,8	2 036,8	2 017,7	1 990,5	-0,7
Δ rispetto al PF 2020-2022			-130,1		-129,0	-131,3		
Spese proprie	363,8	449,4	489,2	8,9	490,4	491,0	495,2	2,5
Spese di riversamento	1 554,3	1 593,8	1 571,0	-1,4	1 546,4	1 526,7	1 495,3	-1,6
Spese finanziarie	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uscite per investimenti	2,4	15,8	8,3	-47,7	2,5	4,4	0,9	-51,5
Δ rispetto al PF 2020-2022			-1,6		-1,2	3,1		

COMMENTO

La SEM è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni legali che regolano le condizioni alle quali è possibile entrare, stabilirsi e lavorare in Svizzera e decide quali persone ottengono protezione dalle persecuzioni. Coordina inoltre gli sforzi di Confederazione, Cantoni e Comuni per promuovere l'integrazione ed è competente a livello federale per le naturalizzazioni. Il budget della SEM è costituito dal settore proprio (spese di funzionamento; 13 %), singoli crediti (in particolare fondi per i centri federali d'asilo; 11 %) e i crediti di trasferimento (76 %; soprattutto indennizzi per le spese di assistenza dei Cantoni). Le spese della SEM dipendono in primis dal numero di domande d'asilo, dalla quota di protezione e dal numero di persone del settore dell'asilo presenti in Svizzera. Il preventivo 2020 si basa su una stima di 16 000 domande d'asilo nel 2019 e 20 000 nel 2020. È stato inoltre preso in considerazione un ulteriore contingente di reinsediamento di 1600 persone per il periodo 2020-2021. In considerazione del basso numero di domande d'asilo, attualmente la SEM sta esaminando delle possibilità di ottimizzazione nel settore Asilo e ritorno. La quota di protezione stimata è del 52 %. Questi parametri sono stati calcolati con un metodo di stima legato a una regola. Nel preventivo globale la quantità influenza soprattutto le spese per il personale, nei singoli crediti le spese per i centri federali d'asilo e nel settore dei trasferimenti in particolare la somma forfettaria globale e la somma forfettaria a favore dell'integrazione. È previsto un maggiore fabbisogno in particolare riguardo alle uscite di esercizio per i centri federali d'asilo (capacità d'alloggio di 5000 posti letto nonché per il cambiamento di sistema nell'ambito dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie), alle misure d'integrazione degli stranieri (aumento della somma forfettaria a favore dell'integrazione nell'ambito dell'Agenda integrazione) e ai contributi obbligatori a organizzazioni internazionali (eu-LISA). A questa crescita si contrappone un minore fabbisogno nel settore dell'aiuto sociale nonché nelle uscite per l'esecuzione e l'aiuto al ritorno. Complessivamente per il 2020 si registra un lieve aumento del fabbisogno rispetto al preventivo 2019 (+17,1 mio.).

GP1: ASILO E RITORNO

MANDATO DI BASE

Nel settore dell'asilo e del ritorno la SEM decide in merito alla concessione dell'asilo e della protezione, all'ammissione provvisoria, all'allontanamento e al trasferimento in uno Stato Dublino. Persegue lo scopo di concedere protezione agli stranieri bisognosi di protezione e di allontanare dalla Svizzera le persone non bisognose di protezione. La SEM è responsabile del coordinamento tra i diversi partner delle questioni relative all'asilo e ai rifugiati, supervisiona il versamento di sussidi e il loro utilizzo. Prepara la politica di ritorno e la attua in collaborazione con i Cantoni.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	6,8	4,7	6,0	28,0	6,0	6,0	6,0	6,4
Spese e uscite per investimenti	168,8	185,2	188,9	2,0	181,2	185,1	183,5	-0,2

COMMENTO

Complessivamente circa il 16 % dei ricavi di funzionamento e circa il 73 % delle spese di funzionamento della SEM sono attribuibili al GP1. La riduzione dei ricavi di funzionamento complessivi rispetto al consuntivo 2018 è riconducibile in particolare all'abrogazione dell'obbligo di pagare il contributo speciale, mentre l'aumento rispetto al preventivo 2019 è legato all'iscrizione all'attivo di prestazioni proprie nello sviluppo di applicazioni specialistiche nel settore informatico. Per quanto riguarda le spese di funzionamento, nel preventivo 2020 a quota percentuale di questo gruppo di prestazioni varia solo lievemente rispetto al preventivo 2019 e diminuirà leggermente negli anni del piano finanziario fino a raggiungere circa il 70 % nel piano finanziario 2023.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Asilo: La procedura d'asilo e d'allontanamento è svolta rapidamente e conformemente alla legge. Non si accumulano casi pendenti. Le capacità d'alloggio della Confederazione vengono aumentate						
- Durata media delle procedure Dublino fino alla decisione di prima istanza (giorni, max.)	61	63	55	52	52	52
- Durata media della procedura dei casi in procedura velocizzata fino alla decisione di prima istanza (giorni, max.)	151	178	39	35	35	35
- Durata media della procedura dei casi in procedura allargata fino alla decisione di prima istanza (giorni, max.)	592	387	83	83	83	83
- Domande pendenti in prima istanza da più di 1 anno (numero, max.)	7 105	6 000	1 000	600	600	600
- Totale delle domande pendenti in prima istanza (numero, max.)	11 594	13 500	8 400	8 400	8 400	8 400
- Media di posti letto nei centri della Confederazione (numero, min.)	4 010	4 500	5 000	5 000	5 000	5 000
Ritorno: Il rinvio dei richiedenti l'asilo respinti è eseguito rapidamente e il ritorno volontario è incoraggiato						
- Durata media dopo la decisione sull'asilo fino all'inizio del sostegno all'esecuzione (giorni, max.)	-	140	95	95	95	95

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Domande d'asilo (n. persone)	15 255	23 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Casi in attesa dell'esecuzione del rinvio (n. persone)	3 949	4 000	4 100	4 200	4 300	4 300
Rifugiati con contributi federali (n. persone)	30 364	32 612	28 800	26 800	26 400	26 300
Persone nel processo d'asilo con contributi federali (n. persone)	41 763	40 330	40 700	42 600	41 100	39 000
Beneficiari del soccorso d'emergenza (n. persone)	6 750	6 400	6 100	6 100	6 100	6 100
Quota di protezione (%)	60,8	50,2	52,0	52,0	52,0	52,0

GP2: STRANIERI

MANDATO DI BASE

Nell'attuare la politica degli stranieri la SEM tiene conto in particolare degli interessi dell'economia svizzera, degli impegni di diritto internazionale pubblico e degli sviluppi demografici e sociali. Nell'ambito delle sue competenze decide in particolare in materia di rilascio dei visti, entrata e soggiorno, ammissione al mercato del lavoro e concessione della cittadinanza. Crea condizioni quadro favorevoli all'integrazione della popolazione straniera residente in Svizzera, sostenendo i Cantoni e i Comuni nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure d'integrazione e contribuendo al loro finanziamento. Verifica inoltre la corretta attuazione da parte dei Cantoni del diritto degli stranieri.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	31,3	33,5	31,3	-6,8	31,1	28,6	27,8	-4,6
Spese e uscite per investimenti	68,5	67,2	69,2	3,0	75,1	75,9	76,9	3,4

COMMENTO

Circa l'84 % dei ricavi di funzionamento e circa il 27 % delle spese di funzionamento riguardano il GP2. Il calo dei ricavi di funzionamento rispetto al preventivo 2019 e negli anni del piano finanziario 2021-2023 è riconducibile ai contributi dell'UE nell'ambito dell'Internal Security Fund (ISF-Frontiere). Per quanto riguarda le spese di funzionamento, nel 2020 la quota percentuale di questo gruppo di prestazioni aumenta leggermente e avanza in media del 3,4 % negli anni del piano finanziario quale conseguenza dell'aumento delle spese per l'informatica (esercizio, ammortamenti).

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Soggiorno: Le procedure sono svolte in modo efficiente						
- Domande trattate dalla Divisione Ammissione e Dimora con domande per documenti di viaggio (n. per FTE, min.)	1 377	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Mercato del lavoro: Le procedure sono svolte in modo efficiente						
- Disbrigo domande mercato del lavoro (n. per FTE, min.)	1 811	1 570	1 659	1 659	1 659	1 659
Naturalizzazioni: Le procedure di naturalizzazione sono svolte in modo efficiente						
- Procedure di naturalizzazione evase (n. per FTE, min.)	1 925	1 579	1 500	1 500	1 500	1 500

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Domande trattate dalla Divisione Ammissione e Dimora senza domande di documenti di viaggio (n. persone)	44 719	48 500	44 000	44 000	44 000	44 000
Visti umanitari (n. persone)	410	400	400	400	400	400
Domande di documenti di viaggio (n. persone)	18 143	19 800	25 360	25 840	25 650	25 640
Domande di permessi di lavoro (n. persone)	14 636	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600
Consultazione per visti in entrata (numero)	597 509	620 000	650 000	680 000	700 000	720 000
Incarti relativi a domande di naturalizzazione (numero)	30 627	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Rifugiati e persone ammesse provvisoriamente di competenza della Confederazione che esercitano un'attività lucrativa (n. persone)	10 066	7 728	10 300	10 300	10 300	10 300

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	38 043	38 228	37 260	-2,5	37 099	34 615	33 810	-3,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-968		-161	-2 484	-805	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	3 995	3 050	4 090	34,1	4 090	4 090	4 090	7,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 040		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0100 Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	2 114	2 000	1 945	-2,8	1 724	1 680	1 652	-4,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-56		-221	-44	-28	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	237 284	252 356	258 151	2,3	256 395	261 036	260 441	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 795		-1 756	4 641	-595	
Singoli crediti								
A202.0156 Centri federali d'asilo (CFA): uscite d'esercizio	124 492	193 095	230 241	19,2	231 910	234 447	236 365	5,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			37 146		1 669	2 537	1 918	
A202.0166 Attuazione Schengen/Dubliano	1 395	13 509	5 984	-55,7	5 149	700	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 524		-836	-4 449	-700	
A202.0167 Rinnovo piattaforma sistema rilevamento dati (ESYSP)	3 732	7 242	3 896	-46,2	140	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 345		-3 756	-140	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Asilo e ritorno								
A231.0152 Richiedenti l'asilo: spese procedurali	7 169	39 773	42 287	6,3	41 300	41 300	41 300	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 514		-987	0	0	
A231.0153 Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati	1 223 494	1 219 712	1 145 416	-6,1	1 159 183	1 139 878	1 112 218	-2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-74 296		13 767	-19 304	-27 661	
A231.0156 Spese di esecuzione e aiuto al ritorno in generale	36 954	46 753	39 332	-15,9	39 332	39 532	39 532	-4,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 421		0	200	0	
A231.0158 Cooperazione in materia di migrazione e ritorno	9 780	11 940	12 121	1,5	12 246	12 368	12 492	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			181		125	122	124	
A231.0386 Contributo all'allargamento dell'UE	-	-	1 000	-	6 000	11 500	11 500	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 000		5 000	5 500	0	
GP 2: Stranieri								
A231.0159 Misure d'integrazione degli stranieri	190 205	231 516	262 924	13,6	268 828	262 453	258 361	2,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			31 408		5 904	-6 376	-4 092	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A231.0155 Collaborazione internazionale in materia di migrazione	90 650	47 140	72 053	52,8	23 645	23 769	24 007	-15,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			24 913		-48 407	124	238	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	38 043 247	38 227 700	37 260 000	-967 700	-2,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>32 757 679</i>	<i>35 227 700</i>	<i>31 260 000</i>	<i>-3 967 700</i>	<i>-11,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 285 567</i>	<i>3 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>100,0</i>

I ricavi di funzionamento con incidenza sul finanziamento si compongono in particolare di *emolumenti per atti ufficiali*, *ricavi da mezzi di terzi* e *rimborsi da anni precedenti nel settore delle spese proprie*.

La preventivazione degli *emolumenti per atti ufficiali* e dei rimborsi da anni precedenti è stata effettuata sulla base dei valori medi degli anni 2015-2018. Ne risultano maggiori ricavi di circa 0,7 milioni rispetto al preventivo 2019. Fanno parte degli emolumenti per atti ufficiali:

Emolumento per il trattamento dei dati che ricadono sotto la LStrI in SIMIC (Sistema d'informazione centrale sulla migrazione, c. 10,0 mio.): questo emolumento versato dai Cantoni è definito in base alle spese annuali della SEM per l'esecuzione della LStr, alla gestione e gli ammortamenti di SIMIC, nonché alle spese di progetto per lo sviluppo di SIMIC. L'emolumento per le ricerche concernenti la dimora ammonta a 40 franchi per domanda. Ogni anno sono effettuate da 10 000 a 11 000 ricerche concernenti la dimora soggette a pagamento.

Emolumenti per autorizzazioni di naturalizzazione (c. 8,2 mio.): le entrate dipendono dal numero di naturalizzazioni ordinarie e agevolate. La SEM elabora annualmente da 30 000 a 35 000 procedure di naturalizzazione e di reintegrazione. Gli emolumenti per le diverse categorie sono stati adeguati al 1.1.2018 con la revisione totale della legislazione in materia di cittadinanza.

Tasse d'entrata ed emolumenti per visti (c. 3,5 mio.): le autorità svizzere che rilasciano i visti (soprattutto le rappresentanze all'estero) trattano ogni anno tra 450 000 e 600 000 domane di visti (visti nazionali e Schengen). L'emolumento ordinario ammonta a 60 euro per domanda. Per determinate categorie di persone o domande, la pratica viene trattata anche gratuitamente (ad es. minori fino a 12 anni) o a tariffa ridotta (ad es. secondo gli accordi di facilitazione del rilascio dei visti). La quota della SEM per ogni domanda di visto trattata è pari al 9,09 %. L'emolumento per una procedura di opposizione in materia di visti ammonta a 200 franchi. Si prevedono fino a circa 4500 procedure di opposizione all'anno.

Emolumenti per la carta di soggiorno (c. 1,7 mio.): dall'introduzione della carta di soggiorno biometrica nel 2011, la Confederazione riscuote una quota di emolumento pari a 5 franchi. Si prevedono circa tra 350 000 a 400 000 documenti all'anno.

Emolumenti per permessi di lavoro per l'assunzione di personale proveniente da Stati terzi (c. 1,3 mio.): l'emolumento ammonta a 180 franchi per decisioni di approvazione. Si prevedono circa 7400 decisioni all'anno.

Emolumenti per i documenti di viaggio (c. 1,5 mio.): 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 e può pertanto variare notevolmente. Si prevedono da 16 000 a 20 000 domande all'anno per titoli di viaggio per rifugiati, passaporti per stranieri e documenti d'identità e visti di ritorno.

Emolumenti per domande di riesame/domande multiple (c. 0,4 mio.): la SEM riscuote un emolumento per la presentazione di una domanda di riesame o di una seconda domanda d'asilo. La SEM può inoltre esigere dal richiedente un anticipo dell'emolumento pari all'importo presumibile delle spese procedurali (di norma fr. 600).

I ricavi da mezzi di terzi comprendono i contributi dell'UE dall'Internal Security Fond (ISF-Frontiere; 2014-2020). La relativa convenzione supplementare è in vigore dal 1.8.2018 e i primi contributi per complessivi 3,2 milioni sono stati versati nel 2018 (di cui 0,8 mio. alla SEM e ad altre unità della Confederazione a capo di progetti nonché c. 1,6 mio. ai Cantoni). Nel 2020 si prevedono contributi alla SEM di circa 3,5 mio. (cui si aggiungono contributi di circa 2,1 mio. a fedpol nonché di circa 0,7 mio. ai Cantoni). Si prevedono pertanto minori ricavi di circa 4,4 milioni rispetto al preventivo 2019.

Per i ricavi di funzionamento senza incidenza sul finanziamento legati ai ricavi dall'iscrizione all'attivo di prestazioni proprie nel settore dello sviluppo di software si prevedono maggiori ricavi di 3,0 milioni rispetto al preventivo 2019.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 86, 87, 90 e 111d; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312), art. 16 e 40; LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20); O del 14.11.2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV; RS 143.5); O del 24.10.2007 sugli emolumenti LStr (stato 15.9.2018; OEmol-LStr; RS 142.209); O SIMIC del 12.4.2006 (RS 142.513); O del 17.6.2016 sulla cittadinanza svizzera (OCit; RS 141.07).

DF che approva l'Accordo aggiuntivo sulla partecipazione della Svizzera al Fondo per la sicurezza interna e lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento (UE) n. 514/2014 (Sviluppo dell'acquis di Schengen).

Note

Contributi all'ISF-Frontiere: cfr. A231.0155 Collaborazione internazionale in materia di migrazione.

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 995 243	3 050 000	4 090 000	1 040 000	34,1

Rimborsi di contributi e indennizzi degli anni precedenti devono essere rilevate separatamente. Si tratta nel dettaglio dei rimborsi seguenti.

Rimborsi di spese di aiuto sociale sostenute negli anni precedenti da parte dei Cantoni. Nell'ambito della sua attività di vigilanza, la SEM verifica le somme forfetarie versate ai Cantoni. Vengono contabilizzati separatamente gli importi che non concernono il periodo contabile, rimborsati dai Cantoni in seguito alle richieste di rimborso della SEM.

Rimborsi da anni precedenti dai settori spese di esecuzione e aiuto al ritorno in generale, misure d'integrazione degli stranieri nonché diversi strumenti della cooperazione in materia di migrazione e ritorno.

La preventivazione della restituzione di contributi e indennizzi da anni precedenti avviene sulla base dei valori medi degli anni 2015-2018. Su questa base, nel preventivo 2020 sono state ridotte di circa 4,5 milioni rispetto al preventivo 2019.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 88, 89 e 91; LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), art. 87; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312), art. 20-29, 31 e 41.

E131.0100 RIMBORSO FINANZ. ALLOGGI PER RICHIEDENTI L'ASILO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 113 636	2 000 000	1 944 500	-55 500	-2,8

I Cantoni sono tenuti a rimborsare i prefinanziamenti di alloggi per richiedenti l'asilo secondo le modalità convenute. I rimborsi sono effettuati a rate in base alla durata d'utilizzo convenuta.

I Cantoni sono tuttavia liberi di versare rimborsi anche più alti o prima di quanto convenuto. I finanziamenti concessi fino al 30.9.1999 non sono soggetti a interessi, mentre i finanziamenti successivi sono soggetti al tasso di rendita dell'indice Swiss-Bond per i prestiti della Confederazione.

In considerazione delle attuali convenzioni di rimborso, rispetto all'anno precedente sono attese entrate leggermente più basse.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 90; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (Oasi 2; RS 142.312), art. 40.

Note

Cfr. A235.0100 Finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	in %
Totale	237 284 297	252 355 600	258 150 700	5 795 100	2,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	188 511 723	202 877 900	205 750 900	2 873 000	1,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 621 801	3 950 000	7 033 000	3 083 000	78,1
<i>computo delle prestazioni</i>	47 150 774	45 527 700	45 366 800	-160 900	-0,4
Spese per il personale	159 126 147	166 660 800	171 607 700	4 946 900	3,0
<i>di cui personale a prestito</i>	1 547 976	1 392 700	1 391 300	-1 400	-0,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	74 477 368	78 376 300	78 062 200	-314 100	-0,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	35 852 132	34 467 100	34 991 600	524 500	1,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 304 384	2 065 400	1 992 500	-72 900	-3,5
Spese di ammortamento	1 618 625	3 950 000	7 033 000	3 083 000	78,1
Spese finanziarie	-	6 000	6 000	0	0,0
Uscite per investimenti	2 062 157	3 362 500	1 441 800	-1 920 700	-57,1
Posti a tempo pieno (Ø)	1 037	1 065	1 094	29	2,7

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2019 aumentano del 3 % circa sia il numero dei posti a tempo pieno sia le spese per il personale. Questo incremento è legato in particolare al maggiore fabbisogno nel settore del personale per l'attuazione della revisione della legge sull'asilo, in vigore dal 1.3.2019 e il cui scopo è di accelerare le procedure. Inoltre, nell'ambito del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE (settore parziale «Credito quadro per la migrazione») sono stati aggiunti i fondi per 4 posti supplementari. È inclusa anche un'internalizzazione di 5 posti nel settore dei progetti informatici compensata nelle spese per beni e servizi informatici.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* si compongono come segue:

— informatica: esercizio e manutenzione CP	19 907 300
— informatica: esercizio e manutenzione if	250 700
— prestazioni di progetto CP	9 826 100
— prestazioni di progetto if	4 897 500

Il fabbisogno di risorse alla 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).

Il fabbisogno di risorse per le *prestazioni di progetto (Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi)* riguarda in particolare l'ulteriore sviluppo di SIMIC, incluso eDossier, nonché il programma eGovernment SEM. L'obiettivo è la digitalizzazione integrale dei processi operativi nella SEM nonché lo scambio di dati con i Cantoni.

Rispetto al preventivo 2019, nelle *spese di consulenza* si riscontra una diminuzione del fabbisogno di circa 0,1 milioni. Si tratta di spese per onorari di esterni che hanno accompagnato ed eseguito progetti, verificato e migliorato i processi operativi interni e attuato analisi di efficacia. Nel settore della ricerca su mandato vengono affidati mandati mirati a raccogliere informazioni fondate riguardo gli sviluppi nazionali e internazionali in tutti gli ambiti operativi della SEM. Le spese di consulenza includono inoltre diarie e rimborsi delle spese della Commissione federale della migrazione e di altre commissioni non permanenti di esperti.

Nelle *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono incluse in particolare le seguenti componenti con incidenza sul finanziamento:

— prestazioni di terzi nel settore personale preposto alle audizioni (in particolare interpreti)	14 230 000
— altre prestazioni di terzi	2 144 000
— spese di produzione di documenti di viaggio	780 000
— indennità alle controparti	800 000

Il fabbisogno di risorse nel settore del personale preposto alle audizioni comprende le spese per esperti linguistici e in particolare per interpreti impiegati nel quadro di singole fasi della procedura d'asilo. A questa categoria 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. Fino a quando non saranno trattate tutte le domande pendenti secondo la legge sull'asilo precedente, occorre svolgere le audizioni in presenza di un rappresentante di un'istituzione di soccorso. I valori del preventivo 2020 sono stati calcolati sulla base di circa 37 500 colloqui in presenza di un interprete (talvolta presente in loco e con la partecipazione di un verbalista; talvolta in collegamento telefonico).

Spese di ammortamento

Nelle spese di ammortamento la progressione rispetto al preventivo 2019 è legata al fabbisogno annuo per gli ammortamenti sugli sviluppi propri apportati ai software, poiché nel 2019 e 2020 è prevista la messa in esercizio e l'attivazione di più applicazioni. L'ammontare dipende esclusivamente dal momento dell'accesso agli investimenti e dal volume degli stessi nel settore degli sviluppi propri di applicazioni informatiche specializzate della SEM. Ogni nuova applicazione specialistica è ammortizzata linearmente su 3 anni dal momento dell'accesso all'investimento.

Uscite per investimenti

Il minore fabbisogno nelle *uscite per investimenti* rispetto al preventivo 2019 è legato alla composizione di fasi di progetto attivabili e non attivabili nei singoli progetti per la creazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche specializzate. Nel quadro delle fasi non attivabili i mezzi per i mandati esterni all'Amministrazione nel settore dello sviluppo di applicazioni informatiche specializzate sono contabilizzati nelle spese per beni e servizi informatici, mentre nel quadro delle fasi attivabili rientrano nelle spese d'investimento. Parallelamente sono stati messi a disposizione più mezzi per le uscite per investimenti, e meno per le spese per beni e servizi informatici.

A202.0156 CENTRI FEDERALI D'ASILO (CFA): USCITE D'ESERCIZIO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	124 492 101	193 094 700	230 241 100	37 146 400	19,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>101 508 661</i>	<i>168 821 100</i>	<i>200 228 400</i>	<i>31 407 300</i>	<i>18,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-250 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>23 233 440</i>	<i>24 273 600</i>	<i>30 012 700</i>	<i>5 739 100</i>	<i>23,6</i>

A partire dall'entrata in vigore del processo di velocizzazione, ossia dal 1.3.2019, la Confederazione gestisce in ognuna delle sei regioni di riferimento (Svizzera nord-occidentale, Berna, Svizzera romanda, Ticino e Svizzera centrale, Svizzera orientale e Zurigo) un centro federale per richiedenti l'asilo (CFA) con funzione procedurale e due CFA senza funzione procedurale (con funzione di attesa e partenza). A questi si aggiungono uno o due centri speciali per tutta la Svizzera.

Nei CFA con funzione procedurale si presentano ed esaminano le domande d'asilo e si emana una relativa decisione. Tutti gli attori coinvolti in queste diverse fasi sono riuniti sotto lo stesso tetto. I richiedenti l'asilo permangono presso i centri per l'intera durata della procedura e non vengono pertanto più attribuiti ai Cantoni. In questi centri, oltre agli alloggi per i richiedenti l'asilo, sono presenti anche uffici per gli addetti alle audizioni, gli interpreti, i periti chiamati a esaminare i documenti e i rappresentanti legali. I CFA senza funzione procedurale ospitano invece prevalentemente persone la cui procedura d'asilo rientra nel campo d'applicazione dell'accordo di Dublino o la cui domanda è stata respinta. Queste persone rimangono nei CFA e non sono più trasferite nei centri cantonali per richiedenti l'asilo. Di norma si tratta di persone che devono presto lasciare la Svizzera. Se un richiedente l'asilo dovesse minacciare la sicurezza e l'ordine pubblico o disturbare con la sua condotta la gestione di un centro federale d'asilo ordinario, questi può essere alloggiato in un centro speciale (CSpec).

Di norma si tratta di persone che dovranno presto lasciare la Svizzera. Se un richiedente l'asilo dovesse minacciare la sicurezza e l'ordine pubblico o disturbare con la sua condotta la gestione di un centro federale d'asilo ordinario, questi può essere alloggiato in un centro speciale (CSpec). Allo stato attuale non sono ancora state stabilite definitivamente le ubicazioni dei CFA per tutte le regioni e non sarà comunque possibile attuare tutti gli adeguamenti edilizi necessari entro il 1.3.2019. La SEM dovrà conseguentemente far ricorso a strutture temporanee durante una fase transitoria di più anni per poter garantire la capacità totale necessaria di 5000 posti letto fino alla conclusione di tutti i progetti edili di costruzione o ristrutturazione. Durante questa fase transitoria sarà perciò inevitabile cercare nuove soluzioni transitorie e accantonarne di altre, con un conseguente aumento delle spese per le ristrutturazioni, la costruzione e lo smantellamento.

Lo sviluppo della maggior parte dei costi elencati dipende direttamente dalle capacità di alloggio della Confederazione. Alcune componenti sono legate inoltre al numero di domande d'asilo. I costi indicati nel presente credito sono suddivisi in cinque voci, la gran parte delle uscite rientra però nei settori sicurezza, assistenza e vitto. La suddivisione è la seguente:

— locazione di immobili / spese per beni e servizi informatici CP e if	36 262 700
— alloggi dei richiedenti l'asilo if	150 924 400
— assistenza medica ai richiedenti l'asilo if	27 850 000
— spese procedurali e di trasporto if	5 654 000
— approntamento, equipaggiamento, arredamento CP e if	9 500 000

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'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) o con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Rientrano in questa voce anche le spese di locazione per le strutture di alloggio utilizzate a breve e medio termine che esulano dal settore di competenza dell'UFCL e le spese d'esercizio informatiche legate ai CFA. La percentuale di questa voce è di circa il 16 %.

Sotto la voce *Alloggi dei richiedenti l'asilo* rientra circa il 65 % di tutte le spese (c. il 75 % delle spese con incidenza sul finanziamento). Si tratta in particolare delle spese per sicurezza/servizi di portineria (77 mio.), assistenza (44 mio.) e vitto (23 mio.) nonché per le somme per le piccole spese, il vestiario e le spese generali legate al soggiorno dei richiedenti l'asilo nei CFA.

La quota delle *spese per l'assistenza medica dei richiedenti l'asilo* durante il loro soggiorno nei CFA ammonta a circa 12 % di tutte le spese. Queste comprendono in particolare le spese per l'assicurazione malattie e le spese di cura (fatturazione medici/ospedali secondo TARMED, costi della aliquota percentuale annuale, franchigia annuale, prestazioni mediche non a carico dell'assicurazione) delle persone per il periodo di soggiorno nelle strutture della Confederazione; si tratta di spese che non sono coperte dal conteggio delle prestazioni delle assicurazioni medico-sanitarie stipulate dalla Confederazione.

Il restante 7 % è composto dall'*approntamento, equipaggiamento e arredamento delle strutture d'accoglienza della Confederazione* (incluse le spese di ristrutturazione e smantellamento per strutture di alloggio utilizzate a breve e medio termine) e dalla voce *Spese procedurali e di trasporto*, in cui rientrano le spese per le perizie sull'età, di trasporto dei richiedenti l'asilo tra i CFA o dai CFA ai centri cantonali nonché le spese per i servizi della polizia aeroportuale.

Il preventivo 2020 si basa su una capacità di alloggio della Confederazione di 5000 posti letto per una occupazione media del 70 %. Rispetto al preventivo 2019, che si basava su una capacità di 4500 posti letto, ne risulta una maggiore fabbisogno di circa 37,1 milioni (+19,2 %); di cui 31,4 milioni incidono sul finanziamento e 5,7 milioni rientrano nell'ambito del computo delle prestazioni. Oltre all'aumento della capacità di alloggio, il maggiore fabbisogno è legato in particolare alle spese relative all'assicurazione medico-sanitaria, che dal 1.3.2019 la Confederazione ha dovuto stipulare per tutti i richiedenti l'asilo a partire dal loro arrivo al CFA fino al loro trasferimento nel Cantone oppure alla partenza dalla Svizzera.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.37), art. 22, 24, 24a, 24c, 24d e 80 cpv. 2; O 1 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 1; RS 142.371).

A202.0166 ATTUAZIONE SCHENGEN/DUBLINO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta in %	
Totale	1 394 718	13 508 600	5 984 400	-7 524 200	-55,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 121 304</i>	<i>13 508 600</i>	<i>5 984 400</i>	<i>-7 524 200</i>	<i>-55,7</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>273 415</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

La Svizzera fa parte dello spazio Schengen/Dublino dal dicembre 2008. Nell'ambito dei rispettivi accordi di associazione, la Svizzera si è impegnata a recepire in linea di massima tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino. Parte di questi sviluppi comprende gli adeguamenti delle applicazioni informatiche nazionali. Per finanziare questi sviluppi e perfezionamenti nel settore della SEM, l'ente contabilizza dal 2018 un nuovo credito, gestito da un credito d'impegno. Si tratta del proseguimento del credito A202.0111 Programma attuazione Schengen/Dublino, che fino al 2017 era contabilizzato a livello centrale dalla SG-DFGP.

I fondi sono impiegati per l'adeguamento dei sistemi esistenti per il rilascio dei visti Schengen (NVIS) secondo l'acquis di Schengen e per la realizzazione e l'ulteriore sviluppo di collegamenti tecnici a diversi sistemi europei (banca dati delle impronte digitali EURODAC, procedura di consultazione Schengen VIS Mail, scambio dei dati dei passeggeri e lavori di preparazione per il collegamento al sistema entry/exit dell'UE nonché corrispondenti interfacce nazionali) e sistemi per il rilascio delle nuove carte di soggiorno per stranieri e documenti di viaggio conformi a Schengen. Il minore fabbisogno rispetto al preventivo 2019 è legato all'adeguamento della pianificazione dei singoli progetti, che vengono conteggiati con questo credito d'impegno.

Per i prossimi nuovi e ulteriori sviluppi dell'acquis Schengen/Dublino, che non fanno parte di questo credito d'impegno, verrà richiesto, con messaggio separato, un nuovo credito d'impegno concernente diverse unità amministrative i cui fondi verranno stanziati di nuovo centralmente presso la SG-DFGP a partire dal preventivo 2020.

Basi giuridiche

Accordo di associazione alla normativa di Schengen (AAS; RS 0.362.37), art. 2 par. 3 e art. 7; Accordo di associazione alla normativa di Dublino (AAD; RS 0.142.392.68), art. 1 par. 3 e art. 4; DCF del 5.4.2017.

Note

Credito d'impegno per l'ulteriore sviluppo di Schengen/Dublino nella SEM (V0287.00), vedi consuntivo 2018 volume 1, parte C numero 12.

A202.0167 RINNOVO PIATTAFORMA SISTEMA RILEVAMENTO DATI (ESYSP)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	3 731 722	7 241 500	3 896 100	-3 345 400	-46,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>966 137</i>	<i>7 241 500</i>	<i>3 896 100</i>	<i>-3 345 400</i>	<i>-46,2</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>2 765 585</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

L'attuale «Piattaforma di sistema e-Document», entrata in funzione nel 2010, garantisce il rilevamento di dati biometrici, impronte digitali e immagini facciali. La piattaforma è usata nelle applicazioni per emettere i passaporti e le carte d'identità svizzeri (ISA), i visti (ORBIS), le carte di soggiorno biometriche (SIMIC) nonché i documenti di viaggio per stranieri (ISR) (circa 1,5 mio. di rilevamenti annui). Viene inoltre utilizzata dalle autorità preposte ai controlli al confine per le verifiche dei dati biometrici dei passaporti svizzeri e delle carte di soggiorno biometriche. I componenti principali di questa piattaforma hanno un tempo di vita di dieci anni al massimo, pertanto vanno sostituiti. Il sistema è rinnovato sotto la guida della SEM nell'ambito del programma ESYSP. Partecipano anche fedpol, il DFAE, il Corpo delle guardie di confine (CGCF) e i rappresentanti degli uffici cantonali.

Dal 2018 i fondi per il programma ESYSP sono iscritti a livello centrale presso la SEM in un credito collettivo, con corrispondenti cessioni infra-annuali alle unità amministrative fedpol, CGCF e DFAE. I mezzi iscritti a livello decentrale presso la SEM, fedpol, il DFAE e il CGCF per la fase 1 (2018-2019) sono stati trasferiti alla SEM senza incidenza sul bilancio. Il fabbisogno complessivo per la fase 1 di questo credito d'impegno concernente diverse unità amministrative ammonta a 14,3 milioni. Di questi 4,8 milioni sono compresi nel preventivo 2019.

Anche i mezzi per la fase 2 (2019-2021) vanno iscritti a livello centrale presso la SEM. Nell'ambito dell'elaborazione del preventivo 2019 sono stati trasferiti fondi iscritti a livello decentrale presso la SEM, fedpol, CGCF e DFAE, per un totale di 6,5 milioni (di cui 2,5 mio. nel preventivo 2019 e 3,9 mio. nel preventivo 2020). Altri 9,8 milioni saranno ceduti a questo credito a preventivo dal credito TIC centralizzato soltanto nell'ambito del secondo stanziamento approvato dal Consiglio federale. I ritardi del progetto renderanno possibile lo stanziamento del credito soltanto a dicembre 2019.

Il minore fabbisogno rispetto al preventivo 2019 di circa 3,3 milioni (-46,2 %) è riconducibile a ritardi nella realizzazione di progetti e al conseguente differimento dello stanziamento dei fondi per la fase 2 da parte del Consiglio federale.

Basi giuridiche

DF del 14.6.2017 concernente il rinnovo della piattaforma di sistema per il rilevamento dei dati biometrici (ESYSP) (FF 2017 3809); DF sul recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici (FF 2008 4641).

Note

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Programma di attuazione e aggiornamento piattaforma di sistema per registrazione dati biometrici (ESYSP)» (V0296.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: ASILO E RITORNO**A231.0152 RICHIEDENTI L'ASILO: SPESE PROCEDURALI**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	7 168 950	39 773 000	42 286 600	2 513 600	6,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>8 568 950</i>	<i>40 973 000</i>	<i>42 286 600</i>	<i>1 313 600</i>	<i>3,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-1 400 000</i>	<i>-1 200 000</i>	<i>-</i>	<i>1 200 000</i>	<i>100,0</i>

Protezione giuridica gratuita in forma di rimborso delle spese legali in tutti i centri nonché un rimborso dei consultori cantonali per la rappresentanza legale nella procedura ampliata.

Indennizzo per la partecipazione delle istituzioni di soccorso alle audizioni sui motivi di asilo (comprese seconde audizioni); somma forfettaria per audizione. Somma forfettaria annua a copertura delle spese di personale e legate al posto di lavoro dell'OSAR, che coordina e garantisce la partecipazione delle istituzioni di soccorso alle audizioni sui motivi di asilo. Per tutte le domande d'asilo presentate prima del 1.3.2019 le audizioni seguono il diritto previgente, avvengono quindi con la partecipazione delle istituzioni di soccorso. Le relative domande pendenti si esauriranno presumibilmente nel 2020.

L'importo è composto dai seguenti elementi principali:

— spese di rappresentanza legale	38 183 600
— rimborso dei consultori cantonali per la rappresentanza legale nella procedura ampliata	2 881 000
— somme forfettarie per i costi d'audizione delle istituzioni di soccorso comprese le spese amministrative OSAR	1 222 000

Le spese di rappresentanza legale vengono rimborsate con un importo forfettario per caso assegnato. L'importo forfettario per le diverse quote e regioni ammontano da 1717 a 2218 franchi. Per i rimborsi dei consultori cantonali è prevista una media, per tutte le sei regioni, di circa 450 franchi per la rappresentanza legale nelle procedure ampliate.

Le somme forfettarie per i costi d'audizione delle istituzioni di soccorso attualmente ammonta a 355.65 franchi per audizione e sono adeguate al rincaro nella stessa misura degli stipendi del personale della Confederazione.

L'aumento rispetto al preventivo 2019 di circa 2,5 milioni (+6,3 %) va ricondotto alla protezione giuridica gratuita prestata nell'ambito dell'attuazione del progetto di velocizzazione delle procedure d'asilo.

Basi giuridiche

Diritto previgente per i casi pendenti: L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 30, 94 e 112b; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312), art. 79 e 80;

Nuovo diritto, casi nuovi dal 1.3.2019: 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 PROVV., RIFUGIATI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 223 493 835	1 219 712 000	1 145 415 800	-74 296 200	-6,1

In virtù dell'OAsi 2, la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese legate in particolar modo all'accoglienza e l'assistenza di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e rifugiati. Le componenti principali del credito sono:

— somma forfettaria per spese amministrative	11 055 000
— somma forfettaria globale richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente	666 674 900
— somma forfettaria globale rifugiati	432 257 400
— somma forfettaria per l'aiuto immediato	19 310 100

Contributi forfettari per *spese amministrative*: la Confederazione versa ai Cantoni contributi forfettari per le spese amministrative risultanti dall'esecuzione della legge. L'importo forfettario è versato in base al numero di domande d'asilo e alla distribuzione dei richiedenti l'asilo nei Cantoni. Con l'entrata in vigore del progetto di velocizzazione, quindi dal 1.3.2019, la somma forfettaria per le spese amministrative di 1116 franchi (stato 1.1.2019) è ridotta a 550 franchi.

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 non esercitano un'attività lucrativa. La somma comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale e assistenza e una per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie. Dal 1.5.2019 l'ammontare della somma forfettaria globale richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente è influenzata anche dalla percentuale di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati. I costi preventivati si fondano su una stima dell'evoluzione del numero di richiedenti l'asilo, di persone ammesse provvisoriamente e di persone bisognose di protezione senza permesso di dimora e del loro tasso d'occupazione. La somma forfettaria globale ammonta a 1554 franchi al mese a persona; ogni Cantone riceve inoltre un sussidio di base trimestrale per il mantenimento di una struttura di assistenza minima. Il contributo ammonta attualmente a 83 277 franchi.

Somma forfettaria globale rifugiati: con una somma forfettaria globale per ogni persona che non esercita un'attività lucrativa, la Confederazione indennizza ai Cantoni i costi per la copertura dei bisogni materiali fondamentali dei rifugiati. La somma comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, di assistenza e di amministrazione e una per le aliquote percentuali e le franchigie delle casse malati. Dal 1.5.2019 l'ammontare della somma forfettaria globale rifugiati è influenzata anche dalla percentuale di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati. I costi preventivati si fondano su una stima dell'evoluzione del numero di rifugiati e del loro tasso d'occupazione. La somma forfettaria globale ammonta attualmente a 1495 franchi al mese per persona (media nazionale).

Somma forfettaria per l'aiuto immediato: la Confederazione indennizza ai Cantoni i costi per le spese di aiuto immediato prestato a persone la cui domanda d'asilo è stata respinta. L'importo forfettario per l'aiuto immediato ammonta attualmente a 6090 franchi per persona colpita da una decisione di rigetto della domanda d'asilo oppure di non entrata nel merito per domande d'asilo presentate prima del 1.3.2019. Le domande d'asilo presentate a partire dal 1.3.2019 l'importo forfettario per l'aiuto immediato è calcolato a seconda delle diverse categorie di decisione. Le somme forfettarie corrispondenti ammontano attualmente a 400 franchi per le decisioni nella procedura Dublino, 2013 franchi per le decisioni in procedura celere e 6006 franchi per le decisioni in procedura ampliata. Le spese sono preventivate in base alle stime sull'evoluzione del numero di decisioni di rigetto della domanda d'asilo o di non entrata nel merito passate in giudicato in base alle singole categorie.

Oltre alle componenti principali sopra elencate, la Confederazione versa contributi per le spese di sicurezza sostenute dai Cantoni d'ubicazione dei centri d'asilo della Confederazione, per il finanziamento di programmi d'occupazione e per l'assistenza scolastica.

Le spese nel settore dell'aiuto sociale sono direttamente legate al numero di persone rientranti nella competenza finanziaria della Confederazione. Il calcolo del preventivo 2020 si basa su 16 000 domande d'asilo per il 2019 e 20 000 per il 2020, e su un numero totale di circa 69 000 persone nella competenza della Confederazione a metà 2020.

Rispetto al preventivo 2019, per il 2020 è attesa una diminuzione delle spese di circa 74,3 milioni (-6,1 %), riconducibile, da un lato, agli adeguamenti dei quantitativi annui per il calcolo di diversi importi forfettari (numero minore di domande d'asilo, numero minore di decisioni in cui viene concesso l'importo forfettario per il soccorso di emergenza, numero minore di persone sotto la responsabilità finanziaria della Confederazione, numero minore dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati).

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.37), art. 88-89b e 91; LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), art. 87; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.372), art. 20-29, 31 e 41.

A231.0156 SPESE DI ESECUZIONE E AIUTO AL RITORNO IN GENERALE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	36 953 713	46 752 500	39 332 000	-7 420 500	-15,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>37 153 713</i>	<i>46 752 500</i>	<i>39 332 000</i>	<i>-7 420 500</i>	<i>-15,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-200 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Le spese di esecuzione includono le spese per l'ottenimento di documenti di viaggio, per gli accertamenti della provenienza e dell'identità, per la partenza, e per la carcerazione preliminare, in vista del rinvio coatto e cautelativa. I beneficiari sono i Cantoni, le rappresentanze straniere, le compagnie aeree, l'Organizzazione internazionale per la migrazione (OIM) e altri terzi fornitori di prestazioni.

Le spese della Confederazione nel settore dell'aiuto al ritorno comprendono le spese legate all'incentivazione alla partenza volontaria e regolare di persone in Svizzera nell'ambito dell'asilo. I beneficiari sono persone che soggiacciono all'obbligo di partenza e i Cantoni per i loro consultori cantonali per il ritorno.

Le voci seguenti rappresentano circa 75 % delle spese:

— partenza e rimpatrio	10 352 000
— carcerazione in vista del rinvio coatto e cautelativa	14 000 000
— consulenza al ritorno	1 770 000
— aiuto individuale al ritorno (IHI)	2 670 000

Le spese di *partenza e rimpatrio* includono le spese per la partenza e il rimpatrio di richiedenti l'asilo respinti (ad es. costi del volo e spese di viaggio agli aeroporti, contributo annuale «Jail-Transport-System» secondo l'accordo amministrativo sui sussidi della Confederazione per i trasporti intercantionali di carcerati dei Cantoni). A causa della crescente complessità dei rinvii (permessi di transito, rotta, ma soprattutto il rifiuto di partire e la renitenza al rimpatrio) vengono utilizzati anche voli speciali.

La voce *carcerazione preliminare, in vista del rinvio coatto e cautelativa* include le indennità per le spese dei Cantoni. Attualmente l'importo ammonta a 200 franchi per giorno di carcerazione.

Nell'ambito della *consulenza al ritorno* i consultori informano gli interessati nei Cantoni e preparano con le persone in questione progetti individuali di ritorno. I sussidi ai consultori cantonali sono versati sotto forma di una somma forfettaria di base e una somma forfettaria per la prestazione.

Aiuto individuale al ritorno (IHI): versamento di aiuti finanziari volti a facilitare il ritorno e il reinserimento di chi rientra in patria. Tali aiuti possono essere integrati da prestazioni materiali, segnatamente in ambito professionale, formativo e abitativo. Anche le persone la cui data di partenza è passata o che sono oggetto di una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato possono chiedere l'aiuto al ritorno.

Il restante importo (circa il 25 %) è costituito da spese per servizi aeroportuali (convenzione con il Cantone di ZH, servizi di sportello, costi di coordinamento); spese mediche; trattamento di domande di riammissione; spese di entrata per rifugiati, persone bisognose di protezione e ricongiungimenti familiari; spese delle delegazioni per audizioni centrali; spese per le scorte o per l'accompagnamento medico; ottenimento di documenti; spese di viaggio per le persone in carcerazione amministrativa o spese di partenza in singoli casi. Inoltre vengono indennizzati nell'ambito delle *altre spese per l'aiuto al ritorno* i compiti operativi nell'ambito del ritorno svolti dall'OIM, l'acquisizione di informazioni per preparare il ritorno e le misure per l'informazione dei

destinatari. Gli aiuti al ritorno a partire da centri d'asilo federali incentivano la partenza controllata e regolata di richiedenti l'asilo mediante la consulenza, l'organizzazione della partenza e il sostegno finanziario. Queste persone non sono ripartite tra i Cantoni e lasciano la Svizzera partendo direttamente dai centri della Confederazione.

Il minore fabbisogno di 7,4 milioni in totale (-15,9 %) rispetto al preventivo 2019 è riconducibile al calo delle domande di asilo e conseguentemente al minor numero di persone che devono lasciare la Svizzera. Si prevedono anche meno giorni di carcerazione amministrativa.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 92, 93 e 93b; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312), art. 53 segg. e 62 segg.; LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), art. 60, 71 e 82; O dell'11.8.1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281), art. 11, 11a e 13-15; Convenzione del 28.7.1951 sullo statuto dei rifugiati (Convenzione di Ginevra; RS 0.142.30), art. 35 par. 1.

A231.0158 COOPERAZIONE IN MATERIA DI MIGRAZIONE E RITORNO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 779 622	11 940 200	12 120 700	180 500 1,5

Il settore Cooperazione in materia di migrazione e ritorno comprende strumenti di collaborazione internazionale nell'ambito della migrazione, segnatamente progetti bilaterali, regionali e internazionali per il dialogo sulla migrazione, accordi bilaterali in materia di migrazione, partenariati in materia di migrazione, programmi Protection in the Region, aiuti al ritorno specifici ai singoli Paesi, aiuti strutturali e prevenzione della migrazione irregolare. Integrazione delle misure generali secondo gli aiuti al ritorno generali (contabilizzate al credito A231.0156). I programmi comprendono misure nei Paesi d'origine e di transito e in Svizzera nel quadro dei programmi di aiuto strutturale. Rappresentano una componente importante dei dialoghi sulla migrazione con i Paesi d'origine volti a migliorare la cooperazione operativa per l'esecuzione degli allontanamenti.

Trattandosi soprattutto di progetti pluriennali, il credito è gestito in un credito d'impegno.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 77, 93 e 113; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312), LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), art. 60 e 100; Convenzione del 28.7.1951 sullo statuto dei rifugiati (Convenzione di Ginevra; RS 0.142.30).

Note

Credito d'impegno «Cooperazione internazionale in materia di migrazione e ritorno» (V0220.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

A231.0386 CONTRIBUTO ALL'ALLARGAMENTO DELL'UE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	1 000 000	1 000 000 -

A partire dal preventivo 2020, rientrano nel presente credito fondi del credito quadro migrazione al fine di sostenere gli sforzi degli Stati in questione, per rafforzare le loro strutture e procedure di accoglienza di persone in cerca di protezione e per istituire e ampliare procedure di asilo e procedure di allontanamento più efficaci.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 91, 93 e 113.

Note

Poiché la Confederazione assumerà impegni in questo settore nell'arco di diversi anni, tali fondi vengono gestiti mediante un credito d'impegno. I fondi stanziati restano bloccati fino all'approvazione del rispettivo decreto federale da parte delle Camere federali.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: STRANIERI

A231.0159 MISURE D'INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	in %
Totale	190 204 525	231 515 700	262 923 600	31 407 900	13,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>183 104 525</i>	<i>219 710 400</i>	<i>262 216 600</i>	<i>42 506 200</i>	<i>19,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 100 000</i>	<i>11 805 300</i>	<i>707 000</i>	<i>-11 098 300</i>	<i>-94,0</i>

La Confederazione versa ai Cantoni contributi finanziari per la promozione specifica dell'integrazione degli stranieri in Svizzera.

La promozione dell'integrazione è composta dai seguenti elementi:

— programmi cantonali d'integrazione (PIC)	31 274 600
— programmi e progetti di portata nazionale	9 265 000
— misure d'accompagnamento art. 121a Cost.	13 620 000
— programmi cantonali d'integrazione: somma forfettaria per l'integrazione	208 764 000

La Confederazione e i Cantoni disciplinano la promozione specifica dell'integrazione nel quadro di programmi cantonali d'integrazione (PIC) che poggiano su tre pilastri: «informazione e consulenza», «formazione e lavoro» e «comprensione e integrazione sociale».

Sono stati di nuovo stipulati accordi di programma tra la Confederazione e i Cantoni per il secondo quadriennio 2018-2021 dei *programmi cantonali d'integrazione*. A ciò si aggiunge il sostegno a programmi e progetti di rilevanza nazionale che è di norma volto a promuovere lo sviluppo, la garanzia della qualità e l'innovazione dei PIC, nonché a colmare le lacune nell'attuazione della promozione dell'integrazione. Inoltre in questa posta sono compresi fondi per un progetto di reinsediamento che prevede l'accoglienza di 2000 persone negli anni 2017-2019. La Confederazione ha contratto impegni che si estendono per 4 anni, per cui questi programmi d'integrazione sono gestiti mediante un credito d'impegno.

Misure di accompagnamento art. 121a Cost.: per un'integrazione accelerata delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati, nell'ambito delle misure di accompagnamento relative all'attuazione dell'articolo 121a Cost., sono stati lanciati i programmi pilota «Pretirocinio d'integrazione» e «Apprendimento precoce della lingua». Poiché questi programmi pilota sono strutturati su 4 anni (2018-2021), anche questi fondi sono gestiti mediante un credito d'impegno separato. I contributi versati dalla Confederazione ai Cantoni sono legati a un obbligo di cofinanziamento.

Programmi cantonali d'integrazione, somma forfettaria per l'integrazione: ai Cantoni viene versata una somma forfettaria per l'integrazione, per il trasferimento di persone ammesse provvisoriamente e di rifugiati riconosciuti, nonché per persone bisognose di protezione dopo 7 o 5 anni nella sfera di competenza cantonale in materia di aiuto sociale. Dal periodo 2018-2021 questa somma viene pagata basandosi sulle cifre effettive: i pagamenti per i riconoscimenti e le decisioni in materia di ammissioni provvisorie che hanno effettivamente avuto luogo da gennaio a novembre vengono versati nello stesso anno; i pagamenti per i riconoscimenti e le decisioni in materia di ammissioni provvisorie che hanno effettivamente avuto luogo a dicembre vengono versati ai Cantoni l'anno successivo e pertanto devono essere delimitati al passivo. La somma forfettaria per l'integrazione è quindi stata aumentata da 6090 franchi (stato 1.1.2019) a 18 000 franchi (dal 1.5.2019). Tale aumento nel corso dell'anno 2019 spiega anche il maggiore fabbisogno di circa 31,4 milioni (+13,6 %) rispetto al preventivo 2019.

Basi giuridiche

LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl; RS 142.20), art. 58; O del 24.10.2007 sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205), art. 11 segg.

Note

Credito d'impegno «Promozione dell'integrazione (programmi cantonali d'integrazione) 2018-2021» (V0237.01), vedi consuntivo 2018, 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), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO ASSEGNATI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI

A231.0155 COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI MIGRAZIONE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	in %
Totale	90 650 470	47 140 200	72 052 700	24 912 500	52,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>88 760 470</i>	<i>47 140 200</i>	<i>63 272 700</i>	<i>16 132 500</i>	<i>34,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 890 000</i>	<i>-</i>	<i>8 780 000</i>	<i>8 780 000</i>	<i>-</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 basati sull'adesione a Schengen/Dublino nel quadro degli Accordi bilaterali II:

I contributi per il fondo per l'*Internal Security Fund* (ISF-Frontiere) per gli anni 2014-2020 sono stabiliti da un accordo aggiuntivo, ratificato a luglio 2018. Il calcolo dei contributi annui della Svizzera si basa sulla chiave di ripartizione di Schengen prevista all'articolo 11 paragrafo 3 dell'AAS. Per stabilire l'ammontare dei contributi si determina la quota del PIL annuo della Svizzera rispetto alla somma totale dei PIL di tutti gli Stati partecipanti al Fondo (Stati membri dell'UE coinvolti e Stati associati a Schengen). Successivamente questo indice viene applicato alla somma annuale di riferimento, che corrisponde alla somma delle risorse assegnate complessivamente agli Stati partecipanti per l'anno in questione. Il primo contributo di 82,9 milioni all'ISF-Frontiere per gli anni 2016-2018 è stato pagato nel secondo semestre del 2018. Per il 2019 è previsto il pagamento di un secondo contributo di circa 27,6 milioni e per il 2020 un terzo contributo di circa 36,6 milioni.

Contributi all'*Agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala (eu-Lisa)* per la connessione dei seguenti sistemi d'informazione: sistema d'informazione visti (VIS) e Eurodac, Smart Borders/EES (presumibilmente dal 2020) ed ETIAS (presumibilmente dal 2020) nonché interoperabilità/IOP (presumibilmente dal 2021). Come base per il calcolo dei contributi della Svizzera al VIS, Smart Borders/EES e ETIAS si applica la chiave di ripartizione di Schengen. Come base per il calcolo dei contributi della Svizzera ad Eurodac è applicata una chiave di ripartizione fissa del 7,286 % prevista dall'AAS (art. 11 cpv. 1). I contributi vengono pagati a posteriori nell'anno successivo. Anche i contributi retroattivi degli anni precedenti vanno versati con il primo pagamento del contributo.

Contributi per la partecipazione all'*Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA)*: UESA non è parte integrante degli accordi di Schengen/Dublino. La Svizzera vi partecipa in virtù dell'Accordo UESA. Come base per il calcolo dei contributi della Svizzera si applica un metodo di calcolo analogo alla chiave di ripartizione di Schengen. Il contributo è versato nel medesimo anno.

Oltre ai contributi legati a Schengen/Dublino sono stati versati contributi all'ICMPD (Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche di migrazione, Vienna), all'OIM (Organizzazione internazionale per la migrazione) e all'IGC (Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees, Ginevra).

Le maggiori spese rispetto al preventivo 2019 sono pari a circa 24,9 milioni (+52,8 %). Da un lato sono riconducibili al terzo pagamento del contributo all'ISF-Frontiere, dall'altro i primi contributi per i sistemi d'informazione Smart Borders/EES e ETIAS comportano contributi all'eu-LISA significativamente più elevati rispetto al preventivo 2019. Di conseguenza, alla fine del 2020 la delimitazione contabile passiva per i pagamenti arretrati in questo settore andrà aumentata di circa 8,8 milioni.

Basi giuridiche

L del 26.6.1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), art. 91 e 113; O 2 dell'11.8.1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312), art. 51; LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), art. 100.

Accordo di associazione alla normativa di Schengen (AAS; RS 0.362.31); accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (RS 0.142.392.68).

DF che approva l'Accordo aggiuntivo sulla partecipazione della Svizzera al Fondo per la sicurezza interna e lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento (UE) n. 514/2014 (Sviluppo dell'acquis di Schengen).

Accordo tra l'Unione europea e la Svizzera sulle modalità di partecipazione all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (non ancora ratificato).

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sulle modalità di partecipazione della Svizzera all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asylum Support Office, EASO), (RS 0.142.392.681);

Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (RS 0.142.019), art. 20;

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente l'istituzione e il funzionamento del Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (ICMPD) a Vienna (RS 0.142.36), art. 7.

Note

Circa 7,5 milioni legati a parti non ancora ratificate dell'accordo con l'UE (eu-LISA) sono già stati iscritti a preventivo per il 2019 e restano bloccati fino all'entrata in vigore. A causa di un ritardo nel processo di entrata in vigore, è previsto un riporto al 2020. Un maggiore fabbisogno di circa 15,1 milioni legato a parti non ancora ratificate dell'accordo con l'UE (eu-LISA) resta bloccato fino all'entrata in vigore.

CENTRO SERVIZI INFORMATICI CSI-DFGP

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Attuazione del Programma STT per lo sviluppo e l'esercizio del sistema di trattamento per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni e dei sistemi d'informazione di polizia della Confederazione;
- attuazione del piano Rete di centri dati con la messa in esercizio del nuovo centro di calcolo Campus (CC 2020);
- aggiornamento della piattaforma di sistema biometria.

PROGETTI NEL 2020

- Attuazione Programma STT: conclusione del progetto 1 (acquisti sostitutivi sistema di gestione dei mandati e d'informazione, sistema d'informazione per la consultazione di informazioni sui clienti delle telecomunicazioni, sistema per l'elaborazione dei dati relativi dalla sorveglianza retroattiva);
- attuazione Programma STT: avvio fase di realizzazione del progetto 3 (sistema per la conservazione dei dati a lungo termine);
- DFGP CC 2020: conclusione della fase di realizzazione ed entrata in funzione dell'infrastruttura a Frauenfeld;
- aggiornamento della piattaforma di sistema biometria: inizio del rollout in Svizzera.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	81,2	82,6	72,4	-12,4	72,4	72,4	72,4	-3,3
Entrate per investimenti	-	0,0	0,0	-92,0	0,0	0,0	0,0	-46,9
Spese	94,0	105,0	102,9	-2,1	106,8	104,1	103,5	-0,4
Δ rispetto al PF 2020-2022			-0,7		2,7	0,5		
Spese proprie	94,0	105,0	102,9	-2,1	106,8	104,1	103,5	-0,4
Uscite per investimenti	10,9	12,6	24,3	92,3	12,7	5,8	6,6	-15,0
Δ rispetto al PF 2020-2022			17,6		7,5	2,7		

COMMENTO

Il Centro servizi informatici CSI-DFGP è il fornitore di servizi informatici in seno al DFGP. Quale fornitore di sistemi d'informazione ampiamente disponibili in ambienti critici in termini di sicurezza sviluppa e gestisce applicazioni specializzate collegate su scala nazionale e internazionale, complesse e multidisciplinari. Il Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT) amministrativamente accorpato al DFGP svolge compiti pertinenti alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e al rilascio d'informazioni secondo la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1).

Le variazioni di ricavi e spese in ambito informatico vanno ricondotte soprattutto ai grandi progetti o alla messa in o fuori esercizio di applicazioni di grande portata.

Considerando i 3 gruppi di prestazioni, i ricavi si riducono di 10,3 milioni rispetto al preventivo 2019. Nel GP1 la flessione di 3,2 milioni è la conseguenza di diverse entrate in funzione e disattivazioni di applicazioni. Nel GP2 la domanda di prestazioni a favore di progetti di clienti in forte crescita e il maggior fabbisogno di giorni/persona che ne consegue possono essere soddisfatti soltanto parzialmente dalle risorse interne del CSI-DFGP (+2,7 mio.). Nel GP3 un ricalcolo ha determinato che le aliquote degli emolumenti in vigore dal 1.1.2018 sono troppo esigue. La stima dei ricavi è stata quindi corretta in base alla media degli ultimi 4 esercizi (-9,7 mio.).

L'incremento delle spese proprie sull'intero periodo di pianificazione 2020-2023 è dovuto principalmente all'ampliamento delle capacità richieste per la realizzazione dei progetti (GP2) e all'aumento degli ammortamenti dal 2021 in seguito agli investimenti previsti nel Programma STT. Il potenziamento delle capacità non incide sul bilancio grazie ai maggiori ricavi (GP2) che ne conseguono. L'internalizzazione di 13 posti a tempo pieno (2 mio.), compensati nelle spese per beni e servizi, ha inoltre sgravato il bilancio della Confederazione di 0,2 milioni.

Rispetto all'anno precedente le uscite per investimenti aumentano complessivamente di 11,7 milioni. Esse salgono di 10,1 milioni per il solo Programma STT per ridursi nuovamente fino al termine previsto del programma nel 2021. Inoltre, vi sono investimenti supplementari di 0,7 milioni in relazione al centro di calcolo CAMPUS a Frauenfeld.

GP1: ESERCIZIO TIC

MANDATO DI BASE

Il CSI-DFGP gestisce applicazioni, servizi e sistemi su incarico del beneficiario di prestazioni. Le applicazioni possono essere sviluppate da un fornitore di prestazioni interno, in collaborazione con terzi o da un fornitore di prestazioni esterno. I servizi possono essere standardizzati per tutta la Confederazione. Le prestazioni devono aiutare il cliente ad organizzare i propri processi aziendali nel modo più efficiente ed efficace possibile. Le prestazioni sono regolate da service level agreement (SLA) e devono corrispondere ai requisiti e alle aspettative del beneficiario di prestazioni, del Dipartimento e dell'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	37,3	37,6	34,4	-8,5	34,4	34,4	34,4	-2,2
Spese e uscite per investimenti	35,7	40,1	39,2	-2,1	39,0	38,5	39,3	-0,5

COMMENTO

Il CSI-DFGP offre le proprie prestazioni a prezzi che coprono i costi, calcolandoli in base ai costi globali. A causa del calcolo figurativo dei prezzi, i ricavi non si sviluppano nella stessa misura delle spese e delle uscite per investimenti, che comprendono sia gli ammortamenti che gli investimenti. La riduzione dei prezzi per l'esercizio di applicazioni esistenti (-1,3 mio.), la disattivazione di diversi sistemi (-3,2 mio.; di cui -2,2 mio. per la sostituzione del sistema di gestione amministrativa GEVER DFGP) e la messa in esercizio di nuove applicazioni (+1,3 mio.; tra cui l'esercizio in parallelo della piattaforma di sistema decentrale biometria per SEM e fedpol) implicano una riduzione di ricavi rispetto al preventivo 2019 per un totale di 3,2 milioni. L'evoluzione delle spese è il risultato di effetti contrapposti: da un lato aumentano le uscite per investimenti nei sistemi informatici (+1,4 mio.) e dall'altro diminuiscono le spese per l'esercizio dei sistemi informatici (-2,3 mio.).

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
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 (scala 1-6)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Efficienza finanziaria: Il CSI-DFGP punta a ottimizzare il rapporto costi/prestazioni TIC per i beneficiari delle prestazioni						
- Indice dei prezzi calcolato sulla base di un paniere ponderato di prodotti del CSI-DFGP (base: 2015 = 100) (indice)	82,7	77,5	75,5	75,5	75,5	75,5
Efficienza procedurale: Il CSI-DFGP provvede a un'organizzazione efficiente dei processi nel rispetto della qualità						
- Quota degli incidenti risolti direttamente dal Service Desk oppure trasmessi entro 1 ora al secondo livello di supporto (% min.)	96,6	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
- Quota di problemi altamente prioritari nelle applicazioni "platino" risolti nei tempi convenuti (% min.)	100,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- Quota dei mandati MAC (move, add, change) automatizzati che non richiedono nessun intervento manuale (% min.)	92,1	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
- Quota dei mandati MAC (move, add, change) svolti nei tempi convenuti (% min.)	93,2	90,0	93,0	93,0	93,0	93,0
Qualità delle prestazioni fornite: Le prestazioni operative TIC sono fornite come convenuto						
- Tasso di disponibilità rispettate, per tutte le convenzioni sulle prestazioni (% min.)	100,0	98,0	99,0	99,0	99,0	99,0
Sicurezza operativa TIC: Il CSI-DFGP garantisce la sicurezza delle prestazioni TIC sostituendo le componenti critiche a intervalli regolari						
- I componenti critici definiti sono sostituiti secondo la pianificazione annuale stabilita per i 1-4 anni seguenti (scadenze individuali) (% min.)	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Applicazioni specialistiche gestite secondo SLA con il cliente (numero)	128	129	120	130	133	124
Server operativi (fisici e virtuali) (numero)	1 995	1 871	1 931	2 978	2 909	2 642
Efficienza dell'energia impiegata: valore SPR del centro di calcolo alla Fellerstrasse 15 (quoziente)	1,45	1,45	1,45	1,39	1,28	1,30
Efficienza dell'energia impiegata: valore SPR del centro di calcolo alla Güterstrasse 24 (quoziente)	-	1,50	1,43	1,50	1,47	1,50
Quota di prestazioni di servizi acquistate da fornitori esterni (%)	19,6	12,1	6,2	4,5	4,8	5,1

GP2: PROGETTI E PRESTAZIONI TIC

MANDATO DI BASE

Il CSI-DFGP assiste i beneficiari di prestazioni (beneficiari) in funzione del mandato assegnato. Vengono principalmente sviluppate, mantenute e aggiornate applicazioni che sostengono in modo efficace ed efficiente i processi aziendali dei beneficiari. Le quote di prestazioni proprie del CSI-DFGP sono variabili. Particolarmente importanti sono le prestazioni di integrazione che consentono di offrire al beneficiario soluzioni TIC correnti. Le prestazioni sono definite nell'ambito di accordi di progetto e convenzioni sulle prestazioni e fornite in modo attendibile in termini di costi, scadenze e qualità.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	30,1	22,3	25,0	11,7	25,0	25,0	25,0	2,8
Spese e uscite per investimenti	29,0	22,9	24,0	4,9	24,2	24,3	24,1	1,3

COMMENTO

I ricavi di funzionamento da progetti e prestazioni, principalmente a favore di applicazioni specifiche per i settori Polizia, Giustizia e Migrazione, aumentano di 2,7 milioni rispetto al preventivo 2019 a seguito della crescente domanda di prestazioni di progetto. L'aumento tiene conto del potenziamento delle capacità interne di 2000 giorni/persona in seguito all'internalizzazione di 13 posti a tempo pieno.

Ciononostante, si prevede anche all'atto dell'esecuzione del bilancio 2020 una crescita della domanda in corso d'anno, con conseguente aumento di pari entità delle prestazioni, delle spese e dei ricavi. Questo maggiore fabbisogno dovrà essere soddisfatto con prestazioni esterne supplementari.

Spese e uscite per investimenti restano stabili per tutto il periodo di pianificazione 2020-2023. L'incremento rispetto al preventivo 2019 è dovuto principalmente all'aumento delle spese per il personale (+2,7 mio.) per collaboratori esterni assunti internamente o con contratti di fornitura di personale a prestito e a una riduzione dei costi e degli investimenti nelle spese per beni e servizi informatici (-1,5 mio.).

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
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)	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
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.)	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sicurezza TIC: Per ogni progetto il CSI-DFGP definisce misure volte a soddisfare i requisiti di sicurezza						
- Quota dei requisiti di sicurezza soddisfatti o almeno accettati dai clienti nei progetti dei beneficiari di prestazioni (% min.)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Progetti svolti per conto di clienti (numero)	122	144	157	111	127	108
Quota delle prestazioni di servizi acquistate da fornitori esterni (%)	31,2	22,6	11,0	6,3	9,9	22,6
Giorni impiegati per realizzare un progetto, prestazioni supplementari incluse (numero)	22 391	19 830	16 933	16 561	17 565	21 704

GP3: SORVEGLIANZA DELLA CORRISPONDENZA POSTALE E DEL TRAFFICO DELLE TELECOMUNICAZIONI

MANDATO DI BASE

Il Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT) è un servizio indipendente ai sensi dell'articolo 2 della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.7) e accorpato al CSI-DFGP soltanto amministrativamente. Esso assicura che le sorveglianze della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni siano attuate conformemente al diritto e allo Stato di diritto. Svolge compiti pertinenti alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e al rilascio d'informazioni ai sensi della LSCPT. Il Servizio SCPT non dispone di una vera e propria competenza di perseguimento penale, poiché agisce su ordine delle autorità inquirenti. Nell'ambito delle prestazioni fornite, viene messa a punto la necessaria infrastruttura amministrativa e tecnica a vantaggio delle autorità di perseguimento penale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	13,8	22,7	13,0	-42,7	13,0	13,0	13,0	-13,0
Spese e uscite per investimenti	28,5	44,8	43,9	-2,0	46,5	47,0	46,7	1,0

COMMENTO

I ricavi non possono essere previsti né influenzati poiché dipendono totalmente dall'assegnazione dei mandati da parte delle autorità inquirenti. L'ammontare delle entrate, risultanti dalle misure di sorveglianza e domande di informazioni ordinate, dipende dal numero e dal tipo di mandati.

La stima dei ricavi è corretta in base ai valori medi degli ultimi 4 anni (-9,7 mio.). L'ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni entrata in vigore il 1.3.2018 non ha portato le entrate supplementari nette attese (8,4 mio.). Un ricalcolo ha determinato che le aliquote degli emolumenti fissate erano troppo basse.

Rispetto al preventivo 2019 le spese e le uscite per investimenti diminuiscono di circa 0,9 milioni. Ciò è riconducibile principalmente alla riduzione degli indennizzi alle persone obbligate a collaborare (-0,7 mio.) in seguito alla correzione dei valori di rendimento e a una leggera diminuzione delle spese d'esercizio.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Orientamento alla clientela e al servizio: Alle autorità inquirenti e istruttorie vengono fornite le prestazioni conformemente alle loro aspettative e nella migliore qualità possibile						
- Soddisfazione delle autorità inquirenti e istruttorie (scala 1-6)	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Formazione degli utenti: Il servizio SCPT provvede a proporre formazioni di qualità incentrate sulla pratica per gli utenti dei suoi sistemi secondo la LSCPT						
- Tasso di copertura delle esigenze formative delle autorità inquirenti e istruttorie (% min.)	91,5	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
- Soddisfazione dei partecipanti ai corsi (scala 1-6)	5,1	4,7	5,0	5,0	5,0	5,0
Efficienza procedurale: Il Servizio SCPT provvede a un'organizzazione efficiente dei suoi processi, supportati da strumenti appropriati						
- Livello di adempimento nei risultati forniti da 10 controlli a campione mensili, effettuati sulla base di una lista di controllo (% min.)	91,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Rispetto della disponibilità: La disponibilità del sistema di trattamento del Servizio SCPT è garantita						
- Tasso di disponibilità del sistema di trattamento rispettate (% min.)	99,9	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Misure di sorveglianza in tempo reale (numero)	3 770	3 344	3 381	3 067	2 511	2 554
Misure di sorveglianza retroattive (numero)	6 872	6 335	6 269	5 792	5 433	5 396
Informazioni tecniche e amministrative (numero)	4 867	4 321	4 106	4 269	3 501	5 732
Informazioni semplici (numero)	191 010	198 101	181 835	202 042	172 185	153 981

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	81 181	82 649	72 368	-12,4	72 368	72 368	72 368	-3,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10 282		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	93 303	107 735	107 088	-0,6	109 676	109 853	110 105	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-647		2 588	177	253	
Singoli crediti								
A202.0113 Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni	11 579	9 914	20 042	102,2	9 850	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10 128		-10 192	-9 850	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	81 180 508	82 649 200	72 367 600	-10 281 600	-12,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>12 249 332</i>	<i>28 933 400</i>	<i>19 192 700</i>	<i>-9 740 700</i>	<i>-33,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 707 799</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>67 223 377</i>	<i>53 715 800</i>	<i>53 174 900</i>	<i>-540 900</i>	<i>-1,0</i>

I ricavi di funzionamento con incidenza sul finanziamento sono costituiti dagli emolumenti di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e dai ricavi di servizi informatici per autorità decentralizzate. I ricavi di funzionamento da computo delle prestazioni (CP) provengono invece da prestazioni fornite a servizi dell'Amministrazione federale.

Rispetto al preventivo 2019, i ricavi di funzionamento diminuiscono complessivamente di 10,3 milioni. Di questi, 9,7 milioni sono con incidenza sul finanziamento e si giustificano principalmente con la correzione delle previsioni di ricavi per le misure di sorveglianza ordinate. Da un ricalcolo è emerso che le aliquote degli emolumenti in vigore dal 1.3.2018 sono troppo basse. Il valore iscritto a preventivo delle entrate da emolumenti corrisponde quindi alla media degli ultimi 4 esercizi.

I minori ricavi dal computo delle prestazioni pari a circa 0,5 milioni risultano complessivamente da:

- ricavi inferiori di 3,2 milioni nel GP Esercizio TIC quale conseguenza di risparmi legati alle attuali applicazioni (-1,3 mio.), diverse messe fuori servizio (-3,2 mio.) e messe in servizio (+1,3 mio.);
- maggiori entrate nel GP Progetti e prestazioni TIC a seguito dell'ampliamento delle capacità interne grazie all'internalizzazione pianificata (+2,7 mio.).

Basi giuridiche

LG del 18.3.2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (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

Differenze tra ricavi di funzionamento con incidenza sul finanziamento a preventivo e a consuntivo

Per quanto riguarda i ricavi da progetti e prestazioni TIC (GP2) bisogna distinguere tra pianificazione ed esecuzione: nella pianificazione (preventivo e piano integrato dei compiti e delle finanze) sono riportati i ricavi massimi che possono essere ottenuti annualmente con le risorse interne. La quota delle prestazioni su cui al momento della definizione del preventivo si era già raggiunto un accordo con i beneficiari di prestazioni interni alla Confederazione viene preventivata nel computo delle prestazioni (2020: 18,8 mio.), le restanti prestazioni sono iscritte come ricavi con incidenza sul finanziamento (2020: 6,2 mio.). Dato che nell'esecuzione del bilancio il fabbisogno dei beneficiari di prestazioni di regola è maggiore di quanto concordato al momento della definizione del preventivo, si ha uno spostamento 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 con computo delle prestazioni.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	93 302 949	107 735 000	107 087 800	-647 200	-0,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>75 386 079</i>	<i>87 284 900</i>	<i>86 883 600</i>	<i>-401 300</i>	<i>-0,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 882 268</i>	<i>9 366 700</i>	<i>8 900 000</i>	<i>-466 700</i>	<i>-5,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>12 034 601</i>	<i>11 083 400</i>	<i>11 304 200</i>	<i>220 800</i>	<i>2,0</i>
Spese per il personale	49 185 718	46 879 200	48 909 200	2 030 000	4,3
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>6 224 693</i>	<i>1 013 300</i>	<i>764 200</i>	<i>-249 100</i>	<i>-24,6</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	34 774 112	47 876 100	44 152 900	-3 723 200	-7,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>20 961 102</i>	<i>31 869 300</i>	<i>28 865 800</i>	<i>-3 003 500</i>	<i>-9,4</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>231 180</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Spese di ammortamento	5 739 095	9 366 700	8 900 000	-466 700	-5,0
Uscite per investimenti	3 604 024	3 613 000	5 125 700	1 512 700	41,9
Posti a tempo pieno (Ø)	250	263	277	14	5,3

Spese per il personale e posti a tempo pieno

La variazione delle spese per il personale si spiega principalmente con l'avviata internalizzazione di 13 posti a tempo pieno per l'ampliamento, pari a 2000 giorni/persona (+2 mio.), delle capacità interne destinate a prestazioni di progetto.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il calo delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio è riconducibile a 2 fattori.

Diverse messe fuori servizio (ad es. GEVER DFGP) riducono le *spese per beni e servizi informatici* di 3 milioni, in particolare per le licenze e supporto.

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio diminuiscono leggermente per effetto di indennità più basse versate alle persone obbligate a collaborare (provider) nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (-0,7 mio.).

La parte di credito per le *spese di consulenza* è in linea con i valori dell'anno precedente e serve a finanziare spese legate a questioni di economia aziendale e strategia.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti basati sulla contabilità degli investimenti e sulle uscite per investimenti previste calano di circa 0,5 milioni in seguito alla messa in servizio ritardata di sistemi e componenti per la sorveglianza delle telecomunicazioni del progetto 1 del Programma STT.

Uscite per investimenti

Rispetto al preventivo 2019 il volume degli investimenti aumenta di 1,5 milioni. Le uscite per investimenti sono composte dai seguenti elementi (in mio.):

— lavori di preparazione per il centro di calcolo Campus (Frauenfeld)	2,5
— ampliamento delle capacità backbone e storage	1,4
— progetti Servizio SCPT	0,7
— diverse sostituzioni lifecycle	0,5

A202.0113 PROGRAMMA PER LA SORVEGLIANZA DELLE TELECOMUNICAZIONI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	11 578 523	9 913 900	20 041 500	10 127 600	102,2
Spese per il personale	3 621 695	916 200	916 200	0	0,0
<i>di cui personale a prestito</i>	3 340 299	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	701 494	-	-	-	-
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	600 169	-	-	-	-
<i>di cui spese di consulenza</i>	52 385	-	-	-	-
Uscite per investimenti	7 255 334	8 997 700	19 125 300	10 127 600	112,6
Posti a tempo pieno (Ø)	2	5	5	0	0,0

Il Programma STT mira a migliorare e garantire la qualità della sorveglianza dei diversi canali di comunicazione (telefonia mobile, Internet, ecc.), in modo che il Servizio SCPT possa adempiere pienamente i suoi compiti legali nei confronti delle autorità di perseguimento penale. A tal fine saranno aggiornati e ulteriormente sviluppati i sistemi informatici del Servizio SCPT e di fedpol.

Il Programma STT è gestito come progetto chiave TIC della Confederazione ed è periodicamente sottoposto a verifica dal Controllo federale delle finanze (CDF). Le prestazioni di progetto sono fornite perlopiù dal CSI-DFGP. All'approntamento dei sistemi partecipano fornitori esterni.

Il Programma STT si sviluppa in 4 fasi:

- acquisti sostitutivi e lavori di progettazione per le fasi 2-4 (2016-2018);
- aumento delle prestazioni e capacità (2017-2021);
- modifiche di sistema per SCPT e fedpol in seguito alla revisione della LSCPT (2018-2021);
- ampliamento di sistema (2019-2021). L'impostazione di questa fase è stata disposta in base al DF del 4.6.2018 (v. sotto).

A marzo 2015 le Camere federali hanno approvato il credito complessivo per il Programma STT (99 mio.) e autorizzato in via definitiva il credito d'impegno per la 1ª fase (28 mio.), a cui si aggiungono prestazioni interne per un importo pari a 13 milioni. Il programma è partito all'inizio del 2016.

La 1ª fase prevede investimenti e spese pari a 28 milioni tra il 2016 e il 2021. La 2ª fase (14 mio.) è stata autorizzata dal Consiglio federale visti i progressi del programma registrati nel febbraio 2017. La 3ª tappa è stata oggetto di un'autorizzazione parziale nel dicembre del 2017 (progetto 3, conservazione a lungo termine dei dati, sviluppi e formazione e progetto 4 GovWare) per un importo pari a 19 milioni.

Il 4.6.2018 l'Assemblea federale ha deciso di modificare il DF del 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. L'obiettivo del Programma STT non viene modificato, tuttavia diminuisce il numero dei progetti per cui l'onere amministrativo è ridotto e il coordinamento semplificato. Inoltre alla fine del programma viene reso disponibile un nuovo sistema aggiornato di sorveglianza in tempo reale.

Nel gennaio 2019 sono stati stanziati i fondi per la 4ª fase ridefinita e anche i fondi per il progetto 4 ISTT (sistema d'indagine) previsto nella 3ª fase.

Per il 2020 sono tra l'altro previste:

- l'assegnazione del supplemento per il nuovo sistema d'indagine di fedpol (progetto P4-ISTT);
- la realizzazione del sistema per la memorizzazione dei dati a lungo termine (progetto P3-SMDLT);
- l'ordinazione del primo sistema pilota per la nuova componente di sorveglianza in tempo reale (progetto P2020).

I costi il 2020 sono anzitutto collegati con le tappe e i progetti citati più sopra che al momento non è possibile prevedere con precisione come saranno impostati e suddivisi. Il piano dei pagamenti per i progetti P4-ISTT e P3-SMDLT è fissato alla successiva conclusione dei contratti. In genere si procede a versamenti parziali all'inizio dei lavori e in seguito alle varie consegne delle componenti e al collaudo pertanto la parte principale degli investimenti sarà registrata nel 2020. Il progetto P2020 prevede l'acquisto di alcuni moduli e sistemi e altri saranno commissionati come sviluppi individuali. Anche in questo caso la pianificazione dei contratti e i pagamenti non sono ancora stati definiti in dettaglio.

Note

Crediti d'impegno «Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni» (V0253.00, V0253.01, V0253.02 e V0253.03; FF dell'11.3.2015/4.6.2018), vedi preventivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PFL 2021	PFL 2022	PFL 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	1 526,7	1 537,2	1 480,9	-3,7	1 501,4	1 505,1	1 505,3	-0,5
Entrate per investimenti	20,6	19,4	19,2	-1,2	19,2	19,2	19,2	-0,3
Spese	7 057,2	7 656,1	7 572,6	-1,1	7 625,8	7 648,7	7 686,3	0,1
Δ rispetto al PF 2020-2022			-131,2		-134,9	-143,3		
Spese proprie	6 809,6	7 379,2	7 284,2	-1,3	7 345,6	7 376,2	7 412,6	0,1
Spese di riversamento	247,6	276,9	288,4	4,1	280,1	272,5	273,7	-0,3
Spese finanziarie	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	21,8
Uscite per investimenti	785,2	951,8	995,4	4,6	1 014,3	1 028,1	1 036,3	2,1
Δ rispetto al PF 2020-2022			65,3		38,7	30,2		

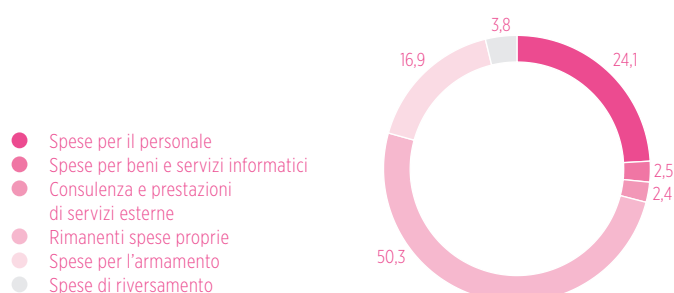
SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2020)

Quote in %



TIPI DI SPESE (P 2020)

Quote in %



SPESE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2020)

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	7 284	1 824	12 004	191	184	288
500 Segreteria generale DDPS	112	64	302	16	13	5
502 Autorità di vigilanza indipendente sulle attività inform.	2	2	10	0	0	-
503 Servizio delle attività informative della Confederazione	78	57	343	3	-	18
504 Ufficio federale dello sport	112	57	415	8	5	167
506 Ufficio federale della protezione della popolazione	142	49	293	16	11	30
525 Difesa	5 797	1 400	9 502	122	137	56
540 Ufficio federale dell'armamento armasuisse	123	85	477	12	3	-
542 armasuisse Scienza e tecnologia	40	21	119	1	3	-
543 armasuisse Immobili	799	38	222	2	5	-
570 Ufficio federale di topografia swisstopo	79	51	321	9	7	14

SEGRETERIA GENERALE DDPS

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire gli affari politici del Dipartimento;
- assistere e fornire consulenza al capo del Dipartimento in tutte le questioni politiche, giuridiche e aziendali nonché nella comunicazione;
- coordinare e gestire le risorse del Dipartimento;
- tutelare gli interessi propri della Confederazione nei confronti di RUAG.

PROGETTI NEL 2020

- Programma di decentramento delle prestazioni di base TIC in seno al DDPS: conclusione del decentramento della burocratica (BURAUT) e della telefonia (UCC) delle unità amministrative SG-DDPS, UFPP e armasuisse.
- GENOVA SG-DDPS: introduzione di Acta Nova nella SG-DDPS.
- SCHAMIS plus: introduzione del nuovo software di gestione dei danni «SCHAMIS plus» e sostituzione dell'applicazione attuale.
- Scorporo della RUAG: conclusione dello scorporo (incluse TIC) tra MRO Svizzera e RUAG International.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	1,1	1,3	1,2	-11,6	1,2	1,2	1,2	-3,0
Spese	85,2	108,8	116,2	6,8	115,1	115,4	115,7	1,6
Δ rispetto al PF 2020-2022			6,8		5,5	5,4		
Spese proprie	81,4	105,0	111,6	6,3	110,6	110,9	111,2	1,4
Spese di riversamento	3,8	3,9	4,6	18,2	4,6	4,6	4,6	4,3
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2020-2022			-		-	-		

COMMENTO

La Segreteria generale del DDPS (SG-DDPS) è l'organo centrale di stato maggiore e di supporto della direzione del Dipartimento. La SG-DDPS assiste il capo del DDPS nella gestione del Dipartimento orientata agli obiettivi. Nel 2020 tra le priorità delle attività di supporto figurano la pianificazione politico-strategica per il rinnovo dei sistemi per la protezione dello spazio aereo (Air2030), la revisione della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), lo scorporo della RUAG, l'elaborazione di una nuova legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) e l'ulteriore sviluppo delle capacità nel settore della ciberdifesa.

Le spese della SG-DDPS sono costituite per circa il 96 % da spese proprie, di cui circa il 75 % riguarda le spese di funzionamento. Le spese proprie rimanenti si suddividono tra i rischi non assicurati e il pool di risorse dipartimentale. Le spese di riversamento si compongono esclusivamente di contributi alla promozione civile della pace, in particolare dei sussidi al Center for Security Studies (CSS) del Politecnico federale di Zurigo, che costituiscono appena il 4 % delle spese.

Rispetto al preventivo 2019 le spese aumentano di 7,4 milioni, di cui 6,6 milioni imputabili al settore proprio. L'aumento è dovuto principalmente all'incremento di 7,3 milioni della riserva dipartimentale, per spese supplementari per il personale. Con questo aumento viene ampliato il margine di manovra del capo del DDPS e coperto il comprovato fabbisogno di personale nel settore «Ciber». Le spese di riversamento aumentano di 0,7 milioni, poiché all'interno del DDPS le risorse finanziarie che confluiscono nel centro nazionale di competenza in materia di politica di sicurezza («Center for Security Studies» CSS del Politecnico federale di Zurigo) da ora in poi saranno iscritte in maniera centralizzata nel preventivo della SG-DDPS (finora erano iscritte anche nei preventivi di UFPP e Difesa/BAC).

GP1: AIUTO ALLA CONDOTTA E GESTIONE DELLE RISORSE

MANDATO DI BASE

La SG-DDPS mette a disposizione del capo del Dipartimento informazioni rilevanti ai fini della gestione, lo sostiene nei lavori politici, assiste il processo di pianificazione, coordina, segue e valuta lo svolgimento degli affari negli uffici e garantisce l'informazione e la comunicazione del Dipartimento. Inoltre, coordina e gestisce le risorse e provvede affinché la pianificazione e le attività siano coordinate con gli altri dipartimenti e con il Consiglio federale. In qualità di proprietaria, la SG-DDPS esercita la propria influenza sulla gestione di RUAG e sostiene il capo del Dipartimento in tutte le questioni inerenti alla politica di sicurezza.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,5	0,7	0,5	-20,2	0,5	0,5	0,5	-5,5
Spese e uscite per investimenti	79,6	87,7	87,0	-0,8	86,0	86,4	86,7	-0,3

COMMENTO

Le spese del GP1 (87 mio.) sono composte di 53,3 milioni di spese per il personale e 33,7 milioni di spese per beni e servizi e spese d'esercizio. Le spese di funzionamento si situano nell'ordine di grandezza del preventivo 2019.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La Segreteria generale contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del Dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Valutazione da parte delle UA della qualità del coordinamento e dei processi di gestione delle risorse (sondaggio ogni 2 anni) (scala 1-5)	3,7	-	3,0	-	3,0	-
Public corporate governance: La Segreteria generale contribuisce a far sì che la gestione delle unità amministrative scorporate sia conforme alla «corporate governance» definita dal Consiglio federale e dal Parlamento						
- Gli obiettivi strategici sono stati definiti; RUAG e proprietario svolgono almeno 4 colloqui l'anno (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Unità amministrative del DDPS nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	9	9	9	9	9	10
Interventi parlamentari di competenza del DDPS (numero)	136	129	90	52	89	66
Affari del Consiglio federale di competenza del DDPS (senza interventi parlamentari) (numero)	112	118	103	93	118	90
Posti a tempo pieno del DDPS nell'Amministrazione federale centrale (n. FTE)	11 380	11 598	11 670	11 616	11 488	11 215
Quota di donne impiegate al DDPS senza Difesa (%)	27,9	31,0	31,3	31,9	32,6	33,9
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 24-29 (%)	13,7	15,5	16,9	17,1	17,4	19,7
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 30-38 (%)	2,3	2,2	2,2	2,9	2,0	4,1
Quota di collaboratori di madrelingua tedesca (%)	76,9	76,7	76,4	76,2	75,8	75,5
Quota di collaboratori di madrelingua francese (%)	17,5	17,6	17,8	17,9	18,1	18,1
Quota di collaboratori di madrelingua italiana (%)	5,4	5,5	5,5	5,6	5,8	5,8
Quota di collaboratori di madrelingua romancia (%)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,6

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	543	674	538	-20,2	538	538	538	-5,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-136		0	0	0	
Singole voci								
E102.0109 Rischi non assicurati	3 765	670	651	-2,9	651	651	651	-0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-20		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	79 600	87 718	86 988	-0,8	86 026	86 366	86 668	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-730		-963	341	302	
Singoli crediti								
A202.0103 Rischi non assicurati	5 068	7 586	7 586	0,0	7 586	7 586	7 586	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A202.0104 Pool risorse dipartimentale	-	9 672	17 068	76,5	16 949	16 899	16 943	15,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 396		-120	-50	45	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta e gestione delle risorse								
A231.0104 Contributi per la promozione della pace	3 784	3 850	4 550	18,2	4 550	4 550	4 550	4,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			700		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale <i>con incidenza sul finanziamento</i>	542 634	673 900	538 000	-135 900	-20,2

Nei ricavi di funzionamento la SG-DDPS preventiva i ricavi derivanti dalla locazione di posteggi a collaboratori, diversi rimborsi di anni precedenti nonché la partecipazione dei Cantoni alle spese per il Segretariato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS). L'importo preventivato corrisponde alla media degli anni 2015-2018.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0); O dell'8.11.2006 sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS; RS 172.045.103); O del 20.5.1992 concernente l'assegnazione di posteggi nell'amministrazione federale (RS 172.058.41), art. 5.

E102.0109 RISCHI NON ASSICURATI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	3 764 513	670 100	650 600	-19 500	-2,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>534 913</i>	<i>670 100</i>	<i>650 600</i>	<i>-19 500</i>	<i>-2,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>3 229 600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Nel presente credito sono iscritti i ricavi da regressi e partecipazioni al risarcimento dei danni in relazione a incidenti cagionati da veicoli a motore. L'importo preventivato corrisponde alla media degli anni 2015-2018.

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 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	79 599 792	87 718 300	86 988 300	-730 000	-0,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>62 567 354</i>	<i>71 341 400</i>	<i>71 620 000</i>	<i>278 600</i>	<i>0,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>130 561</i>	<i>60 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-50,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>16 901 877</i>	<i>16 316 900</i>	<i>15 338 300</i>	<i>-978 600</i>	<i>-6,0</i>
Spese per il personale	52 344 574	54 401 300	53 289 100	-1 112 200	-2,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	27 242 686	33 257 000	33 669 200	412 200	1,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>11 496 083</i>	<i>10 118 500</i>	<i>9 980 300</i>	<i>-138 200</i>	<i>-1,4</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>5 495 285</i>	<i>11 211 700</i>	<i>11 954 700</i>	<i>743 000</i>	<i>6,6</i>
Spese di ammortamento	12 532	60 000	30 000	-30 000	-50,0
Posti a tempo pieno (Ø)	302	306	302	-4	-1,3

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2019 le spese per il personale della SG-DDPS diminuiscono di 1,1 milioni (-2 %) a seguito di un trasferimento dalla SG-DDPS alla Difesa nell'ambito della Sicurezza delle informazioni e degli oggetti (SIO).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo 2019 le *spese per beni e servizi informatici* diminuiscono di quasi 140 000 franchi. Le spese per beni e servizi informatici con incidenza sul finanziamento (sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi) aumentano di 0,3 milioni, per contro le spese dal computo delle prestazioni si riducono di 0,4 milioni (CP esercizio informatico più economico presso l'UFIT). Dal 2020 sono previsti importanti progetti informatici, quali ad esempio il progetto GENOVA SG-DDPS, il decentramento BU-RAUT (cambio di fornitore di prestazioni per la burocratica e la telefonia, dalla BAC all'UFIT) e la sostituzione del CMS (Content Management System – soluzione Internet/Intranet del DDPS).

Le *spese di consulenza* aumentano di 0,7 milioni. Dei circa 12 milioni complessivi, 3 milioni saranno impiegati per progetti della SIO (tra cui sicurezza nel maneggio di munizioni e sostanze esplosive SUME e piani di protezione integrale). Per la condotta del DDPS sono preventivati 4,6 milioni più ulteriori 2,3 milioni per prestazioni di consulenza dell'UFPP e di armasuisse Immobili (computo delle prestazioni). La parte restante del credito destinata a diversi progetti minori.

Per quanto riguarda le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* della SG-DDPS, 5,8 milioni (-0,3 mio.) sono imputabili alle pigioni che devono essere versate all'UFCL (computo delle prestazioni). Ulteriori 5,9 milioni a titolo di rimanenti spese d'esercizio sono da ascrivere soprattutto ad acquisti della Biblioteca Am Guisanplatz (BiG), esborsi, articoli d'ufficio e prestazioni di servizi esterne.

Note

Credito d'impegno «Programma GENOVA, 2ª tappa DDPS», VO264.06, vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Programma SPL2020», VO263.00, vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

A202.0103 RISCHI NON ASSICURATI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 067 866	7 586 000	7 586 000	0	0,0

Il presente credito comprende le spese per danni legati ai veicoli della Confederazione (compresi i carri armati, i natanti e i velocipedi). In relazione ai danni alle persone e ai casi complessi di responsabilità civile in Svizzera e all'estero, la Confederazione ha concluso un contratto di liquidazione dei danni con la compagnia AXA-Winterthur.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 39; O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01), art. 50.

A202.0104 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	–	9 672 400	17 068 400	7 396 000	76,5
Spese per il personale	–	3 468 700	10 807 500	7 338 800	211,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	–	6 203 700	6 260 900	57 200	0,9

La riserva dipartimentale viene aumentata di 7,4 milioni a carico delle spese per il personale della Difesa, principalmente per spese supplementari per il personale (+7,3 mio.). Con questo aumento viene ampliato il margine di manovra del capo del DDPS e coperto il comprovato fabbisogno di personale nel settore «Cyber». La riserva dipartimentale per l'informatica resta pressoché invariata.

Basi giuridiche

Credito collettivo secondo l'O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.07), art. 20 cpv. 3.

A231.0104 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA PACE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 784 049	3 850 000	4 550 000	700 000	18,2

Il principale beneficiario dei contributi è il centro nazionale di competenza in materia di politica di sicurezza (Center for Security Studies CSS del Politecnico federale di Zurigo CSS; nuovo importo: 4 mio.); il CSS fornisce contributi al dibattito pubblico, alla ricerca e alla formazione in materia di politica di sicurezza, in Svizzera e all'estero. L'aumento di 0,7 milioni è dovuto a un raggruppamento interno al DDPS (senza incidenza sul bilancio) di risorse che confluiscono nel CSS. D'ora in poi, tutte le risorse finanziarie versate regolarmente dal DDPS al CSS saranno trattate in maniera centralizzata da un unico organo (SG-DDPS) e non più separatamente con propri contratti di prestazioni delle unità amministrative (UFPP e Difesa/BAC). L'obiettivo è migliorare la visione d'insieme e la gestione di questi contributi destinati al CSS. Un'esigua parte delle risorse è inoltre impiegata per progetti di cooperazione destinati alla promozione civile della pace (0,5 mio.). Al riguardo, sono prioritari i progetti di promozione internazionale della pace e di collaborazione in materia di formazione e disarmo.

Basi giuridiche

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

Note

Credito d'impegno (credito quadro) «Promozione della pace 2020-2023» (V0111.04), vedi preventivo 2020, volume 1, parte C numero 11.

AUTORITÀ DI VIGILANZA INDIPENDENTE SULLE ATTIVITÀ INFORMATIVE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Vigilare sulle attività informative in seno al DDPS e sui servizi informazioni cantonali;
- allestire rapporti per il pubblico.

PROGETTI NEL 2020

- redazione e pubblicazione del rapporto annuale;
- valutazione della soluzione TIC AVI-AIn.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	-	0,0	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Spese	1,2	2,5	2,4	-4,8	2,4	2,4	2,4	-1,2
Δ rispetto al PF 2020-2022			-0,1		-0,1	-0,1		
Spese proprie	1,2	2,5	2,4	-4,8	2,4	2,4	2,4	-1,2
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2020-2022			-		-	-		

COMMENTO

L'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn) è stata istituita nel 2018 in virtù della legge federale sulle attività informative (LAIIn). L'AVI-AIn vigila sulle attività informative svolte in seno al DDPS e dalle autorità d'esecuzione cantonali. Può appoggiare le autorità cantonali di vigilanza nell'adempimento dei loro compiti, verifica la legalità, l'adeguatezza e l'efficacia delle attività informative e coordina le proprie attività con le autorità di vigilanza parlamentare (segnatamente con la DelCG) e con altri organi di vigilanza della Confederazione (CDF, ACI, IFPDT ecc.) e dei Cantoni. L'AVI-AIn informa il DDPS in merito alla propria attività in un rapporto annuale; il rapporto è pubblicato.

L'AVI-AIn è amministrativamente aggregata al DDPS e non è vincolata a istruzioni.

Le spese riguardano interamente il settore proprio e comprendono soprattutto spese per il personale.

Le minori spese di 0,1 milioni rispetto all'anno precedente sono dovute a spese di locazione inferiori (computo delle prestazioni) e alla riduzione delle rimanenti spese d'esercizio (valori empirici del consuntivo 2018).

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	-	3	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 228	2 481	2 361	-4,8	2 361	2 364	2 367	-1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-120		0	3	3	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	3 000	-	-3 000	-100,0

In futuro non saranno più preventivati redditi immobiliari poiché non vi sono posteggi propri in locazione.

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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	1 227 763	2 481 100	2 360 800	-120 300	-4,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 199 368</i>	<i>2 188 300</i>	<i>2 188 300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>28 395</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>-</i>	<i>292 800</i>	<i>172 500</i>	<i>-120 300</i>	<i>-41,1</i>
Spese per il personale	1 204 690	1 893 000	1 893 000	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	23 073	588 100	467 800	-120 300	-20,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>-</i>	<i>192 800</i>	<i>191 300</i>	<i>-1 500</i>	<i>-0,8</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>-</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	6	10	10	0	0,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale ammontano a 1,9 milioni, come nel preventivo 2019. L'organico resta di 10 posti a tempo pieno. È stato raggiunto il 1.1.2019.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* restano praticamente invariate rispetto al preventivo 2019. Nel 2020 è prevista la valutazione di una soluzione TIC indipendente e sicura per l'AVI-AIn.

Le *spese di consulenza* restano invariate a 50 000 franchi.

Per quanto riguarda le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* della AVI-AIn, si registrano minori spese di 0,1 milioni. Le spese di locazione presso la nuova ubicazione sono diminuite di 50 000 franchi (computo delle prestazioni). Per le prestazioni di servizi esterne e le spese d'esercizio diverse sono preventivati complessivamente 70 000 franchi in meno sulla base dei valori empirici del consuntivo 2018.

SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE DELLA CONFEDERAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Acquisizione di informazioni con mezzi specifici ai servizi di intelligence;
- analisi e valutazione di informazioni di intelligence e diffusione dei riscontri di intelligence ai beneficiari delle prestazioni;
- promozione della sicurezza della Svizzera mediante prestazioni operative e preventive.

PROGETTI NEL 2020

- Legge sulle attività informative (LAI n): revisione della LAIn.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	0,1	0,1	0,1	55,7	0,1	0,1	0,1	11,7
Spese	85,0	88,1	96,4	9,4	96,6	96,9	97,1	2,5
Δ rispetto al PF 2020-2022			8,6		8,6	8,6		
Spese proprie	72,6	75,7	78,4	3,6	78,6	78,9	79,1	1,1
Spese di riversamento	12,4	12,4	18,0	45,2	18,0	18,0	18,0	9,8
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2020-2022			-		-	-		

COMMENTO

Poiché il SIC è soggetto a particolari norme in materia di tutela del segreto, non sono pubblicate cifre e motivazioni dettagliate. L'impiego di risorse per le attività di intelligence è controllato e seguito da diversi organi di vigilanza dell'Amministrazione e del Parlamento (Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative, AVI-AIn; Autorità di controllo indipendente, ACI; Controllo federale delle finanze, CDF; Delegazione delle Commissioni della gestione, DelCG; Delegazione delle finanze, DelFin) designati per tale scopo. Parimenti non sono qui indicate informazioni su obiettivi e risultati.

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	107	58	90	55,7	90	90	90	11,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			32		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	72 571	75 726	78 426	3,6	78 641	78 889	79 103	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 700		215	248	214	
Settore dei trasferimenti								
Senza attribuz.								
A231.0105 Servizi informazioni cantonali	12 400	12 400	18 000	45,2	18 000	18 000	18 000	9,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 600		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	106 835	57 600	89 700	32 100	55,7

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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	72 570 798	75 726 000	78 426 000	2 700 000	3,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	64 759 696	67 495 700	70 308 200	2 812 500	4,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	222 577	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	7 588 526	8 230 300	8 117 800	-112 500	-1,4
Spese per il personale	53 178 643	54 800 200	57 112 700	2 312 500	4,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	19 392 156	20 925 800	21 313 300	387 500	1,9
Posti a tempo pieno (Ø)	314	319	343	24	7,5

A231.0105 SERVIZI INFORMAZIONI CANTONALI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 400 000	12 400 000	18 000 000	5 600 000	45,2

Indennità per le prestazioni dei Cantoni per l'adempimento dei compiti informativi.

Basi giuridiche

LF del 25.9.2015 sulle attività informative (LAI n; RS 127), art. 85 cpv. 5.

UFFICIO FEDERALE DELLO SPORT

PRIORITA 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 2020

- Piano d'azione per la promozione dello sport: attuazione;
- sostituzione della Banca dati nazionale per lo sport (BDNS): attuazione della fase di progetto «Realizzazione»;
- sostituzione del sistema per gestire l'occupazione e le prenotazioni SAKUBA: introduzione nelle sedi di Macolin e Tenero;
- gestione elettronica degli affari GEVER: conclusione della fase di progetto «Introduzione»;
- revisione parziale delle ordinanze sulla promozione dello sport: entrata in vigore.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	25,8	24,2	24,8	2,5	24,8	24,8	24,8	0,6
Entrate per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	247,5	277,2	279,0	0,7	271,4	266,8	268,1	-0,8
Δ rispetto al PF 2020-2022			-3,6		-3,0	-0,7		
Spese proprie	108,5	111,6	112,5	0,8	113,1	116,5	116,7	1,1
Spese di riversamento	139,0	165,7	166,6	0,5	158,3	150,3	151,4	-2,2
Uscite per investimenti	11,9	12,0	7,9	-34,2	5,6	1,9	1,6	-39,4
Δ rispetto al PF 2020-2022			-1,7		0,0	-		

COMMENTO

L'Ufficio federale dello sport (UFSP0) è il centro di competenza della Confederazione per le questioni attinenti lo sport. Nel 2020 le sue attività saranno impostate prioritariamente sull'attuazione del piano d'azione della Confederazione per la promozione dello sport (piani programmatici per lo sport di punta e lo sport popolare, piano concernente l'edilizia per lo sport; mozione CSEC CN 13.3369), sui lavori per la sostituzione della banca dati nazionale per lo sport (Gioventù+Sport; G+S), sulla sostituzione del sistema per gestire l'occupazione e le prenotazioni nelle sedi di Macolin e Tenero (SAKUBA) nonché sull'introduzione della gestione elettronica degli affari GEVER. Nel 2020 una parte consistente dei lavori darà dedicata anche alla revisione delle ordinanze sulla promozione dello sport.

Nel preventivo 2020 le spese aumentano di 1,8 milioni (+0,7 %) rispetto ai valori pianificati per l'anno precedente. Le uscite del settore proprio aumentano di 0,9 milioni, principalmente a seguito della correzione del credito di trasferimento G+S e del conseguente trasferimento nelle spese di funzionamento (+0,5 %). Inoltre saranno creati 2 nuovi posti per l'introduzione del sistema per gestire l'occupazione e le prenotazioni e per GEVER. Aumentano di 0,9 milioni anche le spese di riversamento e nel quadro del piano d'azione della Confederazione per la promozione dello sport le risorse destinate a Gioventù+Sport aumentano di altri 5 milioni. Simultaneamente, la correzione dei crediti comporta una diminuzione di 1,3 milioni a beneficio delle spese di funzionamento dell'UFSP0 (0,5 mio.; materiale in prestito G+S) e dell'UFCL (0,8 mio.; stampati G+S e prestazioni d'agenzia). Inoltre, nelle spese di riversamento preventivate per il 2019 era incluso il contributo della Confederazione alle spese per i lavori per Sion2026. Nel 2020 sono previsti contributi finanziari per le seguenti manifestazioni sportive internazionali: Youth Olympic Games 2020 a Losanna (4 mio.), Universiade invernale 2021 a Lucerna/Svizzera centrale (6 mio.), Campionati mondiali di hockey su ghiaccio 2020 a Zurigo e Losanna (0,5 mio.) e Campionati mondiali di ciclismo su strada 2020 a Aigle e Martigny (2 mio.). La diminuzione delle spese nel periodo 2019-2023 (-0,8 %) è riconducibile alla concentrazione di grandi competizioni internazionali in Svizzera negli anni 2020 e 2021. Nel settore degli investimenti, la quota di trasferimenti ammonta al 76 % (6 mio.; -1,3 mio. rispetto al 2019); si tratta dei contributi agli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN). Le uscite per investimenti nelle spese proprie diminuiscono di 2,8 milioni conformemente alla pianificazione del progetto per la sostituzione della banca dati nazionale per lo sport (BDNS). I ricavi aumentano di 0,6 milioni e comprendono la media degli ultimi 4 esercizi (2015-2018).

GP1: SCUOLA UNIVERSITARIA FEDERALE DELLO SPORT

MANDATO DI BASE

La Scuola universitaria federale dello sport Macolin (SUFSM) è una scuola universitaria professionale della Confederazione. I suoi compiti e le sue attività comprendono insegnamento, ricerca e sviluppo e servizi. La SUFSM propone studi a tempo pieno a livello bachelor e master come pure studi a tempo parziale per la specializzazione. L'attività di ricerca e di sviluppo è impostata sull'approccio interdisciplinare di scienze dello sport e sulle applicazioni pratiche. Lo spettro dei servizi nel campo delle scienze dello sport rispecchia l'ampiezza del mandato di promozione dello sport dell'UFSP0. Pertanto l'offerta comprende gli ambiti della promozione generale di sport e movimento, della formazione e dello sport di punta.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	6,6	5,9	6,0	1,6	6,0	6,0	6,0	0,4
Spese e uscite per investimenti	23,0	23,5	23,8	1,2	23,7	23,8	23,8	0,4

COMMENTO

Circa il 21 % delle spese di funzionamento e il 25 % dei ricavi di funzionamento riguardano il GP1. Nel settore della Scuola universitaria 18,3 milioni riguardano le spese per il personale e 5,5 milioni le spese per beni e servizi d'esercizio (compresi gli investimenti). I valori preventivati restano stabili per tutto il periodo di pianificazione.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Insegnamento: La SUFSM garantisce un'offerta di formazione e perfezionamento rispondente alla domanda, di elevata qualità, basata sulla pratica ed economica						
- Studenti dei cicli di studio BSc e MSc della SUFSM (numero, min.)	168	150	150	150	150	150
- Studenti del ciclo di studi Joint Master (MSc) con Uni FR (numero, min.)	128	90	90	90	90	90
- Studenti di altre scuole universitarie nei moduli di formazione della SUFSM (numero, min.)	606	500	500	500	500	500
- Interesse per l'offerta di studi BSc e MSc della SUFSM, iscrizioni (numero, min.)	179	160	160	160	160	160
- Diplomatici agli esami professionali e della formazione di allenatori (numero, min.)	61	65	65	65	65	65
- Costo medio per studente nei cicli di studio BSc e MSc della SUFSM (CHF, max.)	36 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000
- Conformità agli standard di qualità del Consiglio svizzero di accreditamento (sì/no)	sì	sì	sì	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.)	38	20	20	20	20	20
- Congressi nazionali e internazionali (numero, min.)	10	8	8	8	8	8
- Collaborazione con altre organizzazioni sportive, soprattutto federazioni (numero, min.)	12	10	10	10	10	10

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Quota di studenti di madrelingua francese nei cicli di studio BSc/MSc della SUFSM (%)	10	11	15	16	18	18
Quota di diplomatici di madrelingua francese agli esami professionali e della formazione di allenatori della SUFSM (%)	17	17	20	14	20	20
Quota di studenti di madrelingua italiana nei cicli di studio BSc/MSc della SUFSM (%)	0	0	0	1	3	3
Quota di diplomatici di madrelingua italiana agli esami professionali e della formazione di allenatori della SUFSM (%)	0	0	0	11	6	3

GP2: SPORT PER I GIOVANI E PER GLI ADULTI, PROGRAMMI DI SOSTEGNO

MANDATO DI BASE

Il settore Sport dei giovani e degli adulti gestisce dei programmi per promuovere sport e movimento ponendo l'accento sull'attuazione del programma Gioventù+Sport. Inoltre questo mandato legale è lo spunto per elaborare provvedimenti volti a sviluppare e attuare la promozione generale del movimento da parte della Confederazione. A tal fine, l'UFSP0 gestisce i relativi collegamenti in rete che coinvolgono in particolare anche i Cantoni, i comuni e operatori privati.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	2,1	2,1	1,9	-6,8	1,9	1,9	1,9	-1,8
Spese e uscite per investimenti	21,7	27,0	24,2	-10,4	23,7	26,6	26,6	-0,4

COMMENTO

Circa il 21 % delle spese di funzionamento e l'8 % dei ricavi di funzionamento riguardano il GP2. Nell'ambito della promozione dello sport 11 milioni riguardano le spese per il personale e 13 milioni le spese per beni e servizi d'esercizio (compresi gli investimenti). La diminuzione delle spese e delle uscite per investimenti è essenzialmente imputabile alla sostituzione della banca dati nazionale per lo sport (BDNS) ed è in linea con i valori preventivati. I ricavi provengono dalla partecipazione alle spese versate da partecipanti ai corsi e da Cantoni e diminuiscono leggermente rispetto al preventivo 2019 (trasferimento di compiti alle federazioni sportive).

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Sport dei giovani e degli adulti: L'UFSP0 garantisce un'offerta di formazione e perfezionamento di elevata qualità e rispondenti agli effettivi bisogni						
- Partecipanti alla formazione di monitori ed esperti G+S (numero, min.)	76 827	78 000	79 000	79 000	79 000	79 000
- Partecipanti alla formazione di monitori ed esperti esa (numero, min.)	5 830	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
- Certificazione eduQua ottenuta (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Corsi e campi sport per i bambini e sport per i giovani: L'UFSP0 si adopera affinché il maggior numero possibile di bambini e giovani possa praticare sport secondo le direttive e gli standard qualitativi di G+S						
- Bambini e giovani che partecipano a G+S (numero, min.)	637 029	640 000	650 000	660 000	670 000	680 000
- Quota di bambini e giovani che partecipano a G+S nel gruppo di destinatari (% min.)	46,8	47,2	47,7	48,1	48,5	48,7

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Struttura demografica: fascia 5-20 anni in Svizzera (numero, mio.)	1,360	1,362	1,372	1,381	1,396	1,411
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Quota di bambini/giovani di madrelingua francese in G+S (%)	24,5	24,8	25,2	25,5	25,6	25,7
Quota di bambini/giovani di madrelingua italiana in G+S (%)	5,3	5,2	5,3	5,0	5,0	5,0
Quota di partecipanti di sesso femminile ai corsi/campi G+S (%)	41,1	41,2	41,1	41,2	41,4	41,5
Struttura demografica: fascia 5-20 anni in Svizzera (numero, mio.)	1,336	1,339	1,339	1,346	1,356	1,360

GP3: CENTRI NAZIONALI DI SPORT

MANDATO DI BASE

L'UFSP0 gestisce 2 centri di sport, uno a Macolin e uno a Tenero. La sede di Macolin riunisce sotto un solo tetto tutti i settori più importanti della promozione dello sport elvetico: formazione e ricerca, sviluppo e consulenza, politica dello sport e attuazione dei programmi come pure infrastrutture d'allenamento e gestione dei corsi. Il Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero (CST) è un centro sportivo destinato ai giovani e, considerate le condizioni climatiche, è anche il centro nazionale di prestazione di alcune federazioni sportive.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	17,1	16,3	16,9	4,0	16,9	16,9	16,9	1,0
Spese e uscite per investimenti	65,7	65,8	66,4	1,0	67,3	67,8	67,9	0,8

COMMENTO

Circa il 58 % delle spese di funzionamento e il 67 % dei ricavi di funzionamento riguardano il GP3. Dei 66 milioni di spese nei centri di sport 28 milioni sono costituiti da spese per il personale e 38 milioni da spese per beni e servizi d'esercizio (compresi gli investimenti). L'aumento delle spese nel periodo di pianificazione è dovuto alle previsioni per il rincaro. I ricavi corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi (2015-2018).

Riguardo agli obiettivi: entro il 2021 devono essere temporaneamente ridotti i parametri concernenti l'uso delle installazioni sportive (n. giorni/personone) del Centro sportivo nazionale (CSM) in vista del risanamento totale della palestra «End der Welt».

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Centro nazionale dello sport Macolin (CSM): La gestione degli impianti è efficiente, basata sulle esigenze della clientela e con occupazione elevata						
- Soddisfazione della clientela (scala 1-10)	8,9	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
- Uso delle infrastrutture (giorni/persona, min.)	336 797	315 000	315 000	315 000	350 000	350 000
- Occupazione delle camere, tasso di occupazione (% min.)	61,3	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
- Unità di ristorazione (numero, min.)	243 046	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
- Tasso di copertura dei costi (% min.)	29	23	24	24	24	24
Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero (CST): La gestione del CST è efficiente, basata sulle esigenze della clientela e con occupazione elevata						
- Soddisfazione della clientela (scala 1-10)	9,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
- Uso delle infrastrutture (giorni/persona, min.)	414 110	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
- Occupazione delle camere negli edifici con alloggi, tasso d'occupazione (% min.)	70,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
- Occupazione del camping, tasso di occupazione (% min.)	72,6	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
- Unità di ristorazione (numero, min.)	359 820	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
- Tasso di copertura dei costi (% min.)	31	28	29	29	29	29

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Spese e uscite per investimenti del CSM (CHF, mio.)	-	-	36,993	36,637	36,518	35,746
Spese e uscite per investimenti del CST (CHF, mio.)	-	-	29,781	28,202	29,683	29,926

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	25 851	24 200	24 800	2,5	24 800	24 800	24 800	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			600		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	110 361	116 244	114 379	-1,6	114 751	118 124	118 327	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 865		372	3 373	203	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Sport dei giovani e degli adulti, programmi di promozione								
A231.0106 Programmi e progetti generali; ricerca scienze sport	922	1 214	1 214	0,0	1 226	1 226	1 230	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		12	0	4	
A231.0107 Lo sport nella scuola	469	485	485	0,0	490	500	500	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		5	10	0	
A231.0108 Associazioni sportive e altre organizzazioni	31 095	31 474	31 474	0,0	31 580	31 800	32 080	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		106	220	280	
A231.0109 Manifestazioni sportive internazionali	865	14 970	13 470	-10,0	5 980	1 000	1 000	-49,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 500		-7 490	-4 980	0	
A231.0112 Attività G+S e formazione dei quadri	95 690	110 210	113 910	3,4	114 980	115 500	116 600	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 700		1 070	520	1 100	
A236.0100 Impianti sportivi nazionali	9 995	7 300	6 000	-17,8	4 010	240	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 300		-1 990	-3 770	-240	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	9 995	7 300	6 000	-17,8	4 010	240	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 300		-1 990	-3 770	-240	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	25 850 943	24 200 000	24 800 000	600 000	2,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>25 839 399</i>	<i>24 200 000</i>	<i>24 800 000</i>	<i>600 000</i>	<i>2,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>11 544</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFSP0 provengono da tasse scolastiche, emolumenti per esami e frequenza dei corsi di formazione e perfezionamento della Scuola universitaria federale dello sport Macolin (SUFSM), da ricavi generati da ricerca e sviluppo, da prestazioni di servizi (diagnostica della prestazioni, sostegno all'allenamento, ecc.), dalla vendita di mezzi didattici e ausili per l'insegnamento, alloggio, ristorazione, utilizzo degli impianti sportivi e delle sale di teoria e per seminari.

I ricavi di funzionamento superano di 0,6 milioni i valori dell'anno precedente e corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi (2015-2018).

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 29; O del 15.11.2017 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dello sport (OEm UFSP0; RS 415.01), art. 3.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	110 361 485	116 244 200	114 379 200	-1 865 000	-1,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	74 849 394	79 819 300	77 468 700	-2 350 600	-2,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 821 778	1 850 000	2 120 000	270 000	14,6
<i>computo delle prestazioni</i>	33 690 314	34 574 900	34 790 500	215 600	0,6
Spese per il personale	55 737 881	56 898 700	57 247 700	349 000	0,6
<i>di cui personale a prestito</i>	462 363	498 000	498 000	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	50 993 260	52 813 400	53 124 300	310 900	0,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	8 881 080	8 782 500	8 490 100	-292 400	-3,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	48 831	300 000	100 000	-200 000	-66,7
Spese di ammortamento	1 767 573	1 850 000	2 120 000	270 000	14,6
Uscite per investimenti	1 862 771	4 682 100	1 887 200	-2 794 900	-59,7
Posti a tempo pieno (Ø)	398	409	415	6	1,5

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2019 le spese per il personale aumentano di 0,3 milioni (+0,6 %) in seguito a 2 posti supplementari per garantire l'introduzione e l'esercizio del nuovo sistema per gestire l'occupazione e le prenotazioni nelle sedi di Macolin e Tenero nonché del sistema di gestione elettronica degli affari GEVER. Questi posti supplementari sono compensati nelle spese per beni e servizi del preventivo globale. Il valore indicativo maggiorato di 4 posti a tempo pieno risulta dalle modalità standardizzate del calcolo tecnico.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo precedente, le *spese per beni e servizi informatici* sono inferiori di 0,3 milioni. 0,1 milioni sono imputabili a prestazioni interne alla Confederazione dovute in particolare alla riduzione delle prestazioni di progetto dell'UFIT. Le spese previste per lo sviluppo e la consulenza in relazione con progetti informatici in corso diminuiscono di 0,2 milioni. Le spese per beni e servizi informatici comprendono l'esercizio e l'ulteriore sviluppo di sistemi informatici.

Sono attese *spese di consulenza* di 0,2 milioni inferiori, secondo i valori empirici dell'anno precedente.

Rispetto al preventivo 2019, le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* aumentano di 0,8 milioni: 0,3 milioni sono imputabili a pignoni più elevate nel quadro del computo delle prestazioni dell'Ufficio federale della costruzione e della logistica (UFCL) e 0,5 milioni sono trasferiti dal credito per l'acquisto di materiale in prestito di G+S (correzione del credito).

Spese di ammortamento

Gli investimenti nel settore dell'informatica e un ampliamento del portafoglio degli investimenti comportano un aumento degli ammortamenti (+0,3 mio.).

Uscite per investimenti

Gli investimenti dell'UFSP0 riguardano essenzialmente l'acquisto di attrezzature sportive, veicoli, macchinari, apparecchi, attrezzature per ufficio e software. La diminuzione è imputabile alla sostituzione della banca dati nazionale per lo sport (BDNS) e corrisponde alla pianificazione.

Note

Credito d'impegno «Nuova struttura della banca dati nazionale dello sport (BDNS)» (V0290.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12 e preventivo 2020, volume 1, parte C numero 11.

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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	921 890	1 213 700	1 213 700	0	0,0

In virtù della legge federale sulla promozione dello sport, la Confederazione sostiene da un lato programmi e progetti per la promozione dello sport e dell'attività fisica regolari per tutte le fasce di età e può anche concedere contributi per la ricerca nelle scienze dello sport. La Confederazione può inoltre sostenere organizzazioni pubbliche e private che esercitano un'attività conformemente all'articolo 1 della legge federale sulla promozione dello sport. I beneficiari dei sussidi sono organizzatori di programmi e progetti, specialmente per lo sport per gli adulti, come pure operatori privati e pubblici che si occupano della valutazione e dello sviluppo di programmi e progetti. I beneficiari nel settore della ricerca nelle scienze dello sport sono persone naturali e giuridiche del diritto privato come pure enti di diritto pubblico.

L'importo è in linea con i valori del preventivo 2019 (1,2 mio.).

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSp; RS 415.0), art. 3 e 15.

A231.0107 LO SPORT NELLA SCUOLA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	469 200	485 000	485 000	0	0,0

Con i mezzi di questo credito la Confederazione sostiene la formazione e il perfezionamento dei docenti di ginnastica e sport. Sono sovvenzionati lo sviluppo, la coordinazione, lo svolgimento e la valutazione delle offerte di formazione e perfezionamento, segnatamente per sviluppare la qualità e promuovere il movimento e l'attività fisica svolta a intervalli regolari nelle scuole.

L'importo è in linea con i valori del preventivo 2019 (0,5 mio.).

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSp; RS 415.0), art. 13 cpv. 1.

A231.0108 ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ALTRE ORGANIZZAZIONI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	31 094 533	31 474 300	31 474 300	0	0,0

In virtù della legge federale sulla promozione dello sport, la Confederazione attraverso questo credito sostiene specialmente l'organizzazione mantello dello sport svizzero (Swiss Olympic). Per promuovere lo sport di prestazione, i contributi finanziari alle agenzie antidoping (nazionali e internazionali) hanno lo scopo di sostenere interventi per lottare contro l'abuso di sostanze e metodi per aumentare la prestazione fisica. Inoltre, si sostengono misure per favorire lo sport di punta rispettoso dell'etica e per prevenire i fenomeni indesiderati dello sport. Sono anche sostenuti dei contributi destinati all'elaborazione dei fondamenti, alla convalida di verifiche concernenti la sicurezza e alla costante verifica degli standard al fine di garantire la sicurezza nelle offerte di attività sportive a rischio.

L'importo è in linea con i valori del preventivo 2019 (31,5 mio.).

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSp; RS 415.0), art. 4 e 19 cpv. 1; LF del 17.12.2010 concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (RS 935.97), art. 17.

A231.0109 MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	865 000	14 970 000	13 470 000	-1 500 000	-10,0

La Confederazione può sostenere manifestazioni e convegni sportivi internazionali, di rilevanza europea o mondiale, che si svolgono in Svizzera, nella misura in cui i Cantoni partecipano alle spese con un contributo adeguato.

L'importo previsto per il 2020 è di 1,5 milioni inferiore rispetto al preventivo precedente, che includeva ancora la partecipazione della Confederazione alle spese per i lavori della candidatura Sion2026. In virtù del decreto federale del 6.3.2018 sui contributi a manifestazioni sportive internazionali negli anni 2020 e 2021, per il 2020 sono previsti contributi per lo svolgimento dell'Universiade invernale 2021 a Lucerna (6 mio. su un totale di 14 mio.), per i Giochi Olimpici Giovanili 2020 a Losanna (4 mio. su un totale di 8 mio.) e il Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 2020 a Zurigo e Losanna (0,5 mio.). Inoltre, sono inclusi 2 milioni (su un totale di 5 mio.) per i mondiali di ciclismo su strada 2020 a Aigle e Martigny.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSPo; RS 415.0), art. 17 cpv. 1.

Note

Crediti d'impegno «Giochi Olimpici Giovanili Losanna 2020» (V0316.00), «Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 2020, Losanna e ZH» (V0316.01), «Universiade invernale Lucerna-Svizzera centrale 2021» (V0316.02) e «Mondiali di ciclismo 2020» (V0319.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

A231.0112 ATTIVITÀ G+S E FORMAZIONE DEI QUADRI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	95 690 013	110 210 300	113 910 300	3 700 000	3,4

Nell'ambito del programma Gioventù+Sport (G+S) la Confederazione concede dei contributi a corsi e campi sportivi come pure ai corsi della formazione dei quadri (formazione e perfezionamento di monitori, coach, esperti, allenatori delle giovani leve) di Cantoni, comuni e di organizzatori privati (federazioni e associazioni sportive, scuole, Cantoni, comuni e altre organizzazioni). Inoltre mette a disposizione dei beneficiari dei sussidi del materiale in prestito come pure media per l'apprendimento e l'insegnamento.

L'importo supera di 3,7 milioni il preventivo 2019 (+3,4 %). L'aumento è essenzialmente dovuto al piano d'azione della Confederazione per la promozione dello sport (piano programmatico per lo sport popolare) che prevede fino al 2020 un graduale aumento dei mezzi per Gioventù e Sport (2020: +25,0 mio., ossia +5,0 mio. rispetto all'anno precedente). Inoltre, le componenti a carico dalle spese proprie sono trasferite nelle spese di funzionamento (-1,3 mio.). L'acquisto di materiale in prestito G+S (0,5 mio.) va a carico delle spese di funzionamento. Inoltre, sono trasferiti alle spese di funzionamento dell'UFCL 0,8 milioni per gli stampati G+S e i servizi d'agenzia.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSPo; RS 415.0), art. 11 cpv. 1.

A236.0100 IMPIANTI SPORTIVI NAZIONALI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 995 000	7 300 000	6 000 000	-1 300 000	-17,8

Conformemente alla legge federale sulla promozione dello sport, la Confederazione può concedere contributi per costruzioni o interventi infrastrutturali a impianti sportivi come stadi, impianti polisportivi e impianti per gli sport sulla neve e sul ghiaccio in virtù della Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN). I beneficiari dei sussidi sono associazioni sportive nazionali e terzi responsabili di installazioni e impianti sportivi.

Rispetto al preventivo 2019 il credito è di 1,3 milioni inferiore a seguito delle pianificazioni per costruzioni e infrastrutture.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSPo; RS 415.0), art. 5 cpv., 2.

Note

Credito d'impegno «Costruzione di impianti sportivi (CISIN 4)» (V0053.02), vedi consuntivo 2018, 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 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	9 995 000	7 300 000	6 000 000	-1 300 000	-17,8

Rettificazione dei contributi agli investimenti nel settore dei CISIN.

Il presente credito è direttamente collegato al credito 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 necessarie a garantire la protezione della popolazione;
- garantire la capacità di condotta e d'impiego in caso d'emergenza;
- garantire i sistemi d'allarme e di comunicazione rilevanti per la protezione della popolazione.

PROGETTI NEL 2020

- Revisione totale della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC): messa in vigore;
- ordinanza sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile: messa in vigore;
- salvaguardia del valore di Polycom 2030: inizio della migrazione delle sottoreti cantonali;
- sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS) con sistema di analisi integrata della situazione: inizio della fase concettuale.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	16,7	16,3	16,5	0,8	16,5	16,5	16,5	0,2
Spese	169,1	173,6	171,9	-1,0	173,5	175,4	175,7	0,3
Δ rispetto al PF 2020-2022			1,3		2,1	3,2		
Spese proprie	141,6	144,2	142,3	-1,3	143,9	145,8	146,1	0,3
Spese di riversamento	27,5	29,4	29,6	0,7	29,6	29,6	29,6	0,2
Uscite per investimenti	1,3	4,0	2,9	-27,0	1,8	1,8	1,8	-18,4
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,3		0,3	0,3		

COMMENTO

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) è responsabile a livello federale della protezione della popolazione svizzera contro le catastrofi e le situazioni d'emergenza. La divisione Protezione civile pianifica e coordina l'ulteriore sviluppo della protezione civile. Il Laboratorio Spiez copre l'intero ventaglio della protezione NBC. La Centrale nazionale d'allarme (CENAL) gestisce il centro di notifica, analisi della situazione e allarme della Confederazione e assicura la capacità di resistenza dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione. La divisione Istruzione forma gli organi cantonali di condotta e i quadri della protezione civile e sostiene i Cantoni con prodotti per l'istruzione. La divisione Telematica si occupa dei sistemi d'allarme e di telecomunicazione nell'ambito della protezione della popolazione.

Le spese dell'UFPP si compongono per l'83 % di spese proprie e per il 17 % di spese di riversamento. I progetti dell'UFPP procedono come previsto. Il Consiglio nazionale dovrebbe decidere in merito alla revisione della LPPC nella sessione estiva e il Consiglio degli Stati nella sessione autunnale. Per quanto concerne il progetto Salvaguardia del valore di Polycom 2030, è in corso il cambiamento di tecnologia per le componenti nazionali. I problemi riscontrati nella qualità degli elementi forniti, che hanno richiesto onerosi test, hanno reso necessaria una modifica della pianificazione. Secondo il nuovo calendario, si prevede di concludere i preparativi per la migrazione entro l'inizio del 2020. Questo ritardo non avrà ripercussioni sul termine per il completamento della salvaguardia del valore di Polycom. La diminuzione delle spese rispetto al preventivo 2019 è riconducibile ai minori fondi per la salvaguardia del valore di Polycom. Le uscite per investimenti negli anni 2019 e 2020 aumenteranno a causa delle misure previste per il Perfezionamento del sistema di allerta e di allarme (OWARNA).

GP1: PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

MANDATO DI BASE

Il gruppo di prestazioni Protezione della popolazione 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	13,1	13,7	13,8	0,9	13,9	13,7	14,2	1,0
Spese e uscite per investimenti	99,7	108,7	106,9	-1,7	107,5	107,7	111,9	0,7

COMMENTO

Il 76 % delle spese di funzionamento e l'84 % dei ricavi di funzionamento riguardano il GP1. La diminuzione delle spese è da ricondurre principalmente al spese meno elevate per beni e servizi informatici in seguito al minore sviluppo di progetti. Il lieve aumento delle entrate è attribuibile alle maggiori entrate del Centro federale d'istruzione di Schwarzenburg (CFIS).

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Protezione della popolazione e protezione civile: La protezione della popolazione e la protezione civile sono sviluppate ulteriormente						
- Aggiornamento del Rapporto sui rischi in Svizzera (termine)	-	-	31.12.	-	-	-
- Approvazione della strategia sulle costruzioni di protezione (posti di comando, impianti d'apprestamento) (termine)	-	-	31.12.	-	-	-
Laboratorio Spiez: La collaborazione nazionale e internazionale sono intensificate						
- Conferenze sulla sicurezza in materia di protezione NBC e controllo degli armamenti (numero, min.)	3	2	3	2	3	2
- Giorni d'intervento a favore di organizzazioni internazionali (numero, min.)	150	150	150	150	150	150
Centrale nazionale d'allarme: I prodotti per gestire i sinistri sono messi a disposizione tempestivamente e in modo adeguato alla situazione						
- Soddisfazione delle autorità federali e cantonali nei confronti della Centrale nazionale d'allarme (% min.)	80	85	85	85	85	85
- Disponibilità dei sistemi per l'allarme e per l'analisi della situazione (% min.)	98	98	98	98	98	98
Istruzione: Le prestazioni didattiche del centro di competenza nazionale per i casi di catastrofe e situazione d'emergenza sono fornite con un buon livello qualitativo e di economicità						
- Soddisfazione della clientela (% min.)	80	80	80	80	80	80
- Costi per partecipante e giorno (CHF, max.)	570	550	530	510	500	500
- Occupazione netta dei locali dell'infrastruttura per seminari nel CFIS (% min.)	61	50	55	55	55	45

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Protezione civile: giorni di servizio prestati nella PCI (numero)	407 595	391 233	397 870	403 932	405 504	402 275
Protezione civile: mil PCI reclutati (numero)	-	5 977	5 714	5 816	4 805	3 700
Impianti di protezione: posti di comando (numero)	1 978	1 554	1 525	851	837	830
Impianti di protezione: impianti di apprestamento (numero)	1 492	1 451	1 380	1 179	1 169	1 158
Impianti di protezione: centri sanitari protetti (numero)	394	360	356	245	215	247
Laboratorio Spiez: misurazioni di comparazione interne per la garanzia della qualità (numero)	23	29	39	25	31	37
Centro nazionale d'allarme: eventi notificati (numero)	700	670	710	717	730	555
Istruzione: giorni di partecipazione a formazioni ed esercitazioni (numero)	13 470	13 924	14 365	11 975	11 339	9 893

GP2: ALLARME E TELEMATICA

MANDATO DI BASE

Con il gruppo di prestazioni «Allarme e telematica», 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) e i sistemi di telecomunicazione per gli organi di condotta e le autorità (sistema di radiocomunicazione mobile Polycom e sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro con sistema di accesso ai dati e analisi integrata della situazione SSDS; ancora in esame: comunicazione mobile sicura a banda larga CMS).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	3,5	2,7	2,7	0,2	2,6	2,8	2,2	-4,6
Spese e uscite per investimenti	31,9	32,0	33,3	4,2	33,2	34,9	31,0	-0,8

COMMENTO

Il 24 % delle spese di funzionamento e il 16 % dei ricavi di funzionamento riguardano il GP2. I ricavi sono generati dalla fatturazione ai Cantoni dei costi d'esercizio e di manutenzione delle componenti Polyalert decentralizzate (diffusione dell'allarme). L'aumento delle spese è attribuibile principalmente al finanziamento di ulteriori posti di lavoro nell'ambito del progetto Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS).

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Allarme: I sistemi d'allarme vengono sviluppati ulteriormente						
- Prontezza operativa delle sirene (%)	98	98	98	98	98	98
- Prontezza operativa del sistema d'allarme sirene Polyalert (%)	98	98	98	98	98	98
Infrastrutture: I sistemi di telecomunicazione vengono sviluppati ulteriormente						
- Attuazione della componente nazionale (gateway) per la salvaguardia del valore Polycom 2030 (%)	90	100	100	-	-	-
- Prontezza operativa del sistema radio mobile Polycom (% min.)	98	98	98	98	98	98
- Conclusione della fase concettuale del sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (termine)	-	-	-	31.12.	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Copertura radio Polycom nei Cantoni (%)	90	95	100	100	100	100
Utenti dell'app Alertswiss (numero)	-	-	-	-	23 733	259 778

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	16 666	16 349	16 480	0,8	16 456	16 480	16 456	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			130		-24	24	-24	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	131 523	140 657	140 187	-0,3	140 675	142 544	142 814	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-470		488	1 869	270	
Singoli crediti								
A202.0164 Salvaguardia del valore di Polycom	11 409	7 500	5 000	-33,3	5 000	5 000	5 000	-9,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 500		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Allarme e telematica								
A231.0113 Protezione civile	27 545	29 422	29 622	0,7	29 622	29 622	29 622	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			200		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	16 666 289	16 349 200	16 479 600	130 400	0,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 733 089</i>	<i>5 463 200</i>	<i>5 550 500</i>	<i>87 300</i>	<i>1,6</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>10 933 200</i>	<i>10 886 000</i>	<i>10 929 100</i>	<i>43 100</i>	<i>0,4</i>

I ricavi con incidenza sul finanziamento dell'UFPP sono costituiti da entrate provenienti dalla vendita di corsi e infrastrutture d'istruzione a terzi, nonché dalla fatturazione a terzi di prestazioni del Laboratorio Spiez e della Centrale nazionale d'allarme (CENAL). Altri ricavi risultano dalle partecipazioni dei gestori di impianti nucleari ai costi d'intervento dell'organizzazione della radioattività (OIR) e dalla fatturazione ai Cantoni dei costi per l'esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate di Polyalert (allarme). I ricavi derivanti dal computo delle prestazioni sono da ricondurre a prestazioni di servizi generali, consulenze e perizie del Laboratorio Spiez, soprattutto a favore della Difesa e di armasuisse, nonché dall'amministrazione di edifici da parte dell'UFPP su incarico di armasuisse Immobili (Laboratorio Spiez, CENAL e Centro federale d'istruzione di Schwarzenburg CFIS).

L'evoluzione dei ricavi con incidenza sul finanziamento è stabile. Nel CFIS si prevede un lieve aumento delle entrate pari a 0,1 milioni.

Basi giuridiche

LF del 4.10.2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 10 lett. d e art. 73a.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	131 523 437	140 656 600	140 186 700	-469 900	-0,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	83 796 592	91 463 100	90 509 600	-953 500	-1,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 838 208	2 016 000	2 440 000	424 000	21,0
<i>computo delle prestazioni</i>	45 888 638	47 177 500	47 237 100	59 600	0,1
Spese per il personale	46 853 489	47 961 600	49 222 400	1 260 800	2,6
<i>di cui personale a prestito</i>	-	199 200	199 200	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	81 673 175	86 714 000	85 629 300	-1 084 700	-1,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	18 967 427	17 943 600	16 069 600	-1 874 000	-10,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	3 267 747	2 917 300	2 312 500	-604 800	-20,7
Spese di ammortamento	1 656 074	2 016 000	2 440 000	424 000	21,0
Uscite per investimenti	1 340 699	3 965 000	2 895 000	-1 070 000	-27,0
Posti a tempo pieno (Ø)	279	286	293	7	2,4

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2019 le spese per il personale aumentano di 1,3 milioni a causa del finanziamento di ulteriori posti di lavoro nell'ambito del progetto SSDS. Questi mezzi rimarranno bloccati fino alla decisione del Parlamento.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

La flessione di 1,9 milioni delle *spese per beni e servizi informatici* va ricondotta sia al calo delle spese d'esercizio nel computo delle prestazioni della Confederazione (-0,9 mio.) sia al minor numero di sviluppi di progetti (-1,0 mio.). I circa 16 milioni di spese per beni e servizi informatici comprendono circa 1 milione per lo sviluppo di progetti e circa 15 milioni per l'esercizio dei sistemi esistenti.

Le *spese di consulenza* diminuiscono complessivamente di 0,6 milioni. Nel settore Ricerca e sviluppo si registra una diminuzione di 0,2 milioni e le spese generali di consulenza calano di 0,4 milioni. I 2,3 milioni preventivati saranno sostanzialmente utilizzati come segue: Ricerca e sviluppo nell'ambito della protezione della popolazione (1,8 mio.) e consulenze generali nei settori Direzione, Istruzione, Laboratorio Spiez e CENAL (0,5 mio.).

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* comprendono soprattutto le quote nazionali di Polycorn e Polyalert, le spese d'esercizio del Laboratorio Spiez e della CENAL e le spese di locazione (computo delle prestazioni) per le 4 sedi dell'UFPP (Berna, Zurigo, Spiez e Schwarzenburg). Rispetto all'anno precedente aumentano complessivamente di 1,3 milioni, perlopiù quale conseguenza del progetto Informazione della popolazione in situazioni di crisi (IBBK) (1,2 mio.).

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento riguardano soprattutto beni mobili. L'aumento di 0,4 milioni rispetto ai valori preventivati per l'anno precedente è motivato da maggiori investimenti.

Uscite per investimenti

Come nel preventivo 2019, gli investimenti rimangono elevati, pur diminuendo di 1,1 milioni. Riguardano il settore Perfezionamento del sistema di allerta e di allarme in caso di pericoli naturali (OWARNA).

Note

Crediti d'impegno «Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2016-2018» (V0055.05) e «Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2019-2022» (V0055.06), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

A202.0164 SALVAGUARDIA DEL VALORE DI POLYCOM

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	11 408 751	7 500 000	5 000 000	-2 500 000	-33,3

Secondo la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), la Confederazione è tra l'altro responsabile di garantire i sistemi telematici. Il sistema radio di sicurezza Polycom è una rete radio di sicurezza sempre attiva delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza in Svizzera (polizia, pompieri, organizzazioni sanitarie di salvataggio, protezione civile, addetti alla manutenzione delle strade nazionali, UFPP, Corpo delle guardie di confine [CGCF] dell'AFD). Polycom conta circa 750 stazioni base, 250 delle quali sono gestite dall'AFD. L'UFPP è responsabile della preparazione e dell'esercizio delle componenti nazionali di Polycom.

L'esercizio del sistema radio di sicurezza Polycom verrà garantito fino al 2030. Sono quindi necessarie misure per la salvaguardia del suo valore che vengono adottate dal 2017. Il progetto chiave Salvaguardia del valore di Polycom è gestito dalla Confederazione e sottoposto periodicamente a verifica dal Controllo federale delle finanze (CDF).

Le uscite totali per il progetto ammontano a 500 milioni (2016-2030). Di questi, 326,6 milioni riguardano prestazioni proprie dell'Amministrazione federale (CGCF: 161,0 mio.; UFPP: 165,6 mio.). Altri 13,8 milioni sono già stati impiegati nel 2016 per lavori di sviluppo. I 159,6 milioni restanti riguardano i servizi di terzi e sono coperti da un credito complessivo.

Il 6.12.2016, il Parlamento ha approvato un credito complessivo per la salvaguardia di Polycom (159,6 mio.) che comprende 2 crediti d'impegno:

- sviluppo, acquisizione ed esercizio della tecnologia sostitutiva presso l'UFPP (94,2 mio.);
- sostituzione delle stazioni di base del CGCF nell'AFD (65,4 mio.).

Il progetto Salvaguardia del valore di Polycom viene realizzato in 2 tappe: il Parlamento ha liberato i crediti d'impegno per la 1ª tappa il 6.12.2016, e il Consiglio federale quelli per la 2ª tappa il 20.6.2018. Per gli ambiti che rientrano nella competenza dell'UFPP sono previste le seguenti tappe:

- 1ª tappa: realizzazione del gateway, sostituzione dell'infrastruttura dei commutatori e preparazione della migrazione;
- 2ª tappa: gestione del progetto ed esercizio in parallelo.

Per il 2020 sono iscritti 5,0 milioni. Per quanto concerne il progetto di salvaguardia del valore di Polycom 2030, è in corso il cambiamento di tecnologia per le componenti nazionali. I problemi riscontrati nella qualità degli elementi forniti e gli onerosi test che ne sono conseguiti hanno reso necessaria una modifica della pianificazione. Il nuovo calendario prevede la conclusione dei preparativi della migrazione entro l'inizio del 2020. Questo ritardo non avrà ripercussioni sul termine per il completamento della salvaguardia del valore di Polycom. I costi di progetto sono inferiori di 2,5 milioni rispetto al preventivo 2019. Ciò è riconducibile all'acquisto collettivo delle licenze con l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) nel 2019.

Basi giuridiche

LF del 4.10.2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 43 cpv. 1 lett. b e art. 71 cpv. 1 lett. f.

Note

Le prestazioni proprie per l'esercizio di Polycom (tecnologia TDM) sono garantite dal credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) e ammontano a 8 milioni annui.

Cfr. AFD 606/A202.0163 Salvaguardia del valore di Polycom.

Credito d'impegno «Salvaguardia del valore di Polycom» (V0280.00; DF del 6.12.2016), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: ALLARME E TELEMATICA

A231.0113 PROTEZIONE CIVILE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	27 545 079	29 421 600	29 621 600	200 000	0,7

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).

Basi giuridiche

LF del 4.10.2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.7), art. 43 e 71.

Note

Crediti d'impegno «Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2016-2018» (V0055.05), «Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2019-2022» (V0055.06), «Impianti di protezione e rifugi per beni culturali 2016-2018» (V0054.03) e «Impianti di protezione e rifugi per beni culturali» (V0054.04), vedi consuntivo 2018, 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 2020

- Ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs): svolgimento di diversi esercizi con truppe al completo; conclusione dell'attuazione della ristrutturazione/della riduzione del personale nell'Aggruppamento Difesa;
- programma FITANIA (infrastruttura di condotta, tecnologia informatica e allacciamento all'infrastruttura di rete dell'esercito), con i seguenti progetti:
 - Centri di calcolo DDPS/Confederazione 2020: messa in esercizio e avvio della migrazione delle applicazioni,
 - Rete di condotta Svizzera: ulteriore consolidamento del backbone, allacciamento di ubicazioni degli utenti, costante rinnovo delle componenti di rete (compreso l'upgrade su larghezze di banda superiori), miglioramento della sicurezza e della gestione delle reti,
 - Telecomunicazione dell'esercito: richiesta di apparecchi radio tattici e i sistemi periferici con il messaggio sull'esercito 2020:
- ampliamento della capacità d'intervento della Polizia aerea 24 (PA24) verso l'obiettivo 24 ore su 24: attuazione della prontezza permanente;
- Programma Air2030 – rinnovo dei mezzi per la protezione dello spazio aereo:
 - nuovo aereo da combattimento: valutazione della seconda offerta,
 - difesa terra-aria (DTA): valutazione della seconda offerta.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	340,1	378,9	355,2	-6,3	347,9	347,7	347,5	-2,1
Entrate per investimenti	2,8	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0
Spese	5 489,4	5 928,2	5 853,3	-1,3	5 912,0	5 929,1	5 956,8	0,1
Δ rispetto al PF 2020-2022			-118,3		-117,9	-131,1		
Spese proprie	5 439,0	5 876,2	5 797,3	-1,3	5 856,1	5 873,0	5 900,7	0,1
Spese di riversamento	50,3	52,0	56,1	7,8	55,9	56,2	56,1	1,9
Spese finanziarie	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	25,7
Uscite per investimenti	477,9	647,6	689,2	6,4	710,3	730,2	735,3	3,2
Δ rispetto al PF 2020-2022			33,9		4,2	-5,1		

COMMENTO

Per il periodo 2017-2020 il Parlamento ha deciso un limite di spesa per l'esercito (Difesa e armasuisse Immobili) pari a 20 miliardi. In considerazione delle numerose misure di risparmio e dei diversi residui di credito, in questo lasso di tempo le spese ammonteranno presumibilmente a 19,2 miliardi. Le spese annuali con incidenza sul finanziamento sono aumentate da 4,5 miliardi a 5,1 miliardi nel 2017 e dal preventivo 2019 superano i 5 miliardi.

Le spese e le uscite per investimenti della Difesa preventivate per il 2020 ammontano a 6542,5 milioni (if 4522,9 mio.; sif 949,2 mio.; CP 1070,5 mio.). Questo valore è composto dalle spese di funzionamento e dagli investimenti del preventivo globale (rispettivamente 4510,1 mio. e 89,2 mio.), dai singoli crediti «Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro, congedo di prepensionamento» (9,6 mio.) e «Spese e investimenti per l'armamento» (1877,6 mio.) nonché dai crediti di trasferimento (56,1 mio.). Rispetto al preventivo 2019 le spese e le uscite per investimenti si riducono di 33,2 milioni (spese -74,8 mio.; uscite per investimenti +41,7 mio.). L'ulteriore attuazione dell'USEs comporta la possibilità di ridurre le spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	14,5	30,7	32,1	4,7	29,7	29,7	29,7	-0,8
Entrate per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	220,5	285,1	287,5	0,8	290,8	288,7	289,2	0,4
Uscite per investimenti	10,9	8,4	9,4	11,4	9,4	9,4	9,4	2,8

COMMENTO

Il GP1 genera il 9 % dei ricavi, il 6 % delle spese e il 10 % delle uscite per investimenti. Sono preventivati 157,5 milioni per il personale e 130,1 milioni per spese per beni e servizi e spese d'esercizio. I ricavi preventivati corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi (2015-2018), a cui sono stati aggiunti i ricavi inerenti alla sostituzione delle compresse allo iodio al di fuori del raggio di 50 km. Il leggero aumento delle spese rispetto a quanto preventivato per l'anno precedente (+2,4 mio.) è da ricondurre in particolare al previsto acquisto di compresse allo iodio per la zona 3, ovvero al di fuori del raggio di 50 km attorno alle centrali nucleari svizzere (+4,7 mio.). Questi aumenti sono in parte compensati da un trasferimento ad armasuisse S+T per l'istituzione e l'esercizio del Cyber Defence Campus (-3,5 mio.). Il maggiore fabbisogno di uscite per investimenti (+1,0 mio.) è necessario soprattutto per il materiale sanitario della truppa.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Credibilità e fiducia: L'esercito vanta ampio sostegno e fiducia da parte della popolazione						
- Fiducia della popolazione nell'esercito secondo lo studio Sicurezza del PF (scala 1-10)	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
- Soddisfazione per le prestazioni dell'esercito secondo lo studio Sicurezza del PF (scala 1-10)	6,3	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Sviluppo e pianificazione del settore dipartimentale Difesa: Le esigenze in materia di personale e di materiale per soddisfare il profilo prestazionale sono garantite a lungo termine						
- Giorni di servizio annuali (numero, mio.)	5,4	5,6	5,5	5,5	5,4	5,4
- Quota delle spese d'armamento sulle spese if dell'esercito (%)	36	39	41	42	43	43
Equipaggiamento della truppa: L'esercito dispone di sistemi principali						
- Tasso di corpi di truppa e stati maggiori in tutto l'esercito equipaggiati con sistemi principali (%)	97	95	97	97	100	100
- Tasso di corpi di truppa e stati maggiori con prontezza elevata equipaggiati con sistemi principali (%)	100	100	100	100	100	100
Datore di lavoro competitivo: L'attrattività del datore di lavoro è garantita da una politica del personale duratura e orientata al futuro						
- Soddisfazione sul lavoro secondo l'inchiesta completa a cadenza triennale dell'Ufficio federale del personale (punti 0 - 100)	-	-	71	-	-	71
- Apprendisti (numero, min.)	477	515	510	500	500	500
Gestione degli immobili effettiva: I costi sono ammortizzati grazie a un elevato sfruttamento degli immobili, che sono funzionali e orientati al futuro						
- Costi di locazione lordi (CHF, mia., max.)	1,03	0,99	0,96	0,98	0,98	0,98

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Necessità dell'esercito secondo lo studio Sicurezza (%)	72	80	80	84	82	81
Opinione generale sulle uscite della Difesa secondo lo studio Sicurezza (giuste, basse, troppo basse) (%)	53	58	63	62	61	60
Personale militare fisso (n. FTE)	3 432	3 410	3 402	3 319	3 200	2 907
Personale civile fisso (n. FTE)	6 046	6 097	6 158	6 078	5 954	5 908

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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	1,3	1,7	1,6	-3,2	1,6	1,6	1,6	-0,8
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	682,0	694,3	670,7	-3,4	673,4	677,6	681,8	-0,5
Uscite per investimenti	0,0	0,2	0,2	-25,0	0,2	0,2	0,2	-6,9

COMMENTO

Il GP2 genera lo 0,5 % dei ricavi, il 15 % delle spese e lo 0,2 % delle uscite per investimenti. Sono preventivati 305,6 milioni per il personale e 365,1 milioni per spese per beni e servizi e spese d'esercizio. I ricavi preventivati corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi (2015-2018). Rispetto al preventivo 2019 le spese si riducono di 23,6 milioni in particolare grazie a spese per il personale più basse in relazione con l'attuazione dell'USEs (-7,4 mio.) nonché alla nuova valutazione delle indennità del contributo per la formazione per i quadri di milizia (-5,4 mio.). Il minore fabbisogno per la locazione di spazi (CP; -5,6 mio.) è dovuto alla prevista maggiore restituzione di oggetti non più necessari ad armasuisse Immobili. Inoltre, gli acquisti di carburanti franco deposito (sif; -1,3 mio.) e gli ammortamenti (sif; -1,0 mio.) sono adeguati ai valori degli anni precedenti.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Effettivo: Il reclutamento di personale è garantito a medio e lungo termine						
- Effettivo regolamentare dell'esercito (n. mil.)	103 857	103 000	103 000	100 000	100 000	100 000
- Effettivo reale dell'esercito (n. mil.)	141 910	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Istruzione di base e di reparto: L'istruzione è efficace e conforme alle esigenze						
- Reclute che entrano in servizio, 1° giorno SR (n. mil.)	20 455	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
- Sottoufficiali e sottoufficiali superiori istruiti (n. mil.)	3 133	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
- Ufficiali subalterni istruiti (n. mil.)	798	850	850	850	850	800
- Tasso di utilizzo dei centri d'istruzione al combattimento (%)	95	95	95	95	95	95
- Tasso di utilizzo del simulatore di condotta (%)	95	95	95	93	93	95
Istruzione dei quadri superiori di milizia a livello di unità: L'istruzione è conforme alle esigenze						
- Comandanti istruiti (n. mil.)	111	110	110	110	110	110
- Militari che hanno conseguito il brevetto di comandanti di corpo di truppa (n. mil.)	24	25	25	25	25	25
Istruzione dei militari di professione: L'istruzione è conforme alle esigenze						
- Militari che hanno assolto l'Accademia militare (numero)	41	33	33	33	33	33
- Militari che hanno assolto la Scuola per sottoufficiali di professione (numero)	39	38	38	38	38	38

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Reclute che entrano in servizio, 1° giorno SR (n. mil.)	21 782	21 169	20 864	21 360	16 615	20 455
i sottoufficiali e i sottoufficiali superiori istruiti (n. mil.)	4 048	3 975	4 035	3 810	3 984	3 133
gli ufficiali subalterni istruiti (n. mil.)	905	909	985	996	1 038	798
Militari che hanno assolto l'Accademia militare e la Scuola per sottoufficiali di professione (numero)	37	39	38	62	85	80
Spese (credito della truppa) per giorno di servizio / militare (CHF)	34,52	35,06	35,28	35,01	34,52	34,01

GP3: OPERAZIONI

MANDATO DI BASE

Questo gruppo di prestazioni ha come oggetto la pianificazione, la gestione e l'analisi di tutte le operazioni dell'esercito in Svizzera e all'estero (compreso il promovimento della pace). Si assicurano inoltre la sovranità sullo spazio aereo, la prontezza di base e la prontezza all'impiego a terra e nello spazio aereo. Si pianificano e si dirigono i corsi di ripetizione delle Forze terrestri, delle Forze aeree e delle divisioni territoriali. Si provvede altresì all'istruzione (compresi i corsi di ripetizione) dei militari delle formazioni delle Forze aeree (esclusa la difesa contraerea), delle forze speciali, della polizia militare e di SWISSINT.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	15,8	20,1	10,0	-50,2	10,0	10,0	10,0	-16,0
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	858,4	863,3	818,9	-5,1	819,2	822,5	822,7	-1,2
Uscite per investimenti	1,5	23,2	0,7	-97,0	0,6	0,6	0,6	-59,9

COMMENTO

Il GP3 genera il 3 % dei ricavi, il 18 % delle spese e l'1 % delle uscite per investimenti. Sono preventivati 355,3 milioni per il personale e 463,5 milioni per spese per beni e servizi e spese d'esercizio. I ricavi (-10,1 mio.) si riducono, tra l'altro, in seguito alla rinuncia al computo interno delle prestazioni della Confederazione per le prestazioni di trasporti aerei VIP, ma anche a minori acquisti di prestazioni STAC che continueranno ad essere fatturate. Le spese diminuiscono di 44,4 milioni in particolare poiché l'esercito necessita di un minor numero di infrastrutture ed edifici e di conseguenza le pigioni diminuiscono (-26,2 mio.). La Difesa inoltre iscrive a preventivo minori spese per il personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA; -8,1 mio.), a causa dell'apporto incompleto di personale dei contingenti autorizzati per le missioni. Nel 2019 le uscite per investimenti sono state straordinariamente elevate in seguito all'acquisto di un business jet PC24 e di 2 velivoli d'occasione della Rega per lo STAC e nel preventivo 2020 tornano al livello usuale.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
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 della portata del 2013 (numero)	4	4	4	4	4	4
- Pianificare e al contempo gestire impieghi della portata del WEF (numero)	1	1	1	1	1	1
- Pianificare e al contempo gestire impieghi della portata di EURO 08 (numero)	1	1	1	1	1	1
- Militari in servizio di promovimento della pace (numero)	268	500	500	500	500	500
Prontezza: La prontezza dei corpi di truppa e degli stati maggiori è garantita						
- Prontezza di base dei corpi di truppa e degli stati maggiori con prontezza elevata (%)	80	80	80	80	80	80
- Prontezza di base di altri corpi di truppa e stati maggiori (%)	80	80	80	80	80	80
Prestazioni delle Forze aeree: La protezione dello spazio aereo e gli impieghi e di terzi nell'ambito trasporto aereo / ricognizione aerea (ricerca/salvataggio in appoggio a polizia ecc.) sono garantiti						
- Grado di copertura per la prontezza all'intervento per gli impieghi di polizia aerea 24/7 (% min.)	67	67	100	100	100	100
- Disponibilità di un elicottero per il servizio di ricerca e soccorso entro 1 ora (%)	100	100	100	100	100	100
Prestazioni della polizia militare: I compiti originari definiti nella legge e nell'ordinanza sono garantiti e si provvede allo svolgimento degli impieghi ordinati dal Comando Operazioni in Svizzera e all'estero						
- Membri della polizia militare per impieghi a favore dell'esercito (numero)	247	279	271	271	271	271
- Membri della polizia militare per protezione degli oggetti dell'esercito (numero)	217	250	240	240	240	240
- Membri della polizia militare per prestazioni a favore di terzi (p. es. TIGER, AMBA CENTRO) (numero)	69	36	60	60	60	60

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Giorni di servizio (numero, mio.)	6,052	5,841	5,793	5,918	5,569	5,396
di cui giorni totali di servizio nell'ambito di impieghi (numero)	228 462	256 639	207 140	235 205	211 262	182 958
- sussidiari di sicurezza (numero)	95 127	121 667	76 478	90 652	63 492	63 920
- aiuto in caso di catastrofe (numero)	20	-	1 477	45	501	49
- d'appoggio (numero)	30 142	32 803	23 336	30 190	33 442	21 275
- promovimento militare della pace (numero)	103 173	102 169	105 849	114 318	114 078	97 714

GP4: LOGISTICA

MANDATO DI BASE

Con questo gruppo di prestazioni si garantiscono la prontezza logistica e il servizio sanitario dell'esercito. Si pianificano e si gestiscono le prestazioni interne e le prestazioni acquistate all'esterno. Si definisce inoltre la dottrina della logistica dell'esercito e del servizio sanitario e ci si occupa del ciclo di vita del materiale. Si pianificano e si dirigono i corsi di ripetizione delle formazioni della logistica e delle formazioni sanitarie e si forniscono prestazioni per l'Amministrazione federale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	271,8	283,8	275,7	-2,8	275,8	275,6	275,4	-0,7
Entrate per investimenti	2,8	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0
Spese	2 299,1	2 357,6	2 331,0	-1,1	2 329,0	2 306,2	2 305,0	-0,6
Uscite per investimenti	57,8	81,2	73,9	-9,0	75,1	75,1	70,1	-3,6

COMMENTO

Il GP4 genera il 77,5 % dei ricavi, tutte le entrate da investimenti, il 52 % delle spese e l'83 % delle uscite per investimenti. Sono preventivati 355,2 milioni per il personale e 1975,8 milioni per spese per beni e servizi e spese d'esercizio. I ricavi diminuiscono di 8,1 milioni, in particolare poiché i trasporti di rappresentanza non sono più computati internamente alla Confederazione e si riducono le prestazioni di gestione nell'esercizio degli edifici. Le spese preventivate sono ridotte di 26,6 milioni, tra l'altro perché la truppa presta un minor numero di giorni di servizio in ragione dell'attuazione dell'USEs e gli ammortamenti sono adeguati ai valori degli anni precedenti. L'esercito necessita inoltre di un minor numero di infrastrutture ed edifici, e di conseguenza le spese di locazione diminuiscono. Le uscite per investimenti sono inferiori anche perché viene acquistato meno carburante da stoccare (-7,4 mio.).

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Logistica: Le prestazioni logistiche a favore degli impieghi e dell'istruzione dell'esercito sono garantite						
- Tasso di adempimento dei mandati logistici secondo i beneficiari (%; min.)	94	90	90	90	90	90
- Prontezza alla fornitura a favore delle formazioni di milizia con prontezza elevata (%; min.)	80	80	80	80	80	80
Servizio sanitario: La prontezza e la fornitura di prestazioni conformi alle necessità per il servizio sanitario sono garantite						
- Prontezza alla fornitura di prodotti chiave (farmaci) per l'esercito (%)	99	80	90	100	100	100
- Prontezza alla fornitura di prodotti chiave (prodotti farmaceutici) per l'esercito (%)	98	80	90	100	100	100
- Prontezza alla fornitura di prodotti per terzi (%)	100	100	100	100	100	100
- Disponibilità del sistema d'informazione e d'impiego (SII) del servizio sanitario coordinato (%)	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
- Riserva strategica di letti disponibili (numero)	800	800	800	800	800	800
- Care team e organizzazioni di peer support certificati della Rete nazionale per l'aiuto psicologico d'urgenza (RNAPU) (numero)	35	36	37	37	38	38
- Tasso di adempimento delle direttive dell'UFSP presso il servizio sanitario coordinato (%)	100	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Compagnie/unità equipaggiate per corsi di ripetizione (numero)	-	-	772	868	844	838
Scuole equipaggiate per l'istruzione di base e di reparto (numero)	-	-	422	424	423	417
Manifestazioni civili a cui è stato fornito appoggio secondo la pertinente ordinanza (numero)	32	49	26	17	34	38
Consulti ambulatoriali nelle cure mediche di base della truppa (numero, migliaia)	145	141	170	163	104	112
Valutazioni mediche durante il reclutamento (numero, migliaia)	40	40	41	41	39	36
Prestazioni proprie (CHF, mio.)	672,0	691,0	689,0	681,0	661,9	596,4
Prestazioni di terzi (CHF, mio.)	555,0	538,0	571,0	507,0	530,4	505,3
Oggetti sottoposti a manutenzione (maggiore gestore di immobili svizzero) (numero)	23 972	23 735	22 100	23 013	23 013	22 065
- nel nucleo immo fondamentale (numero)	11 753	10 969	9 728	10 043	10 043	9 426
- nel parco immo disponibile (numero)	12 219	12 766	12 372	12 970	12 970	12 639
Veicoli e sistemi sottoposti a manutenzione (numero)	38 000	37 900	38 000	35 549	34 081	32 349
Quota di apprendisti sull'effettivo totale (%)	8,0	9,6	10,3	10,0	9,8	10,6
Tipi di apprendistato (numero)	20	20	25	25	25	24

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 tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Si garantisce la capacità di condotta dell'esercito e del Governo federale e si contribuisce alla sorveglianza permanente dello spazio aereo. Si forniscono prestazioni nello spazio elettromagnetico e nel cyberspazio nonché le prestazioni di base TIC a favore di parti dell'Amministrazione federale e di terzi. Ci si assume la responsabilità della gestione tecnica e della strutturazione di tali prestazioni. Si garantisce inoltre la prontezza relativa alla capacità di condotta.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	38,7	42,7	35,7	-16,3	30,7	30,7	30,7	-7,9
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	359,4	404,1	402,0	-0,5	422,6	426,9	430,4	1,6
Uscite per investimenti	4,8	4,5	5,1	13,3	5,0	5,0	5,0	2,7

COMMENTO

Il GP5 genera il 10 % dei ricavi, il 9 % delle spese e il 5,8 % delle uscite per investimenti. Sono preventivati 175,2 milioni per il personale e 226,8 milioni per spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

I ricavi (CP; -7,0 mio.) si riducono in seguito allo scorporo in ambito TIC: le prestazioni per la burocratica (BURAUT) e la telefonia (UCC) per le unità amministrative SG-DDPS, armasuisse e UFPP sono ora fornite dall'UFIT e pertanto non sono più fatturate dalla Difesa (BAC). Rispetto al preventivo 2019 le spese sono inferiori di 2,1 milioni in seguito ai ridotti adeguamenti delle spese per beni e servizi informatici. Le uscite per investimenti (+0,6 mio.) aumentano per l'acquisto di server (sostituzione dovuta al ciclo di vita).

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Prodotti: Le prestazioni fornite per l'utilizzo delle TIC sono di buona qualità, adeguate alle esigenze della clientela e sicure						
- Tasso di rispetto delle disponibilità di tutti i portafogli di prestazioni (%)	99,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8
- Soddisfazione dei clienti: esercito e Difesa (% min.)	76	80	80	80	80	80
- Soddisfazione dei clienti: terzi (% min.)	83	80	80	80	80	80
Strategia: La strategia TIC dell'esercito 2012-2025 viene messa in atto						
- Tasso di applicazione della strategia parziale TIC Difesa secondo il piano di misure stabilito (% min.)	50	60	70	75	80	90
- Tasso di applicazione delle misure definite nello studio cyber-defense (% min.)	70	80	100	100	100	-
Prontezza: La prontezza e gli impieghi delle formazioni d'aiuto alla condotta sono garantiti						
- Prontezza della brigata d'aiuto alla condotta 41 (scala 1-5)	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
- Soddisfazione in merito alla fornitura di prestazioni negli impieghi (scala 1-5)	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Postazioni di lavoro informatiche (numero)	16 554	16 685	17 065	17 597	17 148	17 201
Applicazioni secondo il portafoglio delle prestazioni (numero)	418	357	328	315	298	240
Server fisici e virtuali utilizzati (numero)	1 711	1 870	1 786	1 801	1 952	2 144
e-mail inviate al giorno (numero)	44 249	42 006	41 872	76 213	76 571	74 843
Prestazioni TIC proprie (n. FTE)	777	799	779	798	841	881
Prestazioni TIC di terzi (n. FTE)	118	110	122	114	111	108

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	342 110	378 948	355 205	-6,3	347 907	347 687	347 487	-2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-23 743		-7 298	-220	-200	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	2 831	3 100	3 100	0,0	3 100	3 100	3 100	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	4 419 391	4 604 442	4 510 078	-2,0	4 534 879	4 521 934	4 529 158	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-94 364		24 801	-12 945	7 224	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	75 134	117 590	89 249	-24,1	90 296	90 215	85 271	-7,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-28 341		1 047	-81	-4 944	
Singoli crediti								
A202.0100 Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	25 867	17 523	9 608	-45,2	2 325	1 041	563	-57,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 915		-7 283	-1 284	-478	
A202.0101 Spese e investimenti per l'armamento	1 398 558	1 784 200	1 877 600	5,2	1 938 900	1 990 000	2 021 000	3,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			93 400		61 300	51 100	31 000	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Istruzione								
A231.0100 Istruzione fuori del servizio	1 768	1 695	1 915	13,0	1 845	2 065	1 990	4,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			220		-70	220	-75	
A231.0102 Contributi per il tiro	8 594	9 200	8 850	-3,8	8 800	8 800	8 800	-1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-350		-50	0	0	
GP 3: Operazioni								
A231.0101 Istruzione aeronautica	2 474	2 600	2 420	-6,9	2 420	2 420	2 420	-1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-180		0	0	0	
A231.0103 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	37 500	38 500	42 870	11,4	42 870	42 870	42 870	2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 370		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	342 109 683	378 947 900	355 205 000	-23 742 900	-6,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>27 580 222</i>	<i>46 044 000</i>	<i>44 838 000</i>	<i>-1 206 000</i>	<i>-2,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 799 449</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>309 730 011</i>	<i>328 403 900</i>	<i>305 867 000</i>	<i>-22 536 900</i>	<i>-6,9</i>

I ricavi di funzionamento della Difesa sono costituiti in particolare dalle seguenti componenti con incidenza sul finanziamento (if): rimborsi per l'utilizzo privato dei veicoli di servizio nonché di spese per il personale e di trasporto per impieghi a favore di truppe di pace dell'ONU; ricavi da vendite di munizioni a società di tiro e terzi; maggiori entrate dalla vendita di sistemi d'arma obsoleti in seguito alla messa fuori servizio di materiale dell'esercito conformemente alla sostituzione di sistemi e 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 Base logistica dell'esercito (BLEs) a favore di armasuisse Immobili (esercizio e migliorie di immobili) nonché i ricavi della Base d'aiuto alla condotta (BAC) da prestazioni informatiche a favore dei beneficiari di prestazioni. Ulteriori ricavi CP derivano da prestazioni del Servizio di trasporto aereo della Confederazione STAC (senza voli VIP) nonché dalla locazione di veicoli e dal noleggio di materiale.

I ricavi if preventivati corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi (2015-2018), a cui sono stati aggiunti i ricavi dalla sostituzione delle compresse di iodio al di fuori del raggio di 50 km. La riduzione CP (-22,5 mio.) è dovuta alle seguenti ragioni: rinuncia al computo delle prestazioni interno alla Confederazione per i voli VIP dello STAC (-4,5 mio.), minori acquisti di prestazioni STAC (-2,6 mio.), rinuncia al computo delle prestazioni interno alla Confederazione per i trasporti di rappresentanza (-3,0 mio.), meno prestazioni di gestione della BLEs (esercizio di immobili; -5,7 mio.) nonché rinuncia da parte della BAC al computo delle prestazioni per la burota (BURAUT; -6,7 mio.) e la telefonia (UCC) nei confronti di SG-DDPS, armasuisse e UFPP (prestazioni fornite d'ora in poi dall'UFIT).

Basi giuridiche

O dell'8.11.2006 sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS; RS 172.045.103); art. 1-10; O del DDPS del 9.12.2003 concernente il personale militare (OPers mil; RS 172.220.111.310.2), art. 35.

E101.0001 DISINVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 830 650	3 100 000	3 100 000	0	0,0

Le entrate dalla vendita di veicoli di servizio corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi (2015-2018).

Basi giuridiche

O del DDPS del 9.12.2003 concernente il personale militare (OPers mil; RS 172.220.111.310.2), art. 34.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	4 419 391 434	4 604 442 000	4 510 077 900	-94 364 100	-2,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	2 556 329 459	2 699 121 500	2 650 409 800	-48 711 700	-1,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	739 963 557	802 490 000	789 165 000	-13 325 000	-1,7
<i>computo delle prestazioni</i>	1 123 098 419	1 102 830 500	1 070 503 100	-32 327 400	-2,9
Spese per il personale	1 333 212 581	1 392 375 200	1 390 370 600	-2 004 600	-0,1
<i>di cui personale a prestito</i>	18 611 210	19 820 000	21 540 000	1 720 000	8,7
<i>di cui promozione della pace, aiuto umanitario</i>	44 921 147	49 677 500	41 627 200	-8 050 300	-16,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 390 751 786	2 478 184 800	2 390 002 300	-88 182 500	-3,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	98 542 402	134 353 100	122 304 800	-12 048 300	-9,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	4 731 829	10 212 400	6 454 400	-3 758 000	-36,8
<i>di cui pigioni e fitti</i>	1 054 486 519	1 020 323 000	990 244 000	-30 079 000	-2,9
<i>di cui spese d'esercizio dell'esercito</i>	768 199 546	774 177 000	760 652 300	-13 524 700	-1,7
Spese di ammortamento	695 426 965	733 880 000	729 700 000	-4 180 000	-0,6
Spese finanziarie	103	2 000	5 000	3 000	150,0
Posti a tempo pieno (Ø)	9 209	9 728	9 502	-226	-2,3
<i>di cui promozione della pace, aiuto umanitario</i>	381	498	353	-145	-29,1

Rispetto al preventivo 2019 le spese di funzionamento diminuiscono di 94,4 milioni (if -48,7 mio., sif -13,3 mio., CP -32,3 Mio.). In particolare, la Difesa prevede spese inferiori per la truppa (-13,1 mio.), nel settore dell'informatica (-9,9 mio.), per le rimanenti spese d'esercizio (-14,1 mio.) e per l'esercizio e l'infrastruttura (-4,5 mio.). Le minori spese si risultano soprattutto dalla preventivazione di un importo inferiore per gli acquisti a magazzino di carburanti, dovuta a un adeguamento ai valori degli anni precedenti. Le spese CP diminuiscono in particolare per la locazione di spazi da armasuisse Immobili a causa del previsto aumento delle restituzioni di oggetti non più necessari all'esercito.

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

Rispetto al valore preventivato per l'anno precedente, le spese per il personale diminuiscono di 2 milioni (-0,1 %). La variazione si giustifica come segue.

Maggiori spese di 25,0 milioni: 20 milioni supplementari per un'indennità unica destinata ai militari di professione in seguito alla nuova soluzione assicurativa OPPCPers (innalzamento dell'età di pensionamento); trasferimento di compiti con corrispondente trasferimento di risorse dalla SG-DDPS per parte dell'ambito Sicurezza delle informazioni e degli oggetti SIO (+1,2 mio./+6,6 FTE); aumento di 1,7 milioni per il personale a prestito dell'ambito informatico a causa di un maggiore fabbisogno di supporto esterno, in particolare per i progetti di rinnovo dell'infrastruttura dei centri di calcolo e la separazione BURAUT/UCC; aumento dei contributi del datore di lavoro per il pensionamento anticipato (+1,5 mio.), poiché è prevista la partenza di un maggior numero di militari di professione rispetto al 2019.

Minori spese di 27,0 milioni: trasferimento di 11,5 milioni alla SG-DDPS per il potenziamento del pool di risorse dipartimentale (spese per il personale del DDPS) per garantire una maggiore libertà di manovra al capo del DDPS, riduzione delle spese per il personale pasri a 4,9 milioni per l'attuazione dell'USEs grazie alle riduzioni operate anticipatamente negli anni precedenti, costi inferiori del piano sociale (-2,0 mio.) grazie a nuove conoscenze e alla maggiore rapidità nell'attuazione degli obiettivi di riduzione del personale nonché riduzione delle spese per il personale destinato al promovimento della pace, al rafforzamento dei diritti umani e all'aiuto umanitario (ordinanza del 2.12.2005 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario; OPers-PRA) a causa dell'incompleto apporto di effettivi ai contingenti autorizzati per le missioni (-8,1 mio.).

Per il 2020 è previsto un effettivo di 9149 FTE (-81 FTE rispetto al preventivo 2019) e di 353 FTE OPPCPers, per un totale di 9502 FTE.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio, pari a 2,4 miliardi, comprendono essenzialmente quanto segue: spese if (1260,2 mio.): spese per materiale e merci; spese d'esercizio per gli immobili secondo il modello dei locatari per acqua, elettricità, gas, teleriscaldamento, riscaldamento a legna nonché smaltimento e spese relative a lavori di pulizia e cura di edifici; indennità per il servizio di sicurezza aerea esterno fornito da skyguide; materiale di ricambio, manutenzione e gestione tecnico-logistica di materiale dell'esercito e di materiale speciale (BMR&M); partecipazione della Svizzera (SWISSCOY) alla Forza multinazionale in Kosovo (KFOR); spese per la truppa nelle scuole e nei corsi militari (soldo, alloggi, sussistenza, trasporti, danni alle colture e alla proprietà, prestazioni di terzi e spese generali); acquisti non attivabili di hardware e software nonché esercizio e manutenzione

informatici forniti dalla BAC; indennità per viaggi di servizio e invii comandati di collaboratori in Svizzera e all'estero. Spese sif (59,5 mio.): in particolare per l'acquisto di carburanti e combustibili, materiale sanitario e viveri dell'esercito a magazzino. Spese CP (1070,4 mio.): in particolare spese di locazione per gli immobili e indennità per servizi di telecomunicazione dell'UFIT.

Rispetto al preventivo 2019 le spese per beni e servizi e spese d'esercizio diminuiscono di 88,2 milioni. Di seguito è esposta l'evoluzione delle componenti principali.

Spese per beni e servizi informatici

Le spese per beni e servizi informatici diminuiscono di 12 milioni (if -9,9 mio.; CP -2,1 mio.). L'acquisto parziale anticipato di apparecchiatura informatica per la sostituzione della burotica BURAUT (sostituzione delle postazioni di lavoro standard del DDPS) nel 2019 spiega il minore fabbisogno if previsto per il 2020.

L'importo preventivato a titolo di spese per beni e servizi informatici, pari a 122,3 milioni, si suddivide in costi di progetto (12,6 mio.; if) e costi d'esercizio (109,7 mio., di cui 50,6 mio. if e 59,1 mio. CP). In seguito all'adeguamento dei quantitativi presso l'UFIT, le risorse CP necessarie sono lievemente inferiori rispetto al valore preventivato per l'anno precedente.

I principali progetti TIC previsti per il 2020 sono i seguenti: separazione prestazioni fondamentali/prestazioni di base, New Gever/GENOVA, ulteriore sviluppo del sistema d'informazione e d'impiego (SII) del Servizio sanitario coordinato (SSC), sistema di gestione delle carte per il carburante e delle stazioni di rifornimento nonché sostituzione delle postazioni di lavoro standard del DDPS VBS 2018-2021.

Spese di consulenza

Le spese di consulenza e per la ricerca su commissione diminuiscono di 3,8 milioni a causa dell'attuale pianificazione del fabbisogno. I 6,5 milioni previsti saranno impiegati soprattutto per progetti nel settore del personale (assessment, basi e direttive), per il sostegno nell'ambito dell'istruzione superiore dei quadri dell'esercito (ISQE) e per il SSC.

Pigioni e fitti

Le minori spese, pari a 30,1 milioni, in particolare per la locazione di spazi da armasuisse Immobili, si spiegano con il previsto aumento delle restituzioni di oggetti non più necessari all'esercito.

Spese d'esercizio dell'esercito (if)

Le spese d'esercizio dell'esercito diminuiscono di 13,5 milioni, in particolare nel budget della truppa a causa della riduzione dei giorni di servizio operata nell'ambito dell'attuazione dell'USEs.

Spese di ammortamento (sif)

Le spese di ammortamento, pari a 729,7 milioni, comprendono soprattutto gli ammortamenti su beni d'armamento (700 mio.) e investimenti materiali conformemente alla durata di utilizzazione stabilita per beni mobili, informatica e software nonché la perdita per disinvestimenti di beni mobili. La riduzione di 4,2 milioni riguarda i beni mobili e l'informatica conformemente alla pianificazione attuale.

Note

Credito d'impegno «Preparazione alla pandemia 2020-2023» (V0249.01), vedi preventivo 2020, volume 1, parte C numero 11.

Credito d'impegno «Rinnovo del sistema d'informazione e d'impiego (SII)» (V0322.00), vedi preventivo 2020, volume 1, parte C numero 11.

Credito d'impegno «Programma GENOVA 2ª tappa DDPS» (V0264.12), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno «Buraud DDPS 2018» (V0297.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2017-2020» (Z0060.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	75 134 339	117 589 500	89 248 500	-28 341 000	-24,1

Gli investimenti della Difesa consistono soprattutto in acquisti di scorte di viveri, carburanti e combustibili, lubrificanti e mezzi d'esercizio per l'esercito e per l'Amministrazione federale nonché di medicine e materie prime per la produzione di farmaci in proprio. Questo credito comprende anche l'acquisto di beni mobili, macchinari, mezzi informatici e veicoli di servizio.

La riduzione rispetto al preventivo dell'anno precedente, pari a 28,3 milioni, è dovuta soprattutto al fatto che nel 2019 sono stati acquistati un business jet PC24 e 2 velivoli d'occasione della Rega per il Servizio di trasporto aereo della Confederazione (-22,4 mio.). Gli acquisti di carburanti e combustibili a magazzino diminuiscono conformemente agli obiettivi attuali (-10,1 mio.). L'acquisto di razioni speciali per i viveri dell'esercito genera invece, in controtendenza, un maggior fabbisogno di 5,0 milioni.

Note

Per gli acquisti di carburanti si considerano gli indicatori economici seguenti: prezzo del petrolio al barile: 72.6USD (P 2019: 76.5 USD), corso del cambio: 1.00 CHF/USD (P 2019: 0.95 CHF/USD).

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2017-2020» (Z0060.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

A202.0100 RETR. PERSONALE E CONTRIBUTI DL, CONGEDO DI PREPENSIONAMENTO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	25 867 059	17 523 000	9 607 900	-7 915 100	-45,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>26 127 754</i>	<i>17 523 000</i>	<i>9 607 900</i>	<i>-7 915 100</i>	<i>-45,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-260 695</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

In questo credito sono conteggiate la continuazione del pagamento dello stipendio, compresi i contributi del datore di lavoro per il personale militare di professione durante il congedo di prepensionamento, e le prestazioni d'uscita.

La flessione delle spese si spiega con il fatto che con la nuova soluzione assicurativa un numero sempre minore di persone si trova in congedo di prepensionamento.

Basi giuridiche

O del 3.7.2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3), art. 34 e 34a cpv. 3; O del 20.2.2013 concernente il prepensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers; RS 172.220.111.35), art. 8.

Note

Questo credito verrà abolito presumibilmente nel 2023, quando tutte le persone beneficiarie di un congedo di prepensionamento in base al diritto anteriore saranno in pensione.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2017-2020» (Z0060.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

A202.0101 SPESE E INVESTIMENTI PER L'ARMAMENTO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	1 398 557 685	1 784 200 000	1 877 600 000	93 400 000	5,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 259 149 700</i>	<i>1 584 200 000</i>	<i>1 717 600 000</i>	<i>133 400 000</i>	<i>8,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>139 407 985</i>	<i>200 000 000</i>	<i>160 000 000</i>	<i>-40 000 000</i>	<i>-20,0</i>

Il presente credito comprende le spese per gli acquisti, secondo i programmi e le esigenze, di nuovo materiale d'armamento per l'esercito, la sostituzione e il mantenimento del valore del materiale dell'esercito allo scopo di mantenere al livello attuale la prontezza all'impiego di detto materiale (E&FR), la progettazione, il collaudo e la preparazione dell'acquisto (PCPA) e l'acquisto di munizioni d'impiego e d'esercizio nonché di munizioni sportive e speciali (MI&GM).

L'aumento della parte di credito con incidenza sul finanziamento rispetto al preventivo 2019, pari a 133,4 milioni, dipende ancora dalla strategia per l'ulteriore sviluppo dell'esercito e dalla sua attuazione, con conseguente concentrazione delle risorse finanziarie sugli investimenti in materiale d'armamento. Le variazioni di valore si riferiscono alle scorte di munizioni e sono state adeguate alla pianificazione attuale (-40 mio.).

Materiale d'armamento

I crediti d'impegno per l'acquisto di armamenti sono approvati dal Parlamento ogni anno nel quadro del messaggio sull'esercito. Su tale base è determinato il fabbisogno finanziario annuo per beni d'armamento chiesto al Parlamento mediante il presente credito.

Il materiale d'armamento importato è soggetto all'IVA. Fungono da base per il calcolo dell'IVA sulle importazioni i progetti d'acquisto approvati e quelli previsti nei prossimi anni nonché una stima dei progetti d'acquisto di materiale non ancora noti al momento dell'allestimento del presente preventivo.

Per il 2020 sono previsti complessivamente 1119 milioni per l'acquisto di materiale d'armamento. Le maggiori spese di 137,8 milioni rispetto al preventivo 2019 sono dovute al fatto che tra il 2015 e il 2017 il Parlamento ha approvato importanti programmi d'armamento che ora devono essere pagati. Le risorse supplementari messe a disposizione consentono di attuare i progetti maturi per l'acquisto, e in particolare il progetto Centro di calcolo DDPS/Confederazione 2020, l'acquisto di nuovi autocarri e il mantenimento del valore dell'elicottero da trasporto (TH98).

Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)

Le risorse per mantenere al livello attuale la prontezza all'impiego dell'esercito dal punto di vista materiale (E&FR) verranno utilizzate per la sostituzione e il mantenimento del valore del materiale dell'esercito. Con l'E&FR si finanziano: equipaggiamento personale e armamento dei militari, sostituzione e acquisti successivi di materiale dell'esercito, revisioni e modifiche globali nonché primi acquisti di nuovo materiale dell'esercito di importanza finanziaria secondaria.

Per il 2020 sono preventivati 340 milioni, come per il 2019.

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 2020 sono preventivati 5,6 milioni, ossia 4,4 milioni in meno rispetto quanto previsto per l'anno precedente. Tale riduzione dipende dall'attuale pianificazione dei progetti.

Munizioni per l'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)

Si acquistano munizioni d'impiego e d'esercizio nonché munizioni sportive e speciali. Si assicura inoltre il mantenimento dell'idoneità all'impiego delle munizioni, la gestione e la revisione delle munizioni nonché l'eliminazione o la liquidazione di munizioni e di materiale dell'esercito.

Nel preventivo 2020 è iscritto per il MI&GM un importo di 113 milioni, come nel preventivo precedente. Le variazioni di valore sulle scorte di munizioni sono state adeguate alla pianificazione attuale (-40 mio.).

Basi giuridiche

O del DDPS del 26.3.2018 sugli acquisti, l'utilizzazione e la messa fuori servizio di materiale (O del DDPS sul materiale, OMAT; RS 514.20).

Note

Crediti d'impegno: «Munizioni (MI&GM)» (V0005.00), «Materiale d'armamento (MA)» per il materiale dell'esercito secondo i programmi d'armamento 2003, 2008-2018 (V0006.00, V0250.00-V0250.02, V0260.00-V0260.06, V0276.00-V0276.06, V0298.00-V0298.06 e V0314.00-V0314.07), «Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)» (V0007.00) e «Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto (PCPA)» (V0008.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

Messaggio del 20.2.2019 sull'esercito concernente il programma d'armamento 2019, i crediti quadro per il materiale dell'esercito 2019, il programma degli immobili del DDPS 2019 e la modifica della legge militare (FF 2019 1867).

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2017-2020» (Z0060.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: ISTRUZIONE

A231.0100 ISTRUZIONE FUORI DEL SERVIZIO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 767 992	1 695 000	1 915 000	220 000	13,0

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.

Per il 2020 sono previsti anche 0,2 milioni per il nuovo settore dell'istruzione premilitare cyber nonché per i settori CISM lotta anti-doping e Swiss City Marathon.

Basi giuridiche

L militare del 3.2.1995 (LM; RS 510.10), art. 62 cpv. 1 e 3 nonché art. 64; 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 2017-2020» (Z0060.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

A231.0102 CONTRIBUTI PER IL TIRO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 593 884	9 200 000	8 850 000	-350 000	-3,8

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 e di tiro con la pistola per il programma obbligatorio previsto per le persone assoggettate al tiro obbligatorio. Indennità allo stato maggiore dei corsi di tiro per ritardatari e dei corsi di tiro per «rimasti». Indennità ai commissari di tiro per compiti di sicurezza e di controllo.

I contributi sono versati alle federazioni e alle società di tiro, da un lato, quali contributi di base forfettari e, dall'altro, in base al numero di partecipanti agli esercizi di tiro e ai corsi.

La riduzione di 0,4 milioni è dovuta all'adeguamento ai valori dell'anno precedente.

Basi giuridiche

L militare del 3.2.1995 (LM; RS 510.10), art. 62 cpv. 2 e art. 63; O del 5.12.2003 sul tiro fuori del servizio (RS 512.31), art. 37-41.

Note

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2017-2020» (Z0060.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: OPERAZIONI**A231.0101 ISTRUZIONE AERONAUTICA**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 474 212	2 600 000	2 420 000	-180 000	-6,9

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).

Secondo il DCF dell'8.11.2017 sulle riforme strutturali, le prestazioni di agenzia saranno ora messe a concorso in modo raggruppato dall'UFCL per tutta la Confederazione. In futuro le unità amministrative acquisteranno le prestazioni mediante computo delle prestazioni. Di conseguenza, a carico del credito di trasferimento «Istruzione aeronautica», vengono trasferiti 0,2 milioni all'UFCL per materiale di propaganda, mentre le spese CP della Difesa (spese di funzionamento [preventivo globale]) aumentano dello stesso importo.

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 2017-2020» (Z0060.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

A231.0103 COMPITI DI PROTEZIONE STRAORDINARI DI CANTONI E CITTÀ

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	37 499 617	38 500 000	42 870 000	4 370 000	11,4

Questo credito di sussidio comprende indennità ai Cantoni e alle città per la protezione di rappresentanze straniere.

L'aumento di 4,4 milioni deriva dal lieve aumento delle indennità versate per agenti e assistenti di polizia ai Cantoni di Berna, Ginevra e Vaud e alla città di Zurigo per la protezione delle rappresentanze straniere. Da un lato le tariffe per agente e assistente sono state portate da 125 000 franchi a 150 000 franchi, dall'altro il contributo della Confederazione scende, come previsto per via di ordinanza, dal 90 all'80 % (art. 12a OSF).

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

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2017-2020» (Z0060.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

UFFICIO FEDERALE DELL'ARMAMENTO ARMASUISSE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Elaborare e assicurare soluzioni integrali con un rapporto costi/benefici ottimale per l'intero ciclo di vita
- Effettuare la valutazione nonché gli acquisti iniziali e successivi di sistemi tecnici complessi per il DDPS nel settore della difesa e della sicurezza
- Acquistare beni e prestazioni di servizi per tutta l'Amministrazione federale in determinati gruppi merceologici fissati dalla legge

PROGETTI NEL 2020

- ERPSYSVAR: fornitura del contributo di armasuisse al programma nei termini previsti dalla Roadmap ERPSYSVAR
- GEVER armasuisse: esecuzione riuscita del primo cambio di release
- Architettura aziendale TIC: concetto di approvazione e realizzazione del progetto secondo HERMES

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	6,8	7,3	7,1	-2,6	7,1	7,1	7,1	-0,7
Spese	117,7	120,8	122,8	1,7	123,6	126,4	126,8	1,2
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,9		1,3	3,8		
Spese proprie	117,7	120,8	122,8	1,7	123,6	126,4	126,8	1,2
Spese finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uscite per investimenti	2,5	6,1	5,7	-6,6	5,5	5,5	5,4	-3,0
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,1		-0,2	-0,2		

COMMENTO

L'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse) è una delle 3 organizzazioni dell'Amministrazione federale che, conformemente all'ordinanza sottoposta a revisione concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale (OOAPub), è responsabile per gli acquisti di beni e prestazioni di servizi. Fruitore delle prestazioni sono l'esercito e altri organismi federali.

Le spese di armasuisse vanno ascritte interamente al settore proprio e, rispetto al preventivo 2019, aumentano di 2,0 milioni (+1,6 %). L'incremento è dovuto soprattutto alla soppressione della riduzione trasversale di 2,0 milioni in ambito di spese per beni e servizi e spese d'esercizio, ancora compresa invece nel preventivo 2019, e al trasferimento di 1,7 posti a tempo pieno da armasuisse Immobili ad armasuisse Acquisti.

Nel 2022 ad Emmen sarà messo in servizio il nuovo edificio per la prova in volo. Ciò spiega l'aumento CP dalla fatturazione di locazioni di armasuisse Immobili dall'anno di piano finanziario 2022 (+2,6 mio.).

La flessione dei ricavi di 0,2 milioni (c. -2,6 %) è da ricondurre ad una riduzione delle entrate da licenze sui marchi SWISS MILITARY, SWISS ARMY e SWISS AIR FORCE nonché all'aumento dei rischi legati ai processi di tutela dei marchi.

GP1: VALUTAZIONE E ACQUISTO

MANDATO DI BASE

armasuisse è responsabile, come centro di competenza autonomo, della valutazione e degli acquisti iniziali e successivi nonché della messa fuori servizio di sistemi e beni complessi per il settore della difesa e della sicurezza. L'obiettivo consiste nel realizzare soluzioni integrali con un rapporto costi/benefici ottimale. Con questo stesso obiettivo, in alcuni gruppi merceologici fissati dalla legge, armasuisse acquista anche beni e servizi per tutta l'Amministrazione federale. L'Ufficio garantisce ai suoi clienti un attivo sostegno sia nella pianificazione dei progetti sia nella fase di utilizzazione e controllo inoltre che gli investimenti effettuati all'estero vengano compensati con affari di compensazione in Svizzera (offset).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	6,8	7,3	7,1	-2,6	7,1	7,1	7,1	-0,7
Spese e uscite per investimenti	120,2	126,9	128,5	1,3	129,1	131,9	132,2	1,0

COMMENTO

Le spese e le uscite per investimenti aumentano di 1,6 milioni ossia dell'1,3 %, soprattutto a causa delle misure salariali 2019 e del trasferimento di 1,7 posti a tempo pieno da ar Immo ad armasuisse nel settore Gestione infrastrutture.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Acquisti: I richiedenti dispongono tempestivamente e nel rispetto dei costi del sistema adatto alle loro esigenze						
- Mandati adempiuti integralmente e tempestivamente secondo il mandato di progetto (% min.)	100	95	95	95	95	95
- Mandati adempiuti nel rispetto dei costi secondo il mandato di progetto (% min.)	78	95	95	95	95	95
- Mandati adempiuti nel rispetto dei criteri di qualità previsti dal mandato di progetto (% min.)	99	95	95	95	95	95
- Soddisfazione della clientela (% min.)	98	95	95	95	95	95
Procedure di acquisto: Le procedure di acquisto vengono svolte in modo formalmente corretto						
- Ricorsi nelle procedure con decisione impugnabile (% max.)	4	3	3	3	3	3

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Volume degli acquisti (CHF, mia.)	1,35	1,49	1,78	2,09	1,94	1,67
Procedure con decisione impugnabile (numero)	149	131	83	173	171	129
Cause vinte (numero)	-	-	-	2	-	3
Evoluzione degli affari di compensazione, offset (CHF, mio.)	95,0	461,0	383,0	175,0	190,0	117,0

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 811	7 270	7 080	-2,6	7 080	7 080	7 080	-0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-190		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	120 222	126 877	128 501	1,3	129 070	131 922	132 213	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 623		569	2 853	291	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 810 799	7 270 000	7 080 000	-190 000	-2,6

I ricavi di funzionamento di armasuisse risultano in primo luogo da ricavi e tasse da vendite da magazzino di abiti professionali e materiale vario. armasuisse genera inoltre ricavi da tasse per licenze per i marchi SWISS ARMY, SWISS MILITARY e SWISS AIR FORCE nonché ricavi da prestazioni di servizi per terzi, quali ad esempio l'adempimento di commesse d'acquisto e mandati di consulenza nel settore commerciale e tecnico per capi di vestiario ed equipaggiamento nonché controlli di qualità e comparativi per capi di vestiario. A ciò si aggiungono ricavi da rimborsi di terzi in relazione con contratti stipulati negli anni precedenti, soprattutto da cosiddetti «Foreign Military Sales» (FMS) conclusi con gli Stati Uniti: beni e prestazioni ordinati vengono pagati in anticipo e in parte conteggiati solo anni dopo. Il prezzo definitivo può comportare dei rimborsi. Sull'ammontare e il momento dei rimborsi, armasuisse non ha alcun influsso.

Rispetto all'anno precedente i ricavi di funzionamento diminuiscono di 0,2 milioni data la riduzione delle entrate risultanti da contratti di licenza di marchio e l'aumento del rischio legato ai processi di tutela dei marchi. I ricavi rimanenti, come i rimborsi di terzi in relazione con contratti stipulati negli anni precedenti (soprattutto da cosiddetti «FMS-Cases» conclusi con gli Stati Uniti), si orientano alla media degli ultimi 4 esercizi (2015-2018).

Basi giuridiche

O del 8.11.2006 sugli emolumenti del DDPS (Oem-DDPS; RS 172.045.103), art. 3.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2019-20	
	2018	2019	2020	assoluta	in %
Totale	120 221 677	126 877 100	128 500 500	1 623 400	1,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	97 413 725	102 402 300	104 021 400	1 619 100	1,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	3 849 161	5 400 000	5 295 000	-105 000	-1,9
<i>computo delle prestazioni</i>	18 958 791	19 074 800	19 184 100	109 300	0,6
Spese per il personale	82 536 234	82 092 800	84 664 900	2 572 100	3,1
<i>di cui personale a prestito</i>	1 058 935	704 900	699 800	-5 100	-0,7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	34 847 847	38 283 800	37 840 100	-443 700	-1,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	12 753 322	12 007 000	12 120 100	113 100	0,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	2 250 492	2 475 000	2 205 000	-270 000	-10,9
Spese di ammortamento	302 899	400 000	295 000	-105 000	-26,3
Spese finanziarie	9	500	500	0	0,0
Uscite per investimenti	2 534 690	6 100 000	5 700 000	-400 000	-6,6
Posti a tempo pieno (Ø)	460	458	477	19	4,1

Le spese di funzionamento aumentano di 1,6 milioni a seguito della soppressione della riduzione trasversale di 2,0 milioni in ambito di spese per beni e servizi e spese d'esercizio, ancora compresa invece nel preventivo 2019, nonché a una modifica dell'importo limite (-0,5 mio.) a favore di fedpol per prestazioni di gestione area (ad es. servizio di portineria) nella nuova sede di Guisanplatz 1 e a un trasferimento di 0,2 milioni da prestazioni CP dell'UFCL non più richieste.

Spese per il personale e posti a tempo pieno

L'aumento delle spese per il personale di 2,6 milioni rispetto al preventivo 2019 risulta dalla conversione, attuata a tappe, di spese per beni e servizi e spese d'esercizio in spese per il personale per un totale di 2,2 milioni nel quadro dell'assunzione di personale esterno per il programma Air 2030 (nuovo aviogetto da combattimento e sistema di difesa terra-aria) e del trasferimento di 1,7 posti a tempo pieno da ar Immo. L'effettivo previsto per il 2020 sarà presumibilmente di 477 posti a tempo pieno. L'aumento è dovuto alle nuove assunzioni nel quadro del programma Air 2030, che comportano un incremento di 19 posti a tempo pieno rispetto al preventivo 2019.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* diminuiscono di 0,4 milioni quale conseguenza della conversione in spese per il personale sopra descritta, la quale è stata sospesa, in parte a causa della soppressione della riduzione trasversale in ambito di spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

Le *spese per beni e servizi informatici* aumentano lievemente (+0,1 mio.) in seguito a prestazioni aggiuntive TIC per GEVER fornite da BAC, UFIT e ISCeco. Le spese per beni e servizi informatici comprendono 10,5 milioni di spese CP a favore di BAC, UFIT e ISCeco e servono ad assicurare l'esercizio dell'informatica.

La parte di credito per le *spese di consulenza* di 2,2 milioni è impiegata soprattutto per l'attuazione di progetti strategici della direzione aziendale. La diminuzione di 0,3 milioni rispetto alle cifre preventivate per l'anno precedente è da ricondurre ad una conversione a vantaggio delle spese per il personale.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* pari a 23,5 milioni comprendono spese if (10,4 mio.) per esborsi, trasporto di beni d'armamento, prestazioni di servizi esterne e l'acquisto di materiale, abiti professionali e tessili, materiale d'ufficio e stampati. Sono inclusi anche 8,1 milioni di spese CP, soprattutto per locazioni, e 5 milioni di spese sif per l'acquisto di merci e abiti da magazzino. Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio diminuiscono di 0,3 milioni a causa di un ritrasferimento if in ambito CP dovuto a un calo del consumo negli anni passati.

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento di 0,3 milioni comprendono gli ammortamenti sui beni amministrativi (mobilio, macchine, veicoli, installazioni). La diminuzione di 0,1 milioni è dovuta ad un fabbisogno d'investimento leggermente ridotto.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti sono dovute soprattutto all'acquisto di scorte (5 mio.), quali semifabbricati o materiali di partenza per articoli confezionati, soprattutto articoli tessili per uniformi e altro materiale per la produzione di materiale personale dei militari nonché per fruitori civili dell'amministrazione federale e terzi come i Cantoni o la RUAG. I rimanenti 0,7 milioni vengono impiegati per veicoli, macchinari, apparecchi e attrezzatura. Rispetto all'anno precedente, vengono meno gli investimenti iniziali di 0,4 milioni nella nuova sede di Guisanplatz 1.

ARMASUISSE SCIENZA E TECNOLOGIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Consulenza tempestiva per la minimizzazione dei rischi finanziari e tecnologici nel DDPS, in particolare nell'ambito Difesa;
- individuazione tempestiva degli sviluppi tecnologici rilevanti per l'esercito e la sicurezza nazionale;
- elaborazione di decisioni valide dal punto di vista tecnologico per l'ottimizzazione dell'efficacia e dei costi dei sistemi dell'Esercito.

PROGETTI NEL 2020

- Sgombero del deposito di munizioni di Mitholz: conclusione della valutazione tecnica delle munizioni;
- Cyber Defence Campus: creazione del Cyber Defence Campus a Thun, Losanna e Zurigo in base al piano di azione della Cyber Defence del DDPS;
- Telecomunicazioni dell'esercito (TC Es), sostituzione di componenti della comunicazione mobile: consegna del rapporto di sperimentazione per radiazioni direttive;
- mortaio 16 da 12 cm: sperimentazioni per la valutazione e la qualificazione di munizioni.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	0,3	0,4	0,4	-15,9	0,4	0,4	0,4	-4,2
Spese	32,5	32,5	39,6	22,0	36,7	36,7	36,7	3,1
Δ rispetto al PF 2020-2022			7,3		4,3	4,3		
Spese proprie	32,5	32,5	39,6	22,0	36,7	36,7	36,7	3,1
Uscite per investimenti	1,3	1,1	1,6	45,5	1,1	1,1	1,1	0,0
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,5		-	-		

COMMENTO

armasuisse Scienza e Tecnologia (ar S+T) è il polo tecnologico del DDPS con rete nazionale e internazionale. Questo settore di competenza è responsabile della gestione delle tecnologie e dei servizi di consulenza su questioni riguardanti la minimizzazione dei rischi sul piano tecnologico e l'ottimizzazione dei costi. Grazie ad attività mirate nel campo della ricerca applicata, e avvalendosi sia di apporti interni sia del contributo di reti di esperti esterni provenienti da scuole universitarie e dall'industria, si garantiscono al DDPS le necessarie competenze tecnologiche. Specialisti qualificati verificano e valutano inoltre l'efficacia, la capacità di intervento e la funzionalità nonché i requisiti di sicurezza di sistemi attuali e futuri dell'esercito svizzero.

La velocità dell'evoluzione tecnologica, negli ultimi 15 anni è più che raddoppiata. Per questo, il settore richiedente Difesa deve poter contare su basi decisionali fondate e specifiche a caratteristiche svizzere (ad es. la topografia) in riferimento a utilità e rischi di nuovi sistemi, piattaforme e materiali. Una valutazione indipendente per un impiego tecnologicamente ed economicamente ottimale dei sistemi e per l'integrazione di nuovi sistemi in quelli vecchi acquista maggiore importanza.

Le spese e le uscite per investimenti di ar S+T vanno interamente ascritte al settore proprio. Le spese nel preventivo 2020 aumentano complessivamente di 7,6 milioni rispetto alle cifre preventivate per l'anno precedente. Questo è dovuto soprattutto alla creazione del Cyber Defence Campus in base al piano di azione della Cyber Defence del DDP nonché al mandato relativo all'ex deposito di munizioni dell'Esercito Svizzero a Mitholz. Anche ar S+T partecipa attivamente al gruppo di lavoro Mitholz del DDPS fornendo supporto nel quadro della valutazione tecnica delle munizioni. Si tratta di valutare lo stato delle munizioni, fare l'analisi dei rischi e giudicare la fattibilità sul piano tecnico.

GP1: GESTIONE DELLA TECNOLOGIA E PERIZIE

MANDATO DI BASE

ar S+T, polo tecnologico indipendente del DDPS, è responsabile della gestione della tecnologia e della realizzazione di perizie e test. I suoi compiti comprendono anzitutto l'individuazione tempestiva e la valutazione degli sviluppi tecnologici nonché la formulazione della strategia per la pianificazione dell'esercito onde garantire un impiego coerente delle tecnologie e ridurre i rischi tecnologici e finanziari. Inoltre, questo settore di competenza impiega per armasuisse e altri clienti anche metodi di prova specifici e una moderna infrastruttura di misurazione, in particolare per ottimizzare l'utilità dei sistemi nell'esercito. Grazie ad attività mirate nel campo della ricerca applicata, e avvalendosi sia di apporti interni sia del contributo di reti di esperti esterni, garantisce al DDPS le necessarie competenze tecnologiche.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,4	0,4	0,4	-15,9	0,4	0,4	0,4	-4,2
Spese e uscite per investimenti	33,8	33,6	41,2	22,8	37,8	37,8	37,8	3,0

COMMENTO

I ricavi vengono realizzati con prestazioni commerciali per imprese del settore privato, fornite per garantire un migliore sfruttamento delle infrastrutture speciali proprie.

Le spese del GP1, pari complessivamente a 39,6 milioni, comprendono 20,8 milioni di spese per il personale (53 %) e 18,8 milioni di spese per beni e servizi (47 %). Gli investimenti ammontano a circa 1,6 milioni e sono destinati a infrastrutture di misurazione e sperimentazione. Il maggiore fabbisogno rispetto al preventivo 2019 pari a 7,6 milioni complessivi va ricondotto soprattutto alla creazione del Cyber Defence Campus (6,5 mio.) e alla risoluzione dei problemi legati ai residui di munizioni dell'ex deposito dell'Esercito Svizzero di Mitholz (0,8 mio.).

Circa il 75 % delle spese di funzionamento e delle uscite per investimenti va ascritto a perizie indipendenti e test, mentre il 25 % circa riguarda la gestione della tecnologia e della ricerca.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Minimizzazione dei rischi: Mediante la gestione della tecnologia e della ricerca, i rischi tecnologici e finanziari incorsi dal settore Difesa vengono minimizzati						
- Valutazione della minimizzazione dei rischi ottenuta dall'ambito Difesa (scala 1-5)	4,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Approntamento di basi decisionali: S+T assiste i clienti con perizie e test per ottimizzare l'utilità tecnologica dei sistemi (capacità d'impiego ed effettività, sicurezza, protezione delle persone) e i vantaggi finanziari						
- Grado di soddisfazione della clientela riguardo alle basi decisionali (% min.)	93,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
- Vantaggi finanziari realizzati (CHF, mio.)	260,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Adempimento dei mandati: I mandati vengono portati a termine tempestivamente e nel rispetto del limite di spesa convenuto						
- Quota di mandati che rispettano il limite di spesa convenuto (% min.)	98,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
- Quota di mandati che rispettano le scadenze convenute (% min.)	92,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Sviluppo delle competenze tecnologiche: Le competenze necessarie in questo campo vengono sviluppate tempestivamente						
- Valutazione delle competenze tecnologiche ogni 2 anni da parte di armasuisse e della Difesa (scala 1-5)	-	4,0	-	4,0	-	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	425	440	370	-15,9	370	370	370	-4,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-70		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	33 830	33 581	41 233	22,8	37 774	37 808	37 813	3,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 652		-3 459	35	5	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	424 816	440 000	370 000	-70 000	-15,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>348 604</i>	<i>440 000</i>	<i>370 000</i>	<i>-70 000</i>	<i>-15,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>76 212</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

armasuisse Scienza e tecnologia (ar S+T) genera ricavi effettuando prove sperimentali su sistemi d'arma e munizioni, prove di brillamento su elementi di protezione e controlli su componenti di sicurezza forniti dall'industria. Negli ultimi anni i ricavi con incidenza sul finanziamento (mandati di terzi) sono tendenzialmente al ribasso poiché le prestazioni non sono state vendute attivamente sul mercato, bensì fornite in primo luogo all'esercito. I ricavi preventivati corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi (2015-2018).

Basi giuridiche

O dell'8.11.2006 sugli emolumenti del DDPS (Oem-DDPS; RS 172.045.103), art. 3.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	in %
Totale	33 829 761	33 581 000	41 232 600	7 651 600	22,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>21 862 503</i>	<i>21 382 500</i>	<i>28 682 800</i>	<i>7 300 300</i>	<i>34,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 407 633</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>300 000</i>	<i>13,6</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>9 559 625</i>	<i>9 998 500</i>	<i>10 049 800</i>	<i>51 300</i>	<i>0,5</i>
Spese per il personale	17 543 219	17 616 600	20 855 100	3 238 500	18,4
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>53 663</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	12 576 306	12 664 400	16 277 500	3 613 100	28,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>542 836</i>	<i>500 500</i>	<i>1 014 400</i>	<i>513 900</i>	<i>102,7</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>383 926</i>	<i>250 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 250 000</i>	<i>900,0</i>
Spese di ammortamento	2 407 633	2 200 000	2 500 000	300 000	13,6
Uscite per investimenti	1 302 603	1 100 000	1 600 000	500 000	45,5
Posti a tempo pieno (Ø)	102	103	119	16	15,5

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale superano di 3,2 milioni quelle dell'anno precedente in seguito all'aumento del personale nel quadro della creazione del Cyber Defence Campus (+2,3 mio.), per il piano di attuazione della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC; +0,2 mio.) nonché per il progetto Mitholz (+0,7 mio.).

In seguito a questo aumento, l'effettivo previsto aumenta di 16 posti a tempo pieno e nel 2020 arriverà presumibilmente a 119 posti a tempo pieno.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

L'aumento pari a 3,6 milioni delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio rispetto ai valori preventivati per l'anno precedente è dovuto soprattutto all'istituzione del Cyber Defence Campus e al progetto Mitholz.

Le maggiori *spese per beni e servizi informatici* di 0,5 milioni vanno ricondotte in particolare all'istituzione del Cyber Defence Campus (+0,4 mio.) e al progetto Mitholz (+0,1 mio.).

L'aumento delle *spese di consulenza* (+2,3 mio.) è dovuto al mandato di ricerca in relazione al Cyber Defence Campus (partnership strategiche).

Spese di ammortamento

Per il 2020 si prevede un aumento degli ammortamenti di circa 0,3 milioni quale conseguenza dell'incremento degli investimenti.

Uscite per investimenti

Gli 0,5 milioni di investimenti preventivati in più rispetto al preventivo 2019 saranno impiegati per l'istituzione del Cyber Defence Campus.

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 per mezzo di disinvestimenti mirati e riduzione dei costi d'esercizio.

PROGETTI NEL 2020

- Attuazione del Concetto relativo agli stazionamenti (riduzione del nucleo fondamentale): approvazione del credito d'impegno per misure edilizie sulle piazze d'armi di Chamblon e Frauenfeld (2ª tappa) nonché per l'allestimento della base federale sull'aeroporto militare di Dübendorf;
- armonizzazione dei processi, dei ruoli e dei modelli di dati relativi agli immobili come pure applicazioni con gli altri organi della costruzione e degli immobili della Confederazione nei programmi SUPERB23 e ERPSYSVAR: definizione del nucleo del sistema operativo SAP Immobili.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	1 111,9	1 082,0	1 047,8	-3,2	1 077,1	1 081,1	1 081,6	0,0
Entrate per investimenti	17,8	16,3	16,1	-1,5	16,1	16,1	16,1	-0,4
Spese	738,5	831,0	798,5	-3,9	802,0	806,5	813,4	-0,5
Δ rispetto al PF 2020-2022			-34,8		-36,5	-37,9		
Spese proprie	738,5	831,0	798,5	-3,9	802,0	806,5	813,4	-0,5
Uscite per investimenti	288,4	279,5	286,1	2,4	288,3	286,4	290,0	0,9
Δ rispetto al PF 2020-2022			31,4		33,6	34,9		

COMMENTO

armasuisse Immobili (ar Immo) è l'organo competente per la costruzione e gli immobili per il portfolio immobiliare del DDPS. In qualità di rappresentante del proprietario degli immobili del DDPS (ad eccezione dell'UFSPD e dell'amministrazione civile nell'area di Berna), ar Immo è responsabile per tutte le spese correlate all'esercizio e al ripristino di immobili nonché per tutti gli investimenti in immobili (acquisto, ristrutturazione /nuova costruzione) nel suo ambito di competenza. Un compito prioritario è dato dall'attuazione del Concetto relativo agli stazionamenti o dall'allestimento ed attuazione dei relativi piani e progetti di costruzione a livello locale.

Rispetto ad altre unità amministrative, ar Immo dispone di un budget è contraddistinto da una quota di investimenti relativamente elevata (c. 1/4). Le spese e le uscite per investimenti vanno ascritte al settore proprio.

Rispetto al preventivo 2019 i ricavi diminuiscono di 34,2 milioni (-3,2 %) per aumentare di nuovo a partire dal 2021, quando verranno conclusi diversi progetti di costruzione. Grazie a ulteriori locazioni si registrano maggiori ricavi CP.

Le spese diminuiscono di 32,5 milioni (-3,9 %) e tornano ad aumentare lievemente negli anni del piano finanziario. Da una parte, diminuiscono le spese con incidenza sul finanziamento per l'esercizio e il ripristino di immobili e dall'altra sono previsti minori ammortamenti con conseguente diminuzione delle spese senza incidenza sul finanziamento.

Le uscite per investimenti superano di 6,6 milioni (+2,4 %) il preventivo 2019 e aumentano anche negli anni del piano finanziario, poiché ar Immo conta su una quota maggiore di investimenti destinati a un aumento del valore.

GP1: NUCLEO FONDAMENTALE DEGLI IMMOBILI DEL DDPS

MANDATO DI BASE

In qualità di rappresentante del proprietario, ar Immo assicura al DDPS una gestione immobiliare sostenibile rispettando gli interessi dell'ente pubblico. Affitta immobili (effettuando a tal fine anche i necessari investimenti nei fondi) e assicura l'esercizio degli edifici (pulizia, servizi di custode, ispezione e servizi di manutenzione ecc.) garantendo un rapporto costi/benefici ottimale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	1 098,2	1 066,0	1 033,0	-3,1	1 062,2	1 066,3	1 066,8	0,0
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	636,4	681,1	662,4	-2,7	664,7	669,5	675,0	-0,2
Uscite per investimenti	367,2	394,2	389,2	-1,3	392,2	389,6	394,6	0,0

COMMENTO

Sul piano dei contenuti, i compiti odierni in ambito di costruzione, manutenzione ed esercizio del portfolio immobiliare del DDPS restano costanti. Dato l'elevato fabbisogno di investimenti e manutenzione da soddisfare, si punta ad un aumento delle uscite per investimenti a 400 milioni all'anno.

Il 99 % dei ricavi di funzionamento va ascritto al GP1. Si tratta perlopiù di ricavi da locazioni, sia interni alla Confederazione (computo delle prestazioni, CP), sia – seppur in minima parte – esterni. La diminuzione di 33,0 milioni (-3,1 %) rispetto al preventivo 2019 è riconducibile in particolare ai ricavi CP ed è dovuta alla diminuzione dei valori immobiliari e ad un incremento delle riconsegne di oggetti da parte dell'esercito.

Il 95 % delle spese di funzionamento è imputabile al GP1. La diminuzione di 18,7 milioni (-2,7 %) rispetto al preventivo 2019 è dovuta a una flessione dei costi per l'esercizio, alla necessità di ripristino di immobili nonché agli ammortamenti.

Le uscite per investimenti di ar Immo sono imputabili per il 100 % ai progetti di costruzione del GP1. Nel periodo di pianificazione ammontano a circa 390 milioni e sono in linea con i valori del preventivo 2019.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
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.)	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
– Nucleo fondamentale a lungo termine: uscite per investimenti rispetto al valore di sostituzione (% min.)	2,4	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
Gestione immobiliare a basso dispendio di risorse: armasuisse Immobili promuove una gestione delle infrastrutture a basso dispendio di risorse						
– Quantità annua massima di emissioni di CO ₂ (t)	38 516	45 000	44 000	38 000	37 000	36 000
– Quota di energie rinnovabili sul consumo complessivo di elettricità (% min.)	100,0	95,0	95,0	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.)	4 400	4 600	4 200	4 100	4 000	3 900
– Quota di oggetti disdetti ripresi entro i termini (% min.)	100,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Valore di sostituzione del portafoglio immobiliare nel nucleo fondamentale (CHF, mia.)	22,6	22,0	21,1	20,9	20,5	20,6
Nucleo fondamentale: riduzione del valore di sostituzione dovuta agli oggetti restituiti (CHF, mio.)	1 217,0	364,0	694,0	596,0	500,0	385,0

GP2: PARCO IMMOBILIARE DISPONIBILE DEL DDPS

MANDATO DI BASE

In qualità di rappresentante del proprietario, ar Immo assicura al DDPS una gestione immobiliare sostenibile rispettando gli interessi dell'ente pubblico. Nel settore del parco immobiliare disponibile, ar Immo provvede alla minima manutenzione, alla vendita, alla cessione in diritto di superficie, alla locazione, alla disattivazione o allo smantellamento degli immobili di cui il DDPS non ha più bisogno per ragioni operative.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	19,0	16,0	14,9	-7,2	14,9	14,9	14,9	-1,8
Entrate per investimenti	17,8	16,3	16,1	-1,5	16,1	16,1	16,1	-0,4
Spese	28,5	35,1	33,0	-6,2	33,4	33,8	33,9	-0,9
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-

COMMENTO

L'1 % dei ricavi di funzionamento va ascritto al GP2. Le uscite per investimenti sono imputabili per il 100 % alla vendita di immobili del parco immobiliare disponibile. I ricavi e le entrate preventivati corrispondono in linea di massima alla media degli ultimi 4 esercizi (2015-2018).

Il 5 % delle spese di funzionamento di ar Immo è imputabile al GP2. Rispetto al preventivo 2019 diminuiscono di 2,1 milioni (-6,2 %) e tornano ad aumentare lievemente negli anni del piano finanziario. Le spese dipendono dal numero e dal tipo di oggetti del parco immobiliare disponibile.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
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.)	24,1	30,2	28,0	28,4	28,9	28,9
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.)	242	250	150	150	100	100
- Alienazioni di edifici e impianti (numero, min.)	411	250	250	250	200	200

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Edifici e impianti nel parco immobiliare disponibile (senza oggetti smantellati) (numero)	5 108	4 696	4 558	4 290	3 516	3 181

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 117 226	1 082 041	1 047 831	-3,2	1 077 086	1 081 136	1 081 636	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-34 209		29 255	4 050	500	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	17 752	16 321	16 080	-1,5	16 080	16 080	16 080	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-241		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	664 951	716 256	695 403	-2,9	698 079	703 287	708 897	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-20 854		2 676	5 208	5 610	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	367 235	394 232	389 238	-1,3	392 238	389 596	394 596	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 994		3 000	-2 642	5 000	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	1 117 226 488	1 082 040 800	1 047 831 400	-34 209 400	-3,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>17 744 077</i>	<i>19 590 000</i>	<i>19 869 000</i>	<i>279 000</i>	<i>1,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>22 144 111</i>	<i>21 599 000</i>	<i>20 074 000</i>	<i>-1 525 000</i>	<i>-7,1</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 077 338 300</i>	<i>1 040 851 800</i>	<i>1 007 888 400</i>	<i>-32 963 400</i>	<i>-3,2</i>

I ricavi di funzionamento di ar Immo comprendono anzitutto i ricavi da locazioni conteggiati alle varie unità amministrative del DDPS mediante computo delle prestazioni (CP). Rispetto al preventivo 2019 i ricavi di funzionamento diminuiscono complessivamente di 34,2 milioni (-3,2 %). La flessione è imputabile perlopiù ai ricavi CP da rapporti di locazione (-33,0 mio.).

I ricavi con incidenza sul finanziamento provengono prevalentemente da locazioni esterne di immobili e corrispondono in linea di massima alla media degli ultimi 4 esercizi (2015-2018).

I ricavi senza incidenza sul finanziamento comprendono utili contabili da vendite di immobili e dalla rivalutazione di edifici e corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi (2015-2018).

I ricavi CP comprendono essenzialmente i ricavi da locazioni di immobili interne alla Confederazione a favore di altre unità amministrative. La diminuzione di 33,0 milioni (-3,2 %) rispetto alle cifre preventivate per l'anno precedente è da ricondurre principalmente a 2 fattori: l'atteso maggior numero di riconsegne da parte dell'esercito di oggetti non più richiesti e la diminuzione del valore a nuovo e del valore di acquisto degli immobili.

Basi giuridiche

O del 5.12.2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS 172.010.21).

E101.0001 DISINVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	17 751 530	16 321 000	16 080 000	-241 000	-1,5

Le entrate per investimenti comprendono le entrate dalla vendita di immobili e corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi (2015-2018).

Basi giuridiche

O del 5.12.2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS 172.010.21).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	664 950 520	716 256 400	695 402 500	-20 853 900	-2,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	180 962 136	202 991 900	193 263 400	-9 728 500	-4,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	230 789 150	250 787 000	244 874 000	-5 913 000	-2,4
<i>computo delle prestazioni</i>	253 199 234	262 477 500	257 265 100	-5 212 400	-2,0
Spese per il personale	36 856 743	37 738 100	37 529 100	-209 000	-0,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	405 578 391	427 731 300	412 999 400	-14 731 900	-3,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1 160 671	2 458 400	2 239 200	-219 200	-8,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 468 133	2 961 700	1 868 300	-1 093 400	-36,9
<i>di cui spese d'esercizio per immobili</i>	221 067 126	248 649 400	233 851 400	-14 798 000	-6,0
<i>di cui ripristino di immobili</i>	96 212 686	92 444 000	95 716 900	3 272 900	3,5
<i>di cui pigioni e fitti</i>	58 210 802	60 048 900	58 466 400	-1 582 500	-2,6
Spese di ammortamento	222 515 386	250 787 000	244 874 000	-5 913 000	-2,4
Posti a tempo pieno (Ø)	218	223	222	-1	-0,4

Le spese di funzionamento di ar Immo comprendono tutte le voci di spesa per la gestione degli immobili, incluse le spese per locazioni e le voci di spesa CP, fornite principalmente dalla Base logistica dell'esercito (BLEs) su incarico di ar Immo. In totale, le spese di funzionamento diminuiscono complessivamente di 20,9 milioni rispetto al preventivo 2019, soprattutto le spese con incidenza sul finanziamento (-9,7 mio.) per il fatto che vengono trasferiti fondi nel preventivo globale investimenti.

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale diminuiscono di 0,2 milioni (-0,6 %) rispetto al preventivo 2019 per il fatto che, nel quadro del trasloco al centro amministrativo in Guisanplatz 1, 7 posti a tempo pieno vengono trasferiti ad armasuisse Acquisti.

Per il 2020 è previsto un effettivo di 222 posti a tempo pieno.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nell'anno del preventivo le spese per beni e servizi e d'esercizio diminuiscono di 14,7 milioni (-3,4 %).

Le *spese per beni e servizi informatici* (CP) vengono preventivate per le prestazioni dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) nonché della base di aiuto alla condotta dell'esercito (BAC). Esse diminuiscono di 0,2 milioni (-8,9 %) per il fatto che il BAC è in grado di fornire meno prestazioni.

La *spese di consulenza* diminuiscono di 1,1 milioni (-36,9 %) e corrispondono quindi a quelle effettive degli anni precedenti. Si tratta di spese per l'ulteriore sviluppo dell'organizzazione e di processi e strumenti.

Le *spese per l'esercizio degli immobili* diminuiscono di 14,8 milioni (-6,0 %), soprattutto in ambito CP per lavori di manutenzione. Sul totale delle spese per l'esercizio degli immobili, 44,1 milioni (18,9 %) consistono in spese con incidenza sul finanziamento e 189,8 milioni (81,1 %) in spese CP per prestazioni di gestore per gli immobili, fornite dalla BLEs e dall'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). Le prestazioni di gestore comprendono ad esempio l'approvvigionamento e l'evacuazione di immobili, i servizi di portineria nonché la manutenzione e la gestione di immobili, esterni compresi.

Le *spese per il ripristino di immobili* comprendono spese per misure destinate alla conservazione del valore degli immobili e spese per il risanamento di siti contaminati. L'aumento di 3,3 milioni (+3,5 %) serve per ridurre il fabbisogno di recupero di misure di manutenzione. Sul totale delle spese di manutenzione il 49,2 % è imputabile alle spese CP pagate ai gestori degli immobili BLEs e UFPP.

Le *spese per pigioni e fitti* sono ascrivibili per la maggior parte alla locazione esterna di oggetti immobiliari e diminuiscono di 1,6 milioni (-2,6 %) soprattutto in conseguenza di cambiamenti di prezzo per contratti di locazione in essere.

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento comprendono spese senza incidenza sul finanziamento per ammortamenti e rettificazioni di valore per edifici (238,1 mio.), terreni (6,7 Mio.) e beni mobili (0,1 Mio.). Rispetto al preventivo 2019 diminuiscono di 5,9 milioni (-2,4 %) poiché si prevedono meno ammortamenti ordinari su edifici.

Note

Credito d'impegno «Locazione immobili a Epeisses e Aire-la-Ville (GE)» (V0300.09) e «Credito quadro Locazioni incl. sistemazione» (V0251.03), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

Limite di spesa «Esercito 2017-2020» (Z0060.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
Totale	367 234 749	394 232 100	389 237 800	-4 994 300	-1,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>364 952 499</i>	<i>394 232 100</i>	<i>389 237 800</i>	<i>-4 994 300</i>	<i>-1,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 282 250</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Le uscite per investimenti comprendono tutte le uscite per l'aumento e in parte per la conservazione del valore degli immobili, ma anche investimenti d'esercizio (automobili) e sono integralmente ascritte al GP1 Nucleo fondamentale.

Le uscite per investimenti sono di 5,0 milioni (-1,3 %) inferiori ai valori del preventivo 2019. La pianificazione finanziaria dell'anno precedente prevedeva un aumento straordinario delle uscite per investimenti a 394,2 milioni per ridurre il fabbisogno esistente di un recupero di investimenti e misure di manutenzione. Trasferendo fondi dalla Difesa ad ar Immo (20 mio.) come pure in seno ad ar Immo dal preventivo globale per spese di funzionamento (10 mio.), le uscite per investimenti dovrebbero aggirarsi in modo duraturo intorno ai 390 milioni.

Note

Crediti d'impegno «Immobili», chiesti annualmente con messaggio separato (messaggio sugli immobili del DDPS / Programma degli immobili nel messaggio sull'esercito del DDPS) (V0002.00, V0251.00-V0251.03, V0259.00-V0259.06, V2075.00-V0275.05, V0300.00-V0300.08 e V0315.00-V0315.06), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

Limite di spesa «Esercito 2017-2020» (Z0060.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA SWISSTOPO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Potenziare la posizione quale centro di competenza per le geoinformazioni e le geo-risorse;
- garantire la disponibilità dei geodati di riferimento più attuali della Svizzera (capillarmente e nella qualità richiesta);
- esentare dall'imposta i dati e i prodotti digitali ufficiali (OGD);
- aumentare l'usabilità dei dati e dei prodotti digitali;
- completare l'offerta di geodati di riferimento della Svizzera (in collaborazione con i partner);
- integrare il settore Geoinformazione nel programma Svizzera digitale.

PROGETTI NEL 2020

- Infrastruttura federale di dati geografici (IFDG) e rispettivo geoportale (map.geo.admin.ch): sviluppo ulteriore;
- geodati chiave per la Svizzera digitale (in collaborazione con i cantoni): aumento della disponibilità;
- realizzazione del modello geologico 3D nazionale del sottosuolo (MGN): fase finale del programma;
- nuova piattaforma di prodotti per i geodati: approvazione del piano;
- realizzazione di un catasto delle condotte per la Svizzera (CCCH): approvazione del piano;
- diversi progetti sulla Svizzera digitale con responsabilità di swisstopo: inizializzazioni, piani.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	23,8	26,5	27,9	5,0	26,5	26,3	26,2	-0,3
Entrate per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	91,1	93,5	92,4	-1,2	92,4	93,1	93,5	0,0
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,7		0,9	1,2		
Spese proprie	76,7	79,9	78,8	-1,4	78,6	79,2	79,4	-0,1
Spese di riversamento	14,5	13,6	13,6	0,0	13,8	13,9	14,1	0,9
Uscite per investimenti	1,9	1,5	2,0	31,5	1,8	1,4	1,1	-7,2
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,9		0,8	0,3		

COMMENTO

L'Ufficio federale di topografia (swisstopo) è il centro di competenza per le geoinformazioni per la Confederazione svizzera. È responsabile della descrizione, della rappresentazione e della disponibilità durevole dei geodati spaziali (ad esempio carte nazionali, modelli di paesaggio e di elevazione, immagini satellitari, ortofotografie).

Con la conclusione del progetto go4geo è stata gettata la base tecnica e professionale per l'infrastruttura dei geodati. Seguirà ora il potenziamento ulteriore per mezzo dell'acquisizione di ulteriori record di geodati, capillarmente e nel rispetto degli standard di qualità. L'aumento dell'usabilità dei dati disponibili è perseguito con l'ampliamento in direzione 3D, la messa in rete (dati collegati) e ulteriori servizi. Sulla base del modello topografico del paesaggio, che sarà concluso alla fine del 2019, saranno creati dei modelli cartografici digitali. Con il progetto «GIPS» (sistema d'informazione geologica) e il programma MGN (modello geologico nazionale), anche nella geologia nazionale verrà semplificato l'accesso ai dati, verrà armonizzata la tenuta dei dati e verrà ottimizzata la produzione.

Nel complesso, le spese del 2020 (investimenti inclusi) sono di 0,6 milioni inferiori ai valori di preventivo dell'anno precedente. Nelle spese proprie, le uscite diminuiscono di 1,1 milioni (-1,4 %) in seguito alla soppressione dell'assegnazione di fondi dalla SG-DDPS per lo sviluppo ulteriore dell'Infrastruttura federale di dati geografici (limitato al 2019) e al trasferimento di 0,5 milioni a favore degli investimenti, che aumentano di conseguenza. Il 15 % delle spese di swisstopo è da imputare alle uscite a titolo di riversamento, stabili rispetto all'anno precedente e destinate ai Cantoni a titolo di contributo alle spese di misurazione ufficiale e del Catasto RDPP. I ricavi preventivati aumentano di 1,4 milioni. L'introduzione degli Open Government Data sarà ritardata e non è da attendersi per il 2020. Nel piano finanziario sono ancora tenuti in considerazione gli effetti della sua introduzione.

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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	15,4	16,3	17,2	5,1	16,4	16,3	16,3	-0,1
Spese e uscite per investimenti	38,8	40,6	39,4	-3,1	39,0	39,2	39,0	-1,0

COMMENTO

Analogamente all'anno precedente, nel 2020 il 62 % dei ricavi di funzionamento di swisstopo sarà generato dal GP1. È previsto un aumento di 0,9 milioni in considerazione dell'aumento della domanda di prestazioni di servizio topografiche. Le vendite di carte continuano tuttavia a diminuire. Negli anni del piano finanziario si tiene conto dell'introduzione degli Open Government Data (OGD), che potrebbe portare a una riduzione dei ricavi.

Il 49 % delle spese di funzionamento è imputabile al GP 1 (anno precedente: 50 %). La riduzione di 1,2 milioni è riconducibile, da un lato alla conclusione del progetto MTP (= modello topografico del paesaggio) e, dall'altro, a cambi di priorità interni a favore di progetti nei GP 2 e 3.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Misurazione nazionale topografica: I dati vengono aggiornati regolarmente e adeguati alle nuove esigenze dell'utenza						
- Ortofoto: superficie elvetica misurata all'anno (% min.)	30	30	30	30	30	30
- Modelli altimetrici: superficie elvetica misurata all'anno (% min.)	15	15	15	15	15	15
- Modello topografico del paesaggio: superficie elvetica misurata all'anno (% min.)	15	15	15	15	15	15
- Creazione di un modello della superficie per l'intero perimetro (%)	22	44	57	67	79	93
Misurazione nazionale cartografica: I dati vengono aggiornati regolarmente e la produzione viene convertita al digitale						
- Carte nazionali: superficie elvetica misurata (% min.)	15	15	15	15	15	15
- Creazione del modello cartografico digitale DKM 1:25 000: superficie elvetica digitalizzata all'anno (% min.)	75	83	100	-	-	-
Soddisfazione della clientela: I clienti giudicano elevata la qualità delle prestazioni						
- Soddisfazione della clientela in merito all'offerta e alla qualità (scala 1-5)	-	4,15	-	-	-	4,20

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Geodati forniti (numero)	3 837	4 309	4 148	3 560	4 958	4 938
Megapixel forniti dall'Infrastruttura federale di dati geografici (IFDG) (numero, mia.)	0,225	0,321	0,330	0,509	0,786	1,199
PDF stampati sulla base dei servizi della IFDG (numero, mio.)	1,879	2,238	2,531	3,393	1,883	1,689
Carte stampate vendute (numero, migliaia)	603	513	408	494	601	511

GP2: RILEVAMENTO E GEOCOORDINAZIONE

MANDATO DI BASE

Le geoinformazioni costituiscono la base decisionale in molti ambiti della vita. swisstopo coordina e incentiva l'armonizzazione di tutte le geoinformazioni di rilevanza nazionale e ne garantisce la disponibilità rapida, semplice e costante. Nell'ambito del gruppo di prestazioni 2, con il rilevamento nazionale geodetico, swisstopo garantisce il fondamento per tutti i rilevamenti in Svizzera, fornisce servizi specializzati e gestisce l'infrastruttura federale di geodati. swisstopo garantisce la certezza del dritto in merito a territorio e terreno mettendo a disposizione in maniera capillare i dati del rilevamento ufficiale e ampliando il catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà con i Cantoni.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	7,3	8,3	8,8	6,4	8,6	8,5	8,5	0,7
Spese e uscite per investimenti	26,2	28,2	28,7	1,7	28,8	28,6	28,8	0,5

COMMENTO

Il GP2 genera il 31 % dei ricavi di funzionamento di swisstopo (valore invariato rispetto all'anno precedente). L'incremento di 0,5 milioni rispetto al preventivo 2019 è riconducibile a una maggiore offerta di prodotti digitali e all'aumento della domanda di prestazioni di servizi della divisione Coordinazione, Servizi e Informazioni Geografiche (COSIG).

Il 35 % delle spese di funzionamento è imputabile al GP2 (anno precedente: 35 %). Il fabbisogno di fondi per il 2020 è di 0,5 milioni al di sopra del valore pianificato per l'anno precedente, principalmente in ragione del rinnovamento dei ricevitori GPS delle stazioni AGNES previsto per il 2020 e il 2021. A queste spese supplementari si contrappongono spese inferiori per l'informatica e gli investimenti e minori uscite per le rimanenti spese d'esercizio. Dal 2022, ad esempio, sono attesi investimenti per la nuova piattaforma di prodotti per i geodati.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Certezza del diritto: swisstopo consente la documentazione e pubblicazione completa della situazione giuridicamente vincolante del suolo elvetico						
- Misurazione ufficiale secondo lo standard digitale (% min.)	84	82	84	85	89	90
- Cantoni presso i quali il catasto RDPP è attivo o in via di predisposizione (numero min.)	25	24	26	26	26	26
Misurazione nazionale geodetica: I dati vengono continuamente aggiornati						
- Aggiornamento delle reti permanenti e delle reti di punti fissi (% min.)	96	96	96	96	96	96
Geodati: L'Infrastruttura federale di dati geografici è altamente disponibile e i relativi dati sono sempre più richiesti						
- Grado di disponibilità (% min.)	99	98	98	98	98	98
- Ottimizzazione continua dei costi d'esercizio per visita al geoportale (% min.)	26	10	10	10	10	10
- Aumento annuale della richiesta di geoinformazioni (% min.)	24	10	10	5	5	10
Soddisfazione della clientela: I clienti giudicano elevata la qualità delle prestazioni						
- Soddisfazione della clientela (scala 1-5)	-	4,10	-	-	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Quota di superficie misurata per la quale sono disponibili dati digitali (%)	70,2	77,4	79,4	81,2	82,9	83,9
Licenze per il servizio di posizionamento swipos (numero)	1 554	1 822	2 128	2 459	2 712	2 889
Valore delle ipoteche garantite dalla misurazione ufficiale (CHF, mia.)	879,0	910,0	933,0	950,0	970,0	1 000,0
Edifici rilevati nella misurazione ufficiale (numero, mio.)	2,930	2,965	3,031	3,205	3,606	3,656
Immobili rilevati nella misurazione ufficiale (numero, mio.)	3,830	3,855	3,885	3,900	3,900	3,915
Raccolte di geodati di base (numero)	236	236	216	217	215	233
Raccolte di geodati di base interamente documentate (%)	55	51	61	65	74	74
Raccolte di geodati di base disponibili tramite l'Infrastruttura federale di dati geografici IFDG (%)	59	59	59	61	62	64
Quota di raccolte di geodati di base scaricabili (%)	42	48	46	53	54	57
Riduzione annuale dei costi d'esercizio per visita (%)	27	27	24	35	11	26
Aumento annuale della domanda di geoinformazioni (visite al sito) (%)	42	38	34	54	35	24

GP3: GEOLOGIA NAZIONALE

MANDATO DI BASE

swisstopo fornisce e attualizza le geoinformazioni di base in forma analogica e digitale, dirige e gestisce il laboratorio sotterraneo di Mont-Terri e fornisce un modello geologico in 3D della Svizzera per un'ampia cerchia di utenti (amministrazioni, università e privati). I dati geologici formano le basi per la protezione e l'uso del sottosuolo in vista della strategia energetica 2050, lo smaltimento di scorie nucleari, lo sfruttamento delle nostre materie prime e delle acque freatiche e la costruzione di impianti infrastrutturali sotterranei.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	1,2	1,9	1,9	-1,8	1,5	1,5	1,4	-7,1
Spese e uscite per investimenti	13,4	12,5	12,7	1,3	12,7	12,7	12,7	0,3

COMMENTO

Come nell'anno precedente, il 7 % dei ricavi di funzionamento è generato dal GP3, soprattutto in correlazione con le prestazioni di servizi del laboratorio sotterraneo del Mont Terri. L'importo del 2020 è pari a quello del preventivo 2019.

Il 16 % delle spese di funzionamento è imputabile al GP3 (anno precedente: 15 %). Le spese superano di 0,2 milioni il valore a preventivo per l'anno precedente e sono riconducibili al potenziamento del personale nel laboratorio sotterraneo del Mont Terri. Con i fondi terzi dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) sarà finanziata una perizia sugli aspetti geologici dello stoccaggio finale degli elementi radioattivi nel laboratorio sperimentale del Mont Terri.

OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Sistema d'informazione per i dati del sottosuolo: Il sistema d'informazione è potenziato						
- Data Layer geologici, geotecnici e geofisici su map.geo.admin (numero, min.)	50	60	65	70	75	80
- Modelli 3D regionali tematici del sottosuolo (numero, min.)	3	6	8	10	12	14
- Visualizzazione di set di dati geologici via Internet (numero, min.)	7 020	9 000	9 000	9 000	9 500	10 000
- Pubblicazioni dell'atlante geologico della Svizzera 1:25 000 (numero)	161	170	169	173	177	181
Mont Terri: swisstopo gestisce il laboratorio di ricerca sul sottosuolo						
- Ampliamento spaziale del laboratorio (80 % finanziamento esterno) (% , min.)	50	50	-	-	-	-
- Ampliamento del portafoglio con nuovi esperimenti nell'ambito dello stoccaggio di CO ₂ e della geotermia (numero, min.)	2	2	1	1	1	1
- Visitatori nel centro visite del laboratorio sotterraneo (numero, min.)	4 047	3 000	4 500	4 500	5 000	4 500
Soddisfazione della clientela: I clienti giudicano elevata la qualità delle prestazioni						
- Soddisfazione della clientela (scala 1-5)	-	4,4	-	-	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fogli dell'atlante geologico pubblicati 1:25 000 (numero)	141	144	148	153	158	161
Carte geologiche digitali disponibili (numero)	222	250	300	400	460	500
Raccolte di dati geologici su internet (numero)	100	1 800	2 500	3 500	4 000	4 200
Mont Terri: esperimenti correnti (numero)	42	46	45	50	53	49
Mont Terri: partner coinvolti (numero)	15	15	16	16	16	19
Mont Terri: visitatori (numero)	4 516	5 039	5 072	3 875	4 021	4 047
Mont Terri: gruppi di visitatori (numero)	230	285	270	197	209	206
Mont Terri: investimenti dei partner (CHF, mio., cumulato)	70,000	74,000	77,000	80,415	84,300	89,419

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	23 857	26 535	27 866	5,0	26 466	26 255	26 235	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 331		-1 400	-211	-20	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	78 505	81 372	80 758	-0,8	80 421	80 520	80 543	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-613		-338	99	23	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Misurazione e geocoordinazione								
A231.0115 Contributi spese misurazione ufficiale e CRDPP	14 493	13 594	13 594	0,0	13 760	13 928	14 067	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		166	168	139	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale	23 857 101	26 534 700	27 865 800	1 331 100	5,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>8 696 998</i>	<i>8 610 000</i>	<i>9 430 000</i>	<i>820 000</i>	<i>9,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>596 862</i>	<i>650 000</i>	<i>600 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-7,7</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>14 563 242</i>	<i>17 274 700</i>	<i>17 835 800</i>	<i>561 100</i>	<i>3,2</i>

I ricavi di funzionamento di swisstopo sono generati dalle vendite (ad es. di geodati o di carte nazionali) e dalle prestazioni di servizi a terzi con incidenza sul finanziamento, da ricavi senza incidenza sul finanziamento risultanti dall'iscrizione all'attivo di prestazioni proprie (ad es. produzione di carte nazionali) e dalla fatturazione di prestazioni ad altri uffici federali (ad es. consegna di carte nazionali all'esercito).

I ricavi con incidenza sul finanziamento derivanti dalle vendite dei prodotti swisstopo aumentano di 0,8 milioni rispetto all'anno precedente. A causa dei ritardi nell'introduzione degli OGD, si è tenuto conto di ulteriori ricavi dall'acquisto di dati (0,7 mio.). Sono stati presi in considerazione anche fondi terzi per 0,1 milioni per le prestazioni fornite all'Istituto federale della sicurezza nucleare (IFSN).

I ricavi nell'ambito del computo delle prestazioni (CP) aumentano di 0,6 milioni grazie al nuovo accordo con l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) per la mobilità multimodale (+0,5 mio.).

La parte di credito senza incidenza sul finanziamento diminuisce di quasi 0,1 milioni rispetto al preventivo 2019. A causa del calo della domanda di vendita di mappe, sono attese minori vendite dalla produzione di carte. Di conseguenza, saranno iscritte all'attivo meno prestazioni proprie, il che comporterà una diminuzione dei ricavi senza incidenza sul finanziamento.

Basi giuridiche

LF 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 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta in %	
Totale	78 505 005	81 371 600	80 758 200	-613 400	-0,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>66 481 893</i>	<i>68 968 500</i>	<i>68 342 700</i>	<i>-625 800</i>	<i>-0,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>3 907 523</i>	<i>3 690 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>-390 000</i>	<i>-10,6</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>8 115 589</i>	<i>8 713 100</i>	<i>9 115 500</i>	<i>402 400</i>	<i>4,6</i>
Spese per il personale	49 789 489	50 384 700	51 334 800	950 100	1,9
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>60 693</i>	<i>195 500</i>	<i>95 500</i>	<i>-100 000</i>	<i>-51,2</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	24 153 398	26 856 900	25 158 400	-1 698 500	-6,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>8 188 626</i>	<i>9 286 700</i>	<i>8 850 500</i>	<i>-436 200</i>	<i>-4,7</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>1 726 061</i>	<i>1 627 600</i>	<i>1 572 000</i>	<i>-55 600</i>	<i>-3,4</i>
Spese di ammortamento	2 710 499	2 620 000	2 280 000	-340 000	-13,0
Uscite per investimenti	1 851 619	1 510 000	1 985 000	475 000	31,5
Posti a tempo pieno (Ø)	308	313	321	8	2,6

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale aumentano di quasi 1,0 milioni rispetto al preventivo 2019 (+1,9 %). Le risorse necessarie per i lavori a favore di altri uffici federali (UFT: Mobilità multimodale e UFAM: Rapid Mapping) sono messe a disposizione dagli uffici stessi (UFT: 0,5 mio., UFAM: 0,1 mio.). Con i fondi terzi di 0,1 milioni dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) sarà creato 1 posto per la realizzazione di una perizia sullo stoccaggio finale.

L'occupazione dei posti vacanti e un potenziamento pari a 2,1 posti a tempo pieno, compensato nel quadro del preventivo globale, porteranno a un effettivo di 321 posti a tempo pieno nel 2020.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* diminuiscono di circa 0,4 milioni in seguito a un cambio di priorità interno e a prestazioni dell'UFIT più convenienti.

Le *spese di consulenza* diminuiscono di quasi 0,1 milioni grazie a un numero di mandati più contenuto.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* pari a 14,7 milioni comprendono spese per materiale, locazioni (soprattutto computo delle prestazioni) e diverse spese d'esercizio. Rispetto al valore pianificato per l'anno precedente, diminuiscono di 1,2 milioni. Sono state prese in considerazione soprattutto due trasferimenti di crediti: uno dalle spese per beni e servizi alle spese per il personale (-0,4 mio.) e uno con incidenza sul finanziamento per le prestazioni di servizi di swisstopo a favore di altri uffici federali (+0,4 mio.). Dal 2020 verrà meno un trasferimento dalla SG-DDPS a favore pari a 1,0 milioni per l'ulteriore sviluppo dell'Infrastruttura federale di dati geografici.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti diminuiscono di 0,3 milioni, in quanto per il 2019 e il 2020 non sono previsti grandi investimenti.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti superano di 0,5 milioni il valore preventivato per il 2019, straordinariamente basso. Nel 2020, al centro dell'attenzione si troveranno la 1ª tranche del rinnovamento dei ricevitori GPS presso le stazioni AGNES (0,8 mio.) e gli investimenti nel settore Storage (0,5 mio.).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: RILEVAMENTO E GEOCOORDINAZIONE

A231.0115 CONTRIBUTI SPESE MISURAZIONE UFFICIALE E CRDPP

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	14 492 972	13 594 000	13 594 000	0	0,0

Confederazione e Cantoni finanziano congiuntamente il rilevamento ufficiale e il catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (RDPP). I fondi preventivati sono determinati dai progetti previsti dai Cantoni per questi compiti. Se il finanziamento da parte dei Cantoni viene garantito, la Confederazione indennizza i lavori nella misura del 15-60 %.

Il credito di trasferimento in linea con il valore dell'anno precedente.

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 cCantoni 2008-2011» (V0151.00), «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale e CRDPP 2012-2015» (V0151.01), «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale e CRDPP 2016-2019» (V0151.02), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale e CRDPP 2020-2023» (V0151.03), vedi preventivo 2020, volume 1, parte C numero 11.