



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

PREVENTIVO

20

CON PIANO INTEGRATO
DEI COMPITI E
DELLE FINANZE 2022-2024
DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

21

DFF
DEFR
DATEC

2B

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. 601.200.21i

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

6	DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE	7
600	SEGRETERIA GENERALE DFF	11
601	AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE FINANZE	17
602	UFFICIO CENTRALE DI COMPENSAZIONE	31
603	ZECCA FEDERALE SWISSMINT	39
604	SEGRETERIA DI STATO PER LE QUESTIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI	45
605	AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI	51
606	AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE	67
608	ORGANO DIREZIONE INFORMATICA DELLA CONFEDERAZIONE	93
609	UFFICIO FEDERALE DELL'INFORMATICA E DELLA TELECOMUNICAZIONE	101
611	CONTROLLO FEDERALE DELLE FINANZE	109
614	UFFICIO FEDERALE DEL PERSONALE	115
620	UFFICIO FEDERALE DELLE COSTRUZIONI E DELLA LOGISTICA	123
7	DIPARTIMENTO FEDERALE ECONOMIA, FORMAZIONE E RICERCA	133
701	SEGRETERIA GENERALE DEFR	137
704	SEGRETERIA DI STATO DELL'ECONOMIA	147
708	UFFICIO FEDERALE DELL'AGRICOLTURA	173
710	AGROSCOPE	191
724	UFFICIO FEDERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO ECONOMICO DEL PAESE	197
725	UFFICIO FEDERALE DELLE ABITAZIONI	203
727	COMMISSIONE DELLA CONCORRENZA	211
735	UFFICIO FEDERALE DEL SERVIZIO CIVILE	217
740	SERVIZIO DI ACCREDITAMENTO SVIZZERO	223
750	SEGRETERIA DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	229
785	INFORMATION SERVICE CENTER DEFR	251

8	DIPARTIMENTO FEDERALE AMBIENTE, TRASPORTI, ENERGIA E COMUNICAZIONI	257
801	SEGRETERIA GENERALE DATEC	261
802	UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI	267
803	UFFICIO FEDERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE	281
805	UFFICIO FEDERALE DELL'ENERGIA	291
806	UFFICIO FEDERALE DELLE STRADE	303
808	UFFICIO FEDERALE DELLE COMUNICAZIONI	315
810	UFFICIO FEDERALE DELL'AMBIENTE	327
812	UFFICIO FEDERALE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE	349
816	SERVIZIO D'INCHIESTA SVIZZERO SULLA SICUREZZA	355
817	AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE	361

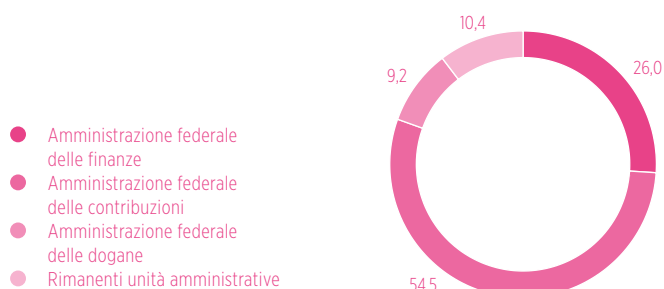
DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	73 907,3	73 969,0	73 951,9	0,0	75 275,9	77 333,9	79 143,9	1,7
Entrate per investimenti	51,4	19,7	28,0	41,9	28,0	28,0	28,0	9,1
Spese	15 728,1	17 407,9	17 208,1	-1,1	18 946,3	19 650,3	20 231,2	3,8
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-463,8		916,4	1 218,3		
Spese proprie	3 229,8	3 237,7	3 230,2	-0,2	3 230,3	3 292,9	3 356,8	0,9
Spese di riversamento	11 253,6	13 025,2	13 041,6	0,1	14 753,0	15 544,8	16 039,5	5,3
Spese finanziarie	1 117,3	990,8	726,2	-26,7	740,7	695,7	784,6	-5,7
Versamento in finanziamenti speciali	127,5	154,2	210,1	36,3	222,4	117,0	50,2	-24,5
Uscite per investimenti	481,9	543,5	631,8	16,2	661,8	599,8	616,6	3,2
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-3,6		40,7	34,4		

SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2021)

Quote in %



TIPICI DI SPESA (P 2021)

Quote in %



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

Mio. CHF/n. FTE	Spese proprie	Spese per il personale	Posti a tempo pieno	Spese per beni e servizi informatici	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Spese di riversamento
Dipartimento federale delle finanze	3 230	1 483	8 882	516	79	13 042
600 Segreteria generale DFF	51	31	154	15	2	-
601 Amministrazione federale delle finanze	58	32	174	20	1	3 494
602 Ufficio centrale di compensazione	157	118	769	21	2	-
603 Zecca federale Swissmint	14	3	19	0	0	-
604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali	21	18	83	1	0	-
605 Amministrazione federale delle contribuzioni	405	176	1 062	49	1	8 959
606 Amministrazione federale delle dogane	987	619	4 492	117	59	589
608 Organo direzione informatica della Confederazione	114	11	52	99	0	-
609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	431	215	1 163	149	1	-
611 Controllo federale delle finanze	31	26	122	1	2	-
614 Ufficio federale del personale	163	148	132	10	0	-
620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	797	87	660	34	9	-

SEGRETERIA GENERALE DFF

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire i dossier politici del Dipartimento;
- sostenere e assistere il capodipartimento in tutte le questioni politiche, giuridiche e aziendali nonché a livello di comunicazione;
- coordinare e gestire le risorse dipartimentali;
- gestire le procedure penali amministrative in ambito di reati legati ai mercati finanziari e i procedimenti per responsabilità (responsabilità della Confederazione);
- tutelare gli interessi della Confederazione in quanto proprietaria nei confronti della FINMA;
- promuovere e sostenere la digitalizzazione in seno al DFF;
- migliorare la cibersecurity a livello di Confederazione e nazionale.

PROGETTI NEL 2021

- Digitalizzazione dei processi interni del DFF: elaborazione del piano di attuazione per la verifica e la trasformazione dei processi all'interno del DFF;
- istituzione del Centro nazionale per la cibersecurity (NCSC): conclusione della fase iniziale;
- attuazione della cibersecurity della Confederazione: attuazione dell'80 % delle misure previste.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	1,2	1,3	1,2	-5,5	1,2	1,2	1,2	-1,4
Spese	29,5	42,4	51,2	20,9	56,5	57,3	57,4	7,9
Δ rispetto al PFL 2021-2023			4,9		6,1	9,2		
Spese proprie	29,5	42,4	51,2	20,9	56,5	57,3	57,4	7,9
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-		-	-		

COMMENTO

La Segreteria generale è l'organo centrale di sostegno della direzione del Dipartimento federale delle finanze (DFF). Il credito a disposizione della SG comprende esclusivamente le spese nel settore proprio. Per l'anno di preventivo circa il 60 % di tali spese riguarda il personale, il resto l'esercizio nonché beni e servizi (principalmente il settore dell'informatica).

La maggior parte dei ricavi proviene dalle sanzioni pecuniarie pagate nell'ambito di procedimenti amministrativi penali per reati commessi in violazione delle leggi sui mercati finanziari. I ricavi corrispondono alla media delle entrate degli anni 2016-2019.

Rispetto al preventivo 2020 le spese aumentano di 8,8 milioni, principalmente in seguito allo sviluppo e all'integrazione del NCSC nella SG-DFF.

La progressione delle spese proprie fino alla fine del periodo di pianificazione è riconducibile al credito per il pool di risorse dipartimentale. La SG-DFF gode quindi di un margine di manovra dipartimentale nel settore TIC che le consente di fissare priorità puntuali per ogni ciclo di pianificazione e di finanziare uscite straordinarie delle unità amministrative del DFF.

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

MANDATO DI BASE

La SG fornisce al capodipartimento informazioni rilevanti ai fini della direzione, lo sostiene nell'attività politica, si occupa del processo di pianificazione, coordina, segue e valuta lo svolgimento degli affari negli uffici federali e assicura il flusso di informazioni necessario. Gestisce le risorse del Dipartimento e provvede affinché la pianificazione e le attività del DFF siano coordinate con quelle degli altri dipartimenti e del Consiglio federale. Nel quadro del governo d'impresa, esercita le funzioni dell'ente proprietario nei confronti della FINMA. L'NCSC, integrato nella SG-DFF, ha l'obiettivo di migliorare la cibersecurity a livello di Confederazione e nazionale. Fornisce inoltre servizi di traduzione al Dipartimento.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	1,2	1,3	1,2	-5,5	1,2	1,2	1,2	-1,4
Spese e uscite per investimenti	29,5	31,9	40,5	27,0	40,4	40,5	40,5	6,2

COMMENTO

Circa tre quarti del preventivo globale per il 2021 riguardano le spese per il personale, mentre la parte restante copre le spese per beni e servizi e d'esercizio. L'aumento rispetto al preventivo 2020 è riconducibile principalmente all'integrazione e all'ulteriore sviluppo dell'NCSC.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La SG contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari di Parlamento, Consiglio federale e dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
- Realizzazione puntuale dei colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Realizzazione puntuale dei colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
Public corporate governance: La SG contribuisce affinché le unità scorporate siano gestite secondo la politica di governo d'impresa definita dal Consiglio federale e dal Parlamento						
- Gli obiettivi strategici sono definiti; si terranno almeno 2 riunioni con la FINMA (si/no)	si	si	si	si	si	si
Servizio giuridico: I procedimenti giudiziari sono svolti e liquidati per tempo						
- Quota di procedimenti penali amministrativi liquidati in ambito di reati sui mercati finanziari (conclusi / nuovi) (%)	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Quota di procedimenti sulla responsabilità dello Stato liquidati (conclusi / nuovi) (%)	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Servizi linguistici: Le prestazioni di traduzione e di revisione sono fornite in maniera efficiente e con soddisfazione della clientela						
- Costo medio di una pagina tradotta (CHF)	267,00	258,00	265,00	265,00	260,00	255,00
- Soddisfazione della clientela in merito al rispetto dei SLA (scala 1-5)	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Cybersicurezza: Il Centro nazionale per la cibersecurity (NCSC) contribuisce attivamente alla protezione della Svizzera contro i ciber-rischi						
- Valutazione del contributo dell'NCSC da parte dei beneficiari di prestazioni (indicatore Net Promoter Score) (scala -100 fino +100)	-	-	20	30	40	50

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Unità amministrative del DFF nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	13	13	13	13	12	12
Interventi parlamentari di competenza del DFF (numero)	214	221	151	168	176	185
Affari del Consiglio federale di competenza del DFF (senza interventi parlamentari) (numero)	258	259	246	239	248	261
Posti a tempo pieno del DFF nell'Amministrazione federale centrale (n. FTE)	8 538	8 681	8 751	8 665	8 709	8 717
Quota di donne impiegate al DFF senza CGCF (%)	40,0	40,0	39,5	39,7	40,2	40,6
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 24-29 (%)	19,6	19,8	20,6	21,1	21,8	23,0
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 30-38 (%)	15,0	16,4	16,5	17,5	17,2	15,5
Quota di collaboratori di madrelingua tedesca (%)	66,1	66,2	66,4	66,5	65,9	65,9
Quota di collaboratori di madrelingua francese (%)	23,1	23,1	23,2	23,3	24,5	24,7
Quota di collaboratori di madrelingua italiana (%)	10,5	10,4	10,1	10,0	9,2	9,0
Quota di collaboratori di madrelingua romancia (%)	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	1 242	1 321	1 248	-5,5	1 248	1 248	1 248	-1,4
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 242	1 321	1 248	-5,5	1 248	1 248	1 248	-1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-73		0	0	0	
Spese / Uscite	29 521	42 387	51 235	20,9	56 459	57 303	57 408	7,9
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	29 521	31 882	40 495	27,0	40 395	40 458	40 510	6,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			8 613		-100	63	52	
Singoli crediti								
A202.0114 Pool risorse dipartimentale	-	10 505	10 740	2,2	16 064	16 845	16 897	12,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			235		5 324	781	53	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 242 071	1 320 600	1 248 000	-72 600	-5,5

I ricavi di funzionamento della SG-DFF comprendono le spese procedurali e le sanzioni pecuniarie pagate nell'ambito di procedimenti penali amministrativi per reati commessi in violazione delle leggi sui mercati finanziari, gli emolumenti per le decisioni secondo l'articolo 271 numero 1 CP e la locazione di posteggi ai collaboratori. I ricavi preventivati corrispondono alla media delle entrate degli ultimi 4 consuntivi (2016-2019).

Basi giuridiche

LF del 22.3.1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0); O generale sugli emolumenti dell'8.9.2004 (OgeEm; RS 172.041.1).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	29 521 101	31 882 300	40 494 900	8 612 600	27,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	23 740 610	26 891 300	35 519 300	8 628 000	32,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	545 009	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	5 235 481	4 991 000	4 975 600	-15 400	-0,3
Spese per il personale	20 532 403	22 636 600	30 571 200	7 934 600	35,1
<i>di cui personale a prestito</i>	85 420	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 988 698	9 245 700	9 923 700	678 000	7,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	5 171 168	4 922 500	4 300 100	-622 400	-12,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	432 009	650 000	960 000	310 000	47,7
Posti a tempo pieno (Ø)	103	116	154	38	32,8

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2020 le *spese per il personale* aumentano di 7,9 milioni principalmente in seguito all'istituzione e all'integrazione del NCSC nella SG-DFF a metà 2020. Inoltre, nel quadro dell'attuazione della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC), dal 2021 le risorse in termini di personale verranno potenziate di altri 11 posti a tempo pieno per l'ulteriore sviluppo delle prestazioni di servizi. Nelle spese per il personale è altresì compreso 1 posto per il coordinamento generale a livello dipartimentale del progetto SUBERB.

Nel complesso le *spese per i beni e servizi informatici* diminuiscono di 0,6 milioni rispetto al preventivo 2020. Il calo è dovuto a un minore volume di progetti. Circa la metà delle spese riguarda progetti e ulteriori sviluppi, nello specifico l'attuazione di misure nell'ambito della cibersicurezza a livello nazionale (1,0 mio.), la toolchain di gestione TIC (0,3 mio.) e GENOVA DFF (0,3 mio.). 2,2 milioni sono destinati all'esercizio e alla manutenzione, in particolare alla burocratica.

Le *spese di consulenza* comprendono pareri e perizie di esperti esterni nonché mandati di consulenza previsti per la cibersicurezza a livello di Confederazione. Pertanto, le spese di consulenza sono di 0,3 milioni superiori ai valori dell'anno precedente.

Rispetto al preventivo 2020 le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* aumentano di 1 milione a 4,7 milioni. Il maggiore fabbisogno è legato al NCSC; cresce in particolare il fabbisogno di prestazioni di servizi esterne (+0,2 mio. a 1 mio.) e per la sistemazione (+0,3 mio. a 2,3 mio.; CP). Il resto è destinato a prestazioni di traduzione esterne, spese ripetibili, articoli d'ufficio, stampati e altri esborsi.

Note

Credito d'impegno «Programma GENOVA, 2ª tappa DFF» (V0264.07), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

A202.0114 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	10 505 000	10 740 000	235 000	2,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	10 505 000	10 740 000	235 000	2,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	-	10 005 000	10 740 000	735 000	7,3

Il presente credito serve a finanziare spese imprevedibili e progetti TIC all'interno del DFF (2 mio.), ma comprende anche fondi poi ceduti durante l'esercizio ai servizi che ne fanno richiesta:

- mezzi centrali destinati all'adattamento di applicazioni specialistiche reso necessario dal passaggio a nuove versioni nel settore della burocratica (2,3 mio.);
- riserva per il programma DaziT secondo il messaggio del 15.2.2017 concernente il finanziamento della modernizzazione e digitalizzazione dell'Amministrazione federale delle dogane (programma DaziT; 4 mio.);
- risorse per l'adeguamento delle interfacce delle applicazioni specialistiche ai sistemi SAP nell'ambito di SUPERB (2,4 mio.).

Basi giuridiche

Credito collettivo secondo l'O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01), art. 20 cpv. 3.

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE FINANZE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Predisporre le basi decisionali per la gestione delle finanze della Confederazione;
- mantenere l'equilibrio delle finanze federali e la qualità del preventivo;
- sviluppare ulteriormente la gestione dell'Amministrazione orientata agli obiettivi e ai risultati;
- sviluppare ulteriormente la perequazione finanziaria nazionale (PFN) e la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni;
- preparare l'infrastruttura IT per i processi di supporto Finanze (SuPro FI) nell'Amministrazione federale.

PROGETTI NEL 2021

- Gestione del debito COVID-19: adozione del messaggio concernente la modifica della legge sulle finanze della Confederazione (LFC);
- ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: adozione del rapporto intermedio sulla ripartizione dei compiti II;
- ulteriore sviluppo della gestione dell'Amministrazione: adozione del rapporto sulla valutazione del nuovo modello di gestione della Confederazione (NMG);
- corporate governance: adozione del rapporto in adempimento del postulato Abate (18.4274);
- processi di supporto Finanze nell'Amministrazione federale: attuazione del progetto Finanze nell'ambito di SUPERB secondo la pianificazione (imminente cambiamento di tecnologia);
- finanziamento delle assicurazioni sociali: adozione del rapporto in adempimento del postulato de Courten (19.4077);
- basi di politica monetaria/gestione delle finanze pubbliche: conclusione della convenzione tra il DFF e la BNS sulla distribuzione dell'utile della BNS valida per gli esercizi 2021-2025.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	3 629,7	2 371,6	2 795,8	17,9	2 751,0	2 809,7	2 872,4	4,9
Spese	4 737,2	4 672,5	4 475,7	-4,2	4 629,3	4 508,5	4 690,1	0,1
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-106,9		-165,0	-339,0		
Spese proprie	67,9	59,2	58,1	-1,8	57,9	57,8	57,8	-0,6
Spese di riversamento	3 416,3	3 480,8	3 493,7	0,4	3 620,8	3 650,6	3 809,9	2,3
Spese finanziarie	1 125,5	978,3	713,7	-27,0	728,2	683,2	772,2	-5,7
Versamento in finanziamenti speciali	127,5	154,2	210,1	36,3	222,4	117,0	50,2	-24,5
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-		-	-		

COMMENTO

L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) mette a disposizione le basi decisionali politiche e l'infrastruttura per la gestione delle finanze della Confederazione e sovrintende alla Tesoreria federale. La sfida principale per l'AFF consiste nel fornire informazioni agli organi decisionali, così da garantire anche in futuro l'equilibrio dei conti pubblici.

I ricavi dell'AFF sono dati essenzialmente da partecipazioni rilevanti (Swisscom, La Posta, RUAG ecc.), dalla distribuzione dell'utile della BNS e dagli investimenti sui mercati monetario e dei capitali. Conformemente alla convenzione supplementare sulla distribuzione dell'utile della BNS, per il 2021 è prevista la doppia distribuzione dell'utile della BNS (+667 mio.). Diminuisce invece di 235 milioni il risultato da partecipazioni. Complessivamente i ricavi aumentano di 424 milioni (+17,9 %).

Il 99 % delle spese dell'AFF è vincolato (in particolare le spese finanziarie e i contributi della Confederazione alla perequazione finanziaria). Oltre la metà delle spese proprie riguarda il personale, mentre un terzo riguarda l'infrastruttura IT per i processi di supporto Finanze nell'Amministrazione federale. Le spese proprie registrano una lieve flessione rispetto all'anno precedente (-1,1 mio.) nei confronti degli anni del piano finanziario rimangono pressoché allo stesso livello. Le spese di riversamento rispecchiano prevalentemente la perequazione finanziaria: la lieve crescita rispetto all'anno precedente è da attribuire all'aumento della compensazione degli oneri sociodemografici e ai contributi ai Cantoni finanziariamente deboli per attenuare le ripercussioni finanziarie dovute alla riforma della perequazione finanziaria, che compensa in misura più che sufficiente la diminuzione dei versamenti della Confederazione destinati alla perequazione delle risorse e alla compensazione dei casi di rigore. Nonostante il sensibile aumento del debito della Confederazione sul mercato monetario e dei capitali, le spese finanziarie calano di oltre un quarto (-265 mio.). Ciò è dovuto al fatto che le nuove emissioni di prestiti e crediti contabili a breve termine della Confederazione sono collocati con un rendimento basso o negativo.

GP1: POLITICA FINANZIARIA E DELLA SPESA PUBBLICA

MANDATO DI BASE

La politica finanziaria garantisce la stabilità e favorisce la crescita economica. Promuove quindi l'occupazione, il benessere e la coesione sociale. Elaborando le basi della politica economica, finanziaria e della spesa pubblica nonché in materia di gestione dei rischi e di proprietario, l'AFF sostiene il Consiglio federale e il Parlamento nell'esercizio delle loro competenze in materia di politica finanziaria volte a conseguire questi obiettivi sovraordinati. Inoltre, contribuisce a rafforzare i vincoli normativi nella politica finanziaria, all'impiego effettivo ed efficace dei mezzi finanziari, all'individuazione tempestiva e alla riduzione dei rischi per la Confederazione e le proprie finanze. La valutazione e lo sviluppo della PFN contribuiscono a rafforzare il federalismo.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	12,7	14,3	16,2	12,9	15,9	15,9	15,8	2,5

COMMENTO

Circa il 28 % delle spese di funzionamento dell'AFF riguarda il GP1. Si tratta perlopiù di spese per il personale. La progressione rispetto all'anno precedente è dovuta all'adeguamento della struttura del gruppo di prestazioni e al conseguente trasferimento di compiti dal GP2. Negli anni del piano finanziario le spese diminuiscono leggermente.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Stime delle entrate: L'AFF contribuisce affinché le entrate siano stimate correttamente						
- Gap medio tra consuntivo e preventivo su 10 anni (+/- 2 gap standard) (%)	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Pianificazione delle uscite: L'AFF contribuisce affinché le uscite della Confederazione siano pianificate in modo affidabile						
- Gap tra consuntivo e preventivo (% max.)	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Politica della spesa pubblica: L'AFF consiglia in modo competente le unità amministrative in merito a questioni di politica della spesa pubblica						
- Colloqui di feedback con le unità amministrative (numero, min.)	12	10	10	10	10	10
- Soddisfazione delle unità amministrative; esito dei colloqui di feedback (scala 1-6)	5,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Perequazione finanziaria: L'AFF calcola correttamente i versamenti di compensazione finanziaria annui e semestrali						
- Errori individuati in occasione dell'indagine conoscitiva presso i Cantoni o nel corso di verifiche del CDF (numero)	0	0	0	0	0	0
Gestione dei rischi Confederazione: L'AFF attua la procedura di gestione dei rischi						
- Rapporto annuale sui rischi (compreso l'aggiornamento) all'attenzione del Consiglio federale (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- 100 % di gestori dei rischi e almeno il 90 % di coach formati (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Public corporate governance: L'AFF contribuisce affinché le unità scorporate siano gestite secondo la politica in materia di governo d'impresa definita da Consiglio federale e Parlamento						
- Obiettivi strategici definiti; min. 2 colloqui in veste di proprietario con Swisscom, Posta, FFS, Skyguide, RUAG, PF, ASRE (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Rendicontazione finanziaria: L'AFF prepara le versioni preliminari del piano finanziario, del preventivo e del consuntivo entro i termini stabiliti e le trasmette a chi di dovere						
- Soddisfazione delle Commissioni delle finanze; inchiesta biennale (scala 1-6)	-	-	5,0	-	5,0	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tasso d'indebitamento lordo della Confederazione commisurato al PIL (%)	13,9	13,0	17,4	17,0	16,6	15,9
Quota delle uscite della Confederazione commisurate al PIL (%)	10,2	10,5	11,2	11,1	11,0	11,0
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tasso d'indebitamento lordo della Confederazione commisurato al PIL (%)	17,9	16,1	15,2	15,7	14,4	13,9
Quota delle uscite della Confederazione commisurate al PIL (%)	10,8	10,1	10,2	10,2	10,2	10,2
Gettito fiscale standardizzato per abitante dopo la perequazione del Cantone finanziariamente più debole in percento della media svizzera (%)	87,0	86,8	87,3	87,8	88,3	88,2
Disparità dei GFS cantionali per abitante dopo la perequazione secondo il coefficiente di Gini (0: min., 1: max.) (quoziente)	0,093	0,097	0,097	0,096	0,094	0,095
Saldo strutturale (CHF, mia.)	0,259	3,081	1,489	3,258	2,770	3,134

GP2: FINANZE E CONTABILITÀ

MANDATO DI BASE

Per realizzare in modo duraturo gli obiettivi di politica sociale ed economica, è necessario che a medio termine il bilancio della Confederazione sia in pareggio. Tramite la gestione del processo di pianificazione finanziaria e di preventivazione, l'AFF permette al Consiglio federale di adottare preventivi annuali che soddisfano le direttive del freno all'indebitamento. Grazie alla rendicontazione finanziaria e alle basi tecniche relative al regime finanziario e contabile, l'AFF garantisce la trasparenza sul bilancio della Confederazione e una gestione efficiente e regolare delle finanze federali.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	9,1	4,6	4,5	-2,5	4,5	4,5	4,5	-0,6
Spese e uscite per investimenti	32,7	34,8	33,2	-4,5	32,9	33,2	33,3	-1,1

COMMENTO

I ricavi di funzionamento sono costituiti al 90 % da ricavi e tasse per il CPS FI DFF e rimangono invariati per tutto il periodo di pianificazione. Per quanto riguarda le spese di funzionamento dell'AFF, il 58 % circa riguarda il GP2 e si tratta prevalentemente di spese per il personale (14,7 mio.) e per beni e servizi informatici (16,3 mio.). La diminuzione delle spese rispetto all'anno precedente è riconducibile al trasferimento di compiti nel GP1. Negli anni del piano finanziario le spese rimangono stabili.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Contabilità: L'AFF contribuisce alla corretta gestione del consuntivo della Confederazione						
- Il CDF conferma la regolarità del conto annuale senza riserve (sì/no, valore effettivo = anno precedente)	no	sì	sì	sì	sì	sì
Finanze e contabilità: L'AFF provvede affinché i vari sistemi finanziari e contabili della Confederazione siano gestiti in modo economico e affidabile						
- Costi d'esercizio per i sistemi finanziari della Confederazione (CHF, mio., max.)	12,2	13,2	12,6	12,6	12,6	12,6
- Disponibilità dei sistemi (% , min.)	99	99	99	99	99	99
Centro Prestazioni di servizi Finanze: L'AFF gestisce il Centro Prestazioni di servizi Finanze del DFF secondo gli obiettivi fissati in termini di qualità, scadenze e costi						
- Soddisfazione della clientela; inchiesta in occasione del colloquio con il cliente (scala 1-6)	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Contestazioni del CDF riguardo al conto annuale con priorità 1 (numero)	0	0	0	0	0	0
CPS FI DFF: unità amministrative clienti (numero)	50	50	57	57	56	56
CPS FI DFF: fatture di creditori elaborate (numero)	260 000	269 000	330 000	360 000	380 000	400 000
CPS FI DFF: quota di fatture elettroniche sulle fatture di creditori elaborate (%)	14,0	22,0	47,0	59,0	60,0	66,0
CPS FI DFF: tempo medio per fattura creditore (giorni)	8,7	10,1	6,8	8,4	8,4	8,6

GP3: TESORERIA FEDERALE

MANDATO DI BASE

La Tesoreria federale garantisce la solvibilità permanente. Assicura che i fondi siano acquisiti in funzione dei rischi e a costi contenuti, che vi sia un'adeguata certezza della pianificazione nella preventivazione degli interessi passivi e nei pagamenti da effettuare in valuta estera, che i fondi a breve termine siano investiti in modo sicuro e producano un ricavo conforme al mercato. Grazie all'efficace metodo applicato nell'incasso dei crediti difficilmente recuperabili e degli attestati di carenza di beni, la Tesoreria federale contribuisce inoltre a garantire una buona prassi di pagamento ed onestà fiscale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	2,4	0,7	0,7	4,3	0,7	0,7	0,7	1,0
Spese e uscite per investimenti	22,4	9,4	8,1	-14,0	8,5	8,1	8,1	-3,8

COMMENTO

I ricavi di funzionamento sono dati dalla realizzazione di attestati di carenza beni del Servizio centrale d'incasso e dai ricavi della Cassa di risparmio del personale federale. Circa il 14 % delle spese di funzionamento dell'AFF riguarda il GP3 e si tratta perlopiù di spese per il personale e per beni e servizi informatici. La diminuzione rispetto all'anno precedente è legata ai minor costi per l'informatica. Nell'anno del piano finanziario 2022 le spese aumentano leggermente per poi stabilizzarsi.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Garanzia della solvibilità: L'AFF garantisce la solvibilità permanente della Confederazione						
- Liquidità minima (CHF, mia.)	9,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Rischio di rifinanziamento: L'AFF contribuisce affinché il rischio di rifinanziamento della Confederazione sia sostenibile						
- Quota del debito sul mercato monetario e dei capitali inferiore a 1 anno (% max.)	16	30	30	30	30	30
- Quota del debito sul mercato monetario e dei capitali inferiore a 5 anni (% max.)	39	60	60	60	60	60
- Quota del debito sul mercato monetario e dei capitali inferiore a 10 anni (% max.)	61	85	85	85	85	85
Rischi di fluttuazione dei tassi d'interesse: L'AFF contribuisce affinché il rischio di fluttuazione dei tassi d'interesse per il bilancio della Confederazione sia sostenibile a breve e a medio termine						
- Rischio dovuto agli interessi cumulati per il quadriennio successivo: spese supplementari a titolo di interessi non superate in 9 casi su 10 (CHF, mio.)	67,2	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Servizio centrale d'incasso: L'AFF provvede all'esazione dei crediti in via giudiziaria e alla realizzazione di attestati di carenza beni garantendo la copertura dei costi e in modo efficiente						
- Ricavo dell'incasso commisurato ai costi d'esercizio del Servizio centrale d'incasso (% min.)	535	400	400	400	400	400

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Spese a titolo di interessi (CHF, mia.)	1,022	0,947	0,686	0,702	0,667	0,753
Spese supplementari a titolo di interessi per indicatori superiori di 1 pto. percentuale (CHF, mia.)	0,185	0,144	0,375	0,460	0,527	0,551
Valori di riferimento dei tassi d'interesse a 3 mesi (%)	-0,6	-0,8	-0,7	-0,4	0,0	0,3
Valori di riferimento dei tassi d'interesse a 10 anni (%)	0,4	-0,1	-0,4	0,0	0,4	0,8
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Spese a titolo di interessi (CHF, mia.)	1,978	1,878	1,668	1,400	1,139	1,022
Costo del debito sul mercato monetario e dei capitali (%)	2,2	1,9	1,7	1,5	1,4	1,3
Durata residua del debito sul mercato monetario e dei capitali (anni)	8,6	8,9	9,7	10,0	10,6	10,7
Ricavo dell'incasso rispetto ai costi d'esercizio del Servizio centrale d'incasso (%)	378	361	430	429	440	535

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	3 597 527	2 371 648	2 795 821	17,9	2 750 958	2 809 668	2 872 389	4,9
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	11 443	5 354	5 269	-1,6	5 269	5 269	5 273	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-85		0	0	4	
Regalie e concessioni								
E120.0101 Distribuzione dell'utile BNS	666 667	666 667	1 333 300	100,0	1 333 300	1 333 300	1 333 300	18,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			666 633		0	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0100 Distribuzioni di partecipazioni rilevanti	810 668	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
E140.0101 Aumento valore equity delle partecipazioni rilevanti	1 866 332	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
E140.0102 Investimenti sui mercati monetario e dei capitali	159 896	122 310	111 464	-8,9	101 366	95 060	133 285	2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10 846		-10 098	-6 307	38 226	
E140.0109 Risultato da partecipazioni	-	1 561 000	1 326 000	-15,1	1 301 000	1 366 000	1 386 000	-2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-235 000		-25 000	65 000	20 000	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0102 Prelevamento da fondi dest. vincolata nel capitale di terzi	77 478	1 318	12 788	870,4	3 022	3 039	7 531	54,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			11 470		-9 766	17	4 492	
E150.0103 Ricavo della liquidazione da averi non rivendicati	5 044	15 000	7 000	-53,3	7 000	7 000	7 000	-17,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8 000		0	0	0	
Spese / Uscite	4 705 009	4 672 485	4 475 724	-4,2	4 629 261	4 508 505	4 690 138	0,1
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	67 852	58 578	57 525	-1,8	57 270	57 177	57 226	-0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 053		-255	-93	49	
Singoli crediti								
A202.0115 Rischi non assicurati	58	600	600	0,0	600	600	600	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Politica finanziaria e della spesa pubblica								
A231.0161 Perequazione delle risorse	2 504 679	2 574 480	2 448 349	-4,9	2 409 251	2 490 669	2 519 506	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-126 132		-39 098	81 418	28 837	
A231.0162 Perequazione dell'aggravio geotopografico	361 806	364 339	360 331	-1,1	359 251	359 251	360 328	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 008		-1 081	0	1 078	
A231.0163 Perequazione dell'aggravio sociodemografico	361 806	364 339	440 331	20,9	499 251	499 251	500 328	8,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			75 992		58 919	0	1 078	
A231.0164 Compensazione dei casi di rigore PFN	186 398	174 748	163 098	-6,7	151 448	139 798	128 149	-7,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-11 650		-11 650	-11 650	-11 650	
A231.0391 Misure temporanee di attenuazione	-	-	80 000	-	200 000	160 000	120 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			80 000		120 000	-40 000	-40 000	
A231.0404 Contributi complementari perequazione delle risorse (RFFA)	-	-	-	-	-	-	180 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	180 000	
GP 2: Finanze e contabilità								
A231.0369 Contributi a commissioni presentazione contabilità pubblica	55	55	55	0,0	55	55	55	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0389 Impegno finanziario per garanzie concesse	1 522	2 800	1 559	-44,3	1 559	1 559	1 559	-13,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 241		0	0	0	
Spese finanziarie								
A240.0100 Commissioni, tributi e spese	44 852	43 382	36 817	-15,1	34 454	23 992	26 599	-11,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6 566		-2 363	-10 462	2 608	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
A240.0101 Interessi passivi	1 048 442	934 929	676 912	-27,6	693 757	659 188	745 552	-5,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-258 017		16 845	-34 569	86 363	
Rimanenti spese e investimenti								
A250.0100 Versam. in fondi a dest. vincolata nel capitale di terzi	127 538	154 235	210 147	36,3	222 366	116 966	50 236	-24,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			55 913		12 218	-105 400	-66 730	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	11 443 480	5 353 800	5 269 100	-84 700	-1,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 359 880</i>	<i>1 275 000</i>	<i>1 145 000</i>	<i>-130 000</i>	<i>-10,2</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>4 083 600</i>	<i>4 078 800</i>	<i>4 124 100</i>	<i>45 300</i>	<i>1,1</i>

I ricavi di funzionamento dell'AFF sono costituiti per circa tre quarti da ricavi e tasse di altre unità amministrative destinati al Centro Prestazioni di servizi Finanze DFF (CPS FI DFF). In questo conto sono inoltre preventivati diversi ricavi con incidenza sul finanziamento di minore entità:

- realizzazione di attestati di carenza beni (Servizio centrale d'incasso);
- ricavi della Cassa di risparmio del personale federale (CRPF; emolumenti sulle carte Maestro, commissioni per prelievi a sportelli automatici, emolumenti postali e altri);
- versamenti della SUVA a seguito dell'esercizio del diritto di regresso nei confronti di terzi per prestazioni della Confederazione in quanto datore di lavoro;
- ricavi dalla locazione di posteggi a collaboratori dell'AFF.

La quota con incidenza sul finanziamento pari a 1,1 milioni corrisponde alla media dei valori a consuntivo per il quadriennio 2016-2019 e cala leggermente rispetto all'anno precedente (-0,1 mio.).

E120.0101 DISTRIBUZIONE DELL'UTILE BNS

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	666 666 667	666 666 600	1 333 300 000	666 633 400	100,0

La convenzione del 9.11.2016 prevede una distribuzione annua dell'utile della BNS a favore della Confederazione e dei Cantoni se la riserva per future ripartizioni non presenta un saldo negativo dopo la destinazione dell'utile. Se dopo la destinazione dell'utile la riserva dovesse superare i 20 miliardi, alla Confederazione e ai Cantoni sarà versato un ulteriore miliardo. Nel mese di febbraio del 2020 il DFF e la BNS hanno stipulato una convenzione supplementare sulla distribuzione dell'utile della BNS per gli esercizi 2019 e 2020, che integra la convenzione esistente del 2016. È prevista una distribuzione supplementare di 1 miliardo alla Confederazione e ai Cantoni se dopo la destinazione dell'utile la riserva per future ripartizioni ammonterà a più di 30 miliardi. Se invece supererà i 40 miliardi, la Confederazione e i Cantoni riceveranno un ulteriore miliardo.

Poiché per l'esercizio 2020 la riserva per future ripartizioni sarà verosimilmente superiore ai 40 miliardi, nel preventivo 2021 si può ipotizzare una distribuzione dell'utile pari 4 miliardi, di cui un terzo andrà alla Confederazione (1,333 mia.).

La distribuzione dell'utile alla Confederazione e ai Cantoni per gli esercizi 2021-2025 si basa su una nuova convenzione tra il DFF e la BNS ancora da negoziare. Si dovrà accordare la massima priorità alla stabilizzazione della ripartizione e quindi a una migliore pianificazione per la Confederazione e i Cantoni.

Basi giuridiche

L del 3.10.2003 sulla Banca nazionale (LBN; RS 951.11), art. 31 cpv. 2.

E140.0100 DISTRIBUZIONI DI PARTECIPAZIONI RILEVANTI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	810 668 000	-	-	-	-

Dal preventivo 2020 il credito E140.0100 Distribuzioni di partecipazioni rilevanti è parte integrante del credito E140.109 Risultato da partecipazioni.

E140.0101 AUMENTO VALORE EQUITY DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	1 866 332 000	-	-	-	-

Dal preventivo 2020 il credito E140.0101 Aumento del valore equity delle partecipazioni rilevanti è parte integrante del credito E140.109 Risultato da partecipazioni.

E140.0102 INVESTIMENTI SUI MERCATI MONETARIO E DEI CAPITALI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	159 895 938	122 310 200	111 464 400	-10 845 800	-8,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>150 662 132</i>	<i>117 210 200</i>	<i>108 364 400</i>	<i>-8 845 800</i>	<i>-7,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>9 233 806</i>	<i>5 100 000</i>	<i>3 100 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-39,2</i>
Ricavi a titolo di interessi banche	2 827 642	-	-	-	-
Ricavi da interessi su mutui da beni patrimoniali	47 844 070	46 434 000	51 692 300	5 258 300	11,3
Ricavi da interessi FIF	79 915 215	65 246 200	50 142 100	-15 104 100	-23,1
Utili valutari	13 468 681	-	-	-	-
Ricavi finanziari diversi	15 840 331	10 630 000	9 630 000	-1 000 000	-9,4

L'AFF investe i capitali che superano i bisogni di tesoreria in modo tale che ne siano garantiti la sicurezza e ricavi conformi al mercato. In virtù di basi legali speciali, può inoltre concedere mutui di tesoreria. I ricavi provenienti da tali investimenti sono preventivati in questo credito. A causa degli interessi negativi e delle carenti possibilità di investimento, anche nel preventivo 2021 non si prevedono ricavi a titolo di interessi provenienti dalle banche.

Dopo che alla fine del 2019 l'AD ha aveva rimborsato tutti i mutui alla Tesoreria federale, ora le uscite cresceranno nuovamente per effetto delle misure adottate per fronteggiare la pandemia di COVID-19 (indennità per il lavoro ridotto). Queste maggiori uscite comporteranno un nuovo indebitamento dell'AD, in parte finanziato tramite mutui della Tesoreria federale. Anche le FFS prevedono un lieve aumento della sollecitazione di mutui. Le entrate a titolo di interessi sui mutui al FIF diminuiscono invece per effetto delle restituzioni nonché del persistente basso livello dei tassi d'interesse.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 60-62; O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01), art. 70, 73 e 74.

E140.0109 RISULTATO DA PARTECIPAZIONI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	-	1 561 000 000	1 326 000 000	-235 000 000	-15,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>811 000 000</i>	<i>661 000 000</i>	<i>-150 000 000</i>	<i>-18,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>750 000 000</i>	<i>665 000 000</i>	<i>-85 000 000</i>	<i>-11,3</i>

Le partecipazioni rilevanti della Confederazione (tra cui FFS e altre imprese di trasporto concessionarie [ITC], Swisscom, La Posta e RUAG) vengono iscritte a bilancio al valore equity, vale a dire proporzionalmente al valore del capitale proprio della Confederazione. Le distribuzioni dell'utile delle imprese vengono contabilizzate come ricavi con incidenza sul finanziamento. Il preventivo tiene conto delle seguenti distribuzioni dell'utile:

- la Confederazione è l'azionista di maggioranza di Swisscom SA. Sulla base degli obiettivi strategici per il periodo 2018-2021 di quest'ultima, ci aspettiamo che la politica in materia di dividendi della società segua il principio della continuità e, rispetto ad altre imprese quotate in borsa in Svizzera, garantisca un tasso di rendimento dei dividendi interessante. Ipotizzando un dividendo di 22 franchi per azione (analogamente al preventivo 2020 e ai dividendi effettivi versati nel 2020 dall'esercizio 2019) sono previste entrate di 581 milioni;
- La Posta Svizzera è una SA al 100 % di proprietà della Confederazione. In considerazione delle sfide economiche e degli imminenti adeguamenti dello sviluppo strategico (maggiore fabbisogno d'investimenti), la Confederazione rinuncia momentaneamente a gran parte dei dividendi. Per il 2021 è previsto un dividendo di 50 milioni (-150 mio. rispetto al P2020; analogamente ai dividendi effettivi 2020 dell'esercizio 2019);
- la Confederazione possiede il 100 % delle azioni di BGRB Holding che, in quanto società di partecipazione, possiede a sua volta il 100 % delle azioni di RUAG MRO Holding AG e RUAG International Holding AG. Negli obiettivi strategici per il periodo 2020-2023, BGRB Holding prevede di distribuire dividendi pari ad almeno il 40 % dell'utile netto di RUAG International Holding e di RUAG Real Estate (parte di MRO Holding). Inoltre, il provento dai disinvestimenti di RUAG International, non necessari per gli investimenti strategici, e i dalle vendite di immobili e fondi di RUAG Real Estate devono di principio confluire alla Confederazione sotto forma di dividendi speciali. Analogamente all'anno precedente, per il 2021 è prevista una distribuzione di dividendi pari a 30 milioni.

Se gli utili conseguiti sono più elevati dei dividendi, cresce anche il valore di partecipazione proporzionale della Confederazione. La relativa valutazione è iscritta a titolo di ricavi senza incidenza sul finanziamento. Ai fini della preventivazione si presume che gli utili corrispondano alla distribuzione dell'utile prevista; in questo modo gli utili non influiscono sui valori equity, che rimangono invariati.

Per la valutazione dei valori equity sono in genere determinanti, oltre agli utili secondo i principi del diritto commerciale, anche ulteriori transazioni di capitale proprio secondo le disposizioni contenute negli IPSAS. Le ITC ricevono dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF) mutui condizionalmente rimborsabili per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria. Secondo gli IPSAS questi mutui devono essere imputati al capitale proprio delle ITC. Vengono iscritti a preventivo 665 milioni per gli adeguamenti nella valutazione delle ITC che ne conseguono.

Basi giuridiche

L del 30.4.1997 sull'azienda delle telecomunicazioni (LATC; RS 784.11), art. 2, 3 e 6; L del 17.12.2010 sull'organizzazione della Posta (LOP; RS 783.1), art. 2, 3 e 6; LF del 10.10.1997 concernente le imprese d'armamento della Confederazione (LIAC; RS 934.21), art. 1-3; LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 50 cpv. 2 lett. b.

Note

Nel consuntivo 2019 i crediti E140.0100 Distribuzioni di partecipazioni rilevanti ed E140.0101 Aumento del valore equity delle partecipazioni rilevanti sono stati esposti separatamente e dal preventivo 2020 sono raggruppati nel presente credito.

E150.0102 PRELEVAMENTO DA FONDI DEST. VINCOLATA NEL CAPITALE DI TERZI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	77 477 532	1 317 800	12 787 900	11 470 100	870,4

I finanziamenti speciali sono iscritti a bilancio sotto il capitale di terzi, qualora la legge non accordi un margine di manovra per il tipo o il momento dell'utilizzazione. Eventuali variazioni nell'importo di questi finanziamenti speciali sono addebitate o accreditate nel conto economico.

Per il 2021 è previsto un prelievo (uscite > entrate) dai seguenti finanziamenti speciali:

- tasse d'incentivazione COV/HEL (10,9 mio.);
- ricerca mediatica e tecnologie di trasmissione (1,2 mio.);
- tassa CO₂ sui combustibili, ridistribuzione e fondo per le tecnologie (0,7 mio.);

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 53; O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01), art. 62.

Note

Per informazioni dettagliate sui singoli finanziamenti speciali si rimanda al volume 1, parte B numero 41/4.

E150.0103 RICAVO DELLA LIQUIDAZIONE DA AVERI NON RIVENDICATI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 043 771	15 000 000	7 000 000	-8 000 000	-53,3

Le banche liquidano gli averi non rivendicati dopo 50 anni, se gli aventi diritto non si manifestano nonostante previa pubblicazione.

Gli averi non rivendicati possono essere liquidati al più presto dopo 1 anno (art. 49 cpv. 1 OBCR) e al più tardi 2 anni dopo la pubblicazione (art. 54 cpv. 1 lett. a OBCR) o dopo la constatazione dell'infondatezza delle pretese avanzate (lett. b). Negli ultimi anni i versamenti sono stati inferiori alle attese. L'importo preventivato corrisponde alla media dei valori di consuntivo degli anni 2016-2019.

Basi giuridiche

LF dell'8.11.1934 sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0), art. 37m; O del 30.4.2014 sulle banche e le casse di risparmio (OBCR; RS 952.02), art. 57.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	67 851 806	58 578 300	57 525 000	-1 053 300	-1,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>35 689 177</i>	<i>40 110 400</i>	<i>39 365 200</i>	<i>-745 200</i>	<i>-1,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>14 464 399</i>	<i>170 800</i>	<i>170 800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>17 698 230</i>	<i>18 297 100</i>	<i>17 989 000</i>	<i>-308 100</i>	<i>-1,7</i>
Spese per il personale	31 762 752	32 293 900	32 261 800	-32 100	-0,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	35 918 279	26 113 600	25 092 400	-1 021 200	-3,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>16 607 218</i>	<i>21 009 500</i>	<i>19 960 600</i>	<i>-1 048 900</i>	<i>-5,0</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>458 439</i>	<i>788 600</i>	<i>828 600</i>	<i>40 000</i>	<i>5,1</i>
Spese di ammortamento	170 775	170 800	170 800	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	173	173	174	1	0,6

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto all'anno precedente le *spese per il personale* (-0,1 %) così come l'effettivo di posti a tempo pieno (+1) rimangono pressoché invariati. Questo andamento costante è legato innanzitutto al fatto che il portafoglio di compiti non è cambiato.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il calo delle *spese per beni e servizi informatici* rispetto al preventivo 2020 (-1,0 mio.) è dovuto a costi d'esercizio inferiori (-0,9 mio.). Circa l'86 % delle risorse riguarda l'esercizio e la manutenzione delle applicazioni in uso (tra cui SAP per i processi di supporto Finanze, applicazioni della tesoreria, statistica finanziaria, burocratica). La parte restante del credito è a disposizione per l'ulteriore sviluppo e l'attuazione di progetti (tra cui Servizio centrale d'incasso, traffico pagamenti Europa e gestione dei rischi Confederazione).

Con 40 000 franchi, le *spese di consulenza* sono in leggero aumento rispetto all'anno precedente. I mezzi sono utilizzati segnatamente per la consulenza di esperti esterni nell'elaborazione delle basi della politica finanziaria e nelle questioni relative alla gestione amministrativa e per avere un secondo parere su questioni attuali di politica finanziaria.

Delle rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio (invariate rispetto al 2020) 2,7 milioni riguardano la locazione di spazi e 1,6 milioni le rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio, segnatamente per le prestazioni di servizi esterne (in particolare conti Maestro della CRPF, workshop per quadri, seminari ed eventi), le spese postali e di spedizione, le spese effettive, prestazioni del CPS Pers e il materiale d'ufficio.

Spese di ammortamento

Ammortamenti annui sulle licenze per i software ALM Focus e Adaptiv pari a quasi 0,2 milioni.

A202.0115 RISCHI NON ASSICURATI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	57 711	600 000	600 000	0	0,0

In linea di principio la Confederazione assume il rischio per i danni causati ai suoi valori patrimoniali e per le conseguenze in materia di responsabilità civile della sua attività (principio dell'assicurazione propria). Le uscite non sono pianificabili.

L'assicurazione propria si estende a:

- danni ai beni mobili della Confederazione (in particolare causati da elementi naturali, furto e trasporto);
- danni alle persone e alle cose dei dipendenti della Confederazione;
- danni in relazione alla responsabilità civile (da giudicare ad es. in base alla legge del 14.3.1958 sulla responsabilità [LResp, RS 170.32], alla legge del 6.10.1995 sul servizio civile [LSC, RS 824.0], al Codice delle obbligazioni [RS 220] ecc.).

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 611.07), art. 50; istruzioni del 11.9.2015 concernenti l'assunzione di rischi e la liquidazione dei danni da parte della Confederazione.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: POLITICA FINANZIARIA E DELLA SPESA PUBBLICA

A231.0161 PEREQUAZIONE DELLE RISORSE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 504 679 329	2 574 480 000	2 448 348 500	-126 131 500	-4,9

La perequazione delle risorse è composta di una perequazione finanziaria orizzontale (contributo dei Cantoni finanziariamente forti) e di una perequazione finanziaria verticale (contributo della Confederazione). In deroga all'articolo 19 capoverso 1 lettera a OFC, il suo importo figura al netto. Viene pertanto preventivato unicamente l'importo della perequazione finanziaria verticale. I contributi dei Cantoni (perequazione finanziaria orizzontale) non figurano come ricavi o minori spese, visto che si tratta solo di una redistribuzione di fondi cantonali.

Nel 2020 il sistema per il calcolo della perequazione delle risorse è cambiato. L'elemento centrale sarà la garanzia di una dotazione minima pari all'86,5 % della media svizzera. Per attenuare le ripercussioni finanziarie sui Cantoni finanziariamente deboli, il nuovo valore di riferimento viene introdotto gradualmente e nel 2021 sarà pari all'87,1 % (anno precedente: 87,7 %). La dotazione destinata alla perequazione delle risorse sarà dunque calcolata internamente in funzione dell'importo della dotazione minima garantita e dell'evoluzione delle differenze fra i Cantoni. L'intera dotazione viene finanziata dalla Confederazione e dai Cantoni finanziariamente forti rispettivamente per il 60 e il 40 %. Rispetto al preventivo 2020, la perequazione finanziaria verticale diminuisce del 4,9 %.

Basi giuridiche

LF del 3.10.2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC; RS 613.2), art. 3, 4 e 19a.

A231.0162 PEREQUAZIONE DELL'AGGRAVIO GEOTOPOGRAFICO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	361 806 484	364 339 200	360 331 400	-4 007 800	-1,1

La perequazione dell'aggravio geotopografico consente di versare contributi ai Cantoni che a causa della loro scarsa densità abitativa e/o della loro realtà topografica sostengono costi elevati superiori alla media per la messa a disposizione di beni e prestazioni statali. Nel 2021, 18 Cantoni riceveranno prestazioni dalla perequazione dell'aggravio geotopografico. Questa compensazione è finanziata esclusivamente dalla Confederazione. Il contributo per la perequazione dell'aggravio geotopografico è disciplinato nella LPFC al livello del 2019 e viene aggiornato ogni anno in funzione del rincaro. Per l'aggiornamento viene di volta in volta applicato l'ultimo tasso di crescita annuo dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (aprile 2020; -1,1 %).

Basi giuridiche

LF del 3.10.2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC; RS 613.2), art. 7-9.

A231.0163 PEREQUAZIONE DELL'AGGRAVIO SOCIODEMOGRAFICO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	361 806 484	364 339 200	440 331 400	75 992 200	20,9

La perequazione dell'aggravio sociodemografico consente di versare contributi ai Cantoni che a causa della loro struttura demografica e della loro funzione di centri delle città polo sostengono costi elevati superiori alla media per la messa a disposizione di beni e prestazioni statali. Nel 2021, 12 Cantoni riceveranno prestazioni dalla perequazione dell'aggravio sociodemografico. Come la perequazione dell'aggravio geotopografico, anche questa compensazione è finanziata esclusivamente dalla Confederazione. Il contributo per la perequazione dell'aggravio sociodemografico è disciplinato nella LPFC al livello del 2019 e viene aggiornato ogni anno in funzione del rincaro (-4,0 mio.). Per l'aggiornamento viene di volta in volta applicato l'ultimo tasso di crescita annuo dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (aprile 2020; -1,1 %). Dal 2021 la perequazione dell'aggravio sociodemografico verrà inoltre aumentata di 80 milioni e di altri 60 milioni nel 2022 a seguito della riforma della perequazione finanziaria. Per i prossimi adeguamenti al rincaro non si terrà più conto di tale aumento.

Basi giuridiche

LF del 3.10.2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC; RS 613.2), art. 7-9.

A231.0164 COMPENSAZIONE DEI CASI DI RIGORE PFN

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	186 397 758	174 747 900	163 098 100	-11 649 800	-6,7

La compensazione dei casi di rigore è finanziata per 2/3 dalla Confederazione e per 1/3 dai Cantoni. In deroga all'articolo 19 capoverso 1 lettera a OFC, il suo importo figura al netto. Viene pertanto preventivato unicamente il contributo della Confederazione. I contributi dei Cantoni alla compensazione dei casi di rigore, per contro, non figurano come ricavi o minori spese, visto che si tratta solo di una redistribuzione di fondi cantonali. Secondo il decreto federale del 22.6.2007 sulla compensazione dei casi di rigore, per i primi 8 anni dopo l'entrata in vigore, la compensazione dei casi di rigore ammonta complessivamente a 430,5 milioni. Questo importo è stato adeguato a seguito di correzioni nel bilancio globale 04/05. Dato che nel 2008 il Cantone di Vaud, nel 2013 il Cantone di Sciaffusa e nel 2018 il Cantone di Obvaldo sono diventati Cantoni finanziariamente forti e hanno quindi perso il loro diritto alla compensazione dei casi di rigore, l'importo complessivo è diminuito di questi versamenti di compensazione. Conformemente all'articolo 19 capoverso 3 LPFC, dal 2016 i mezzi finanziari destinati alla compensazione dei casi di rigore diminuiscono annualmente del 5 %. Nel 2021 la compensazione dei casi di rigore ammonterà complessivamente a 244,6 milioni, di cui 174,7 milioni a carico della Confederazione e 87,4 milioni a carico dei Cantoni.

Basi giuridiche

LF del 3.10.2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC; RS 613.2), art. 19; DF del 22.6.2007 sulla compensazione dei casi di rigore (RS 613.26), art. 1.

A231.0391 MISURE TEMPORANEE DI ATTENUAZIONE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	80 000 000	80 000 000	-

Negli anni 2021-2025 la Confederazione verserà contributi volti a mitigare le ripercussioni finanziarie della riforma della perequazione finanziaria 2020. I relativi importi sono sanciti nella legge e distribuiti in misura proporzionale ai Cantoni finanziariamente più deboli. Un Cantone perde permanentemente il diritto alla ripartizione se il suo potenziale di risorse sale sopra la media svizzera. Nel 2021 saranno erogati per la prima volta 80 milioni a 18 Cantoni.

Basi giuridiche

LF del 3.10.2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC; RS 613.2), art. 19c.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: FINANZE E CONTABILITÀ**A231.0369 CONTRIBUTI A COMMISSIONI PRESENTAZIONE CONTABILITÀ PUBBLICA**

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	55 000	55 000	55 000	0	0,0

Insieme alla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF), la Confederazione sostiene con contributi finanziari la Commissione svizzera per la presentazione della contabilità pubblica (SRS-CSPCP). La Commissione si occupa dell'elaborazione e dell'interpretazione delle norme di presentazione dei conti per il settore pubblico, che sono d'importanza nazionale e d'interesse per la Confederazione (ad es. nell'ambito della rilevazione di dati paragonabili di statistica finanziaria nei Cantoni e nei Comuni).

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 48 cpv. 4.

A231.0389 IMPEGNO FINANZIARIO PER GARANZIE CONCESSE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	1 521 934	2 800 000	1 559 400	-1 240 600	-44,3

Conformemente a obblighi internazionali, la Confederazione garantisce per i mutui che la Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (Eurofima) concede alle FFS. Grazie alla fideiussione della Confederazione, le FFS godono di condizioni di finanziamento vantaggiose presso Eurofima per l'acquisto di materiale rotabile. Le riduzioni d'interesse per tutta la durata di un mutuo vengono inserite nelle spese di riversamento al momento della concessione di nuove fideiussioni. Durante il periodo di validità del mutuo, questo addebito una tantum nel conto economico è compensato mediante i proventi degli interessi annui che nel complesso sono di pari entità. I ricavi a titolo di interessi vengono imputati al conto E140.0102 Investimenti sui mercati monetario e dei capitali.

Basi giuridiche

Convenzione per la costituzione di «Eurofima», Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (RS 742.105), art. 5.

ALTRI CREDITI

A240.0100 COMMISSIONI, TRIBUTI E SPESE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	44 851 726	43 382 200	36 816 500	-6 565 700	-15,1

Il credito comprende la totalità delle commissioni, dei tributi e delle spese in relazione alla raccolta di fondi da parte della Tesoreria federale. Nonostante attività di emissione più elevate dovute al debito in aumento della Confederazione sul mercato monetario e dei capitali, le uscite si riducono poiché gli ammortamenti sulle tasse d'emissione sul capitale di terzi pagate in precedenza sono inferiori.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 60; O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01), art. 70.

A240.0101 INTERESSI PASSIVI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	1 048 442 372	934 928 600	676 911 600	-258 017 000	-27,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 045 667 327</i>	<i>946 653 300</i>	<i>686 127 000</i>	<i>-260 526 300</i>	<i>-27,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 775 045</i>	<i>-11 724 700</i>	<i>-9 215 400</i>	<i>2 509 300</i>	<i>21,4</i>
Prestito della Confederazione	1 082 364 874	981 126 500	836 658 600	-144 467 900	-14,7
Crediti contabili a breve termine	-54 428 470	-47 543 400	-161 102 100	-113 558 700	-238,9
Cassa di risparmio del personale federale	1 342 985	1 345 500	1 355 100	9 600	0,7
Perdite di corso da strumenti finanziari	17 709 496	-	-	-	-
Rimanenti conti	1 453 488	-	-	-	-

Entro la fine del 2021 il saldo dei prestiti della Confederazione aumenterà presumibilmente di 4 miliardi a 68,2 miliardi nominali. Vi sarà un'impennata anche del volume dei crediti contabili a breve termine in circolazione rispetto al saldo di fine 2019. Nonostante il debito della Confederazione sul mercato monetario e dei capitali considerevolmente più alto, le uscite a titolo di interessi calano di un quarto (-258 mio.).

Le spese a titolo di interessi sui prestiti della Confederazione diminuiscono poiché nel 2021 diventerà esigibile il prestito emesso e quindi aumentato con un rendimento elevato. Le pianificate nuove emissioni possono invece essere piazzate con un rendimento minore o negativo. A seguito dell'elevata attività di emissione e dei persistenti predominanti interessi negativi, sono inoltre previste uscite nettamente più elevate per i crediti contabili a breve termine. Le spese a titolo di interessi della CRPF restano modeste (valore atteso: 2,7 mia.). La voce «Altri conti» comprende i conti di deposito, i fondi speciali e le fondazioni gestiti dalle unità amministrative.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 60 e 61; O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01), art. 70, 71, 72 e 73.

A250.0100 VERSAM. IN FONDI A DEST. VINCOLATA NEL CAPITALE DI TERZI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	127 538 069	154 234 500	210 147 200	55 912 700	36,3

I finanziamenti speciali sono iscritti a bilancio sotto il capitale di terzi, qualora la legge non accordi un margine di manovra per il tipo o il momento dell'utilizzazione. Eventuali variazioni nell'importo di questi finanziamenti speciali sono addebitate o accreditate nel conto economico.

Per il 2021 è previsto un versamento (entrate > uscite) nei seguenti finanziamenti speciali:

- sanzione per la mancata riduzione delle emissioni di CO₂, FOSTRA (106,6 mio.);
- tassa sulle acque di scarico (26,5 mio.);
- tassa sulle case da gioco (25,5 mio.);
- fondo destinato al risanamento dei siti contaminati (23,8 mio.);
- riciclaggio delle pile (17,4 mio.);
- riciclaggio del vetro (5,8 mio.);
- tassa CO₂ sui combustibili, Programma edifici (4,5 mio.).

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. e 53; O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01), art. e 62.

Note

Per informazioni dettagliate sui singoli finanziamenti speciali si rimanda al volume 1, parte B numero 41/4.

UFFICIO CENTRALE DI COMPENSAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Eseguire le prestazioni per gli assicurati, gli affiliati e i partner in maniera affidabile, corretta e tempestiva;
- proseguire la razionalizzazione e l'automatizzazione del trattamento delle prestazioni, favorendo l'autonomia degli assicurati e dei partner;
- conformarsi in maniera efficace ed efficiente alle modifiche legislative nazionali e internazionali;
- sviluppare le competenze del personale e valorizzare l'intelligenza collettiva;
- dirigere e gestire l'informatica in modo economico garantendo affidabilità e sicurezza al fine di semplificare la vita degli assicurati, dei partner, degli affiliati e dei collaboratori.

PROGETTI NEL 2021

- Scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI): 4ª e ultima fase di attuazione del regolamento europeo 883/2004 (coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale); fine della fase di realizzazione;
- progetto di rehosting: proseguire la razionalizzazione e la migrazione delle applicazioni specialistiche verso un nuovo host entro il 2021; conclusione del programma;
- ACOR v4: revisione dell'architettura del sistema di aiuto al calcolo e all'assegnazione delle rendite (ACOR) a favore di un'architettura server e rielaborazione dell'interfaccia grafica per thin client (Web); conclusione del progetto;
- portale assicurati: portale online protetto con servizi online per gli assicurati: in fase di progettazione;
- sviluppo dell'AI: adeguamento dei processi e dell'informatica alle nuove esigenze (prevenzione dell'invalidità, rafforzamento dei provvedimenti d'integrazione e linearizzazione delle rendite): fine della fase di realizzazione;
- moduli elettronici AVS/AI: digitalizzazione della procedura di registrazione dei moduli elettronici AVS/AI utilizzati dall'insieme degli organi d'esecuzione del 1° pilastro: conclusione del progetto.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	150,6	150,4	152,4	1,3	147,6	148,2	147,9	-0,4
Spese	155,3	156,2	157,1	0,6	150,6	151,0	150,9	-0,9
Δ rispetto al PFL 2021-2023			2,1		-4,3	1,0		
Spese proprie	155,3	156,2	157,1	0,6	150,6	151,0	150,9	-0,9
Uscite per investimenti	0,8	0,1	0,2	118,2	0,1	-	-	-100,0
Δ rispetto al PFL 2021-2023			0,2		0,0	-		

COMMENTO

L'Ufficio centrale di compensazione (UCC) è l'organo centrale di esecuzione della Confederazione nel settore delle assicurazioni sociali del 1° pilastro (AVS/AI/IPG). Si occupa dei compiti operativi che devono essere svolti in modo centralizzato nel sistema delle assicurazioni sociali (gestione di vari registri, contabilità, sorveglianza dei flussi finanziari delle casse di compensazione) e gestisce la Cassa svizzera di compensazione (CSC) per gli assicurati residenti all'estero nonché la Cassa federale di compensazione per il personale federale e le imprese vicine alla Confederazione (CFC).

Dall'anno di piano finanziario 2022 le spese diminuiscono di 6,5 milioni rispetto al preventivo 2021 e in seguito si stabilizzano a circa 151 milioni. Questo calo coincide con la fine del progetto di «rehosting» dell'UCC e quindi con la disattivazione di tutte le applicazioni specialistiche sull'host dell'UFIT, che dal 2022 saranno gestite direttamente presso l'UCC.

Oltre l'85 % delle spese di funzionamento riguarda il personale e l'informatica. Le spese sono necessarie in primo luogo per la gestione delle rendite e dei registri centrali, la tenuta dei conti degli assicurati (AVS/AI), il trattamento delle domande di rendita e la revisione delle rendite (AI). Rispetto all'anno precedente, le spese iscritte a preventivo per il 2021 aumentano di 0,9 milioni a causa della fase di transizione dopo il «rehosting», l'ulteriore sviluppo della divisione dei sistemi informatici (SI; manutenzione evolutiva, progetti, centro di competenza Business Intelligence per sostenere la gestione dell'UCC) e un fabbisogno supplementare per far fronte al maggior volume delle registrazioni.

I ricavi comprendono essenzialmente il rimborso dei fondi di compensazione AVS/AI/IPG (che coprono oltre l'85 % delle spese) e i contributi alle spese di amministrazione versati dalla Confederazione e dalle istituzioni affiliate alla CFC.

GP1: PRESTAZIONI CENTRALIZZATE

MANDATO DI BASE

Questo GP comprende essenzialmente i compiti che devono essere eseguiti a livello centralizzato dal sistema delle assicurazioni sociali federali del 1° pilastro, come la tenuta e il consolidamento dei conti AVS/AI/IPG, il controllo dei flussi di fondi in entrata e in uscita dalle casse di compensazione, la gestione delle banche dati centralizzate del 1° pilastro (diversi registri, ad es. NAVS13, rendite, assicurati, assegni familiari) e la garanzia di un accesso sicuro a questi dati. Il gruppo comprende inoltre le attività legate all'assistenza amministrativa internazionale, che funge da interfaccia tra gli organi svizzeri dell'AVS/AI e gli istituti esteri.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	34,8	32,3	33,4	3,5	29,1	29,3	29,2	-2,4
Spese e uscite per investimenti	40,4	37,0	38,2	3,2	32,2	32,1	32,1	-3,5

COMMENTO

Il GP4 rappresenta il 24 % delle spese di funzionamento dell'UCC. Di queste, il 67 % riguarda il personale e il 24 % l'informatica. La parte rimanente è costituita da costi d'esercizio diversi.

Nel 2021 si osserva un picco delle spese causato dal fabbisogno di risorse supplementari impiegate dalla divisione informatica a seguito dell'acquisizione dell'hosting e della gestione delle applicazioni attualmente ospitate presso l'UFIT. Dal 2022 le spese diminuiscono grazie a esborsi più contenuti nel settore informatico.

I ricavi provengono essenzialmente dai rimborsi da parte dei fondi AVS/AI/IPG. Tra le spese, 4,6 milioni (esclusi gli investimenti pari a 0,2 mio.) non sono coperti dai fondi. Si tratta di costi del registro degli assegni familiari (2,3 mio.), del 35 % circa dei costi del registro UPI (2,0 mio.) e dei costi per il registro delle prestazioni complementari (0,3 mio.).

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Registri centrali: Tenere i singoli registri (assicurati, rendite, UPI, assegni familiari, IPG, PC, prestazioni in natura) nel rispetto dei criteri quantitativi e qualitativi delle pertinenti norme						
- Indice di qualità integrato per tutti i registri (disponibilità, affidabilità, attualità) (%)	98	95	95	95	95	95
Assistenza amministrativa internazionale: Coordinare in modo efficace la procedura e lo scambio delle informazioni necessarie per l'esame delle domande di rendite estere tra gli organi svizzeri dell'AVS/AI e le istituzioni all'estero						
- Quota delle domande di assistenza amministrativa trattate entro 50 giorni (% min.)	55	93	93	93	93	93
Contabilità dei fondi del 1° pilastro: I conti dell'AVS, dell'AI e delle IPG vengono chiusi e pubblicati tempestivamente conformemente alle disposizioni legali						
- Chiusure mensili (febbraio-dicembre): entro 45 giorni dalla fine del mese (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Chiusura annuale (+ gennaio): al 10 aprile dell'anno successivo (si/no)	si	si	si	si	si	si

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Iscrizioni nel registro degli assicurati (numero, mio.)	2,869	3,000	2,900	2,900	2,900	2,900
Iscrizioni nel registro delle rendite (numero)	838 073	790 000	840 000	840 000	840 000	840 000
Iscrizioni nel registro UPI (numero, mio.)	-	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
Iscrizioni nel registro degli assegni familiari (numero, mio.)	5,652	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
Iscrizioni nel registro delle IPG (numero)	869 788	870 000	880 000	880 000	880 000	880 000
Fatture per prestazioni individuali AVS/AI (numero, mio.)	1,733	1,800	1,900	1,950	2,000	2,050
Domande di assistenza amministrativa internazionale (numero)	89 740	81 000	89 500	89 500	89 500	89 500

GP2: CONTRIBUTI E PRESTAZIONI DELLA CASSA SVIZZERA DI COMPENSAZIONE

MANDATO DI BASE

La Cassa svizzera di compensazione (CSC) gestisce gli incarti AVS degli assicurati che risiedono all'estero. Esamina le domande di rendita degli assicurati domiciliati all'estero e versa e gestisce le prestazioni dovute. A tal fine si fonda sulle convenzioni concluse in materia di sicurezza sociale. Gestisce inoltre le adesioni all'assicurazione facoltativa (AVS/AI) degli aventi diritto.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	65,3	66,8	67,8	1,5	67,4	67,6	67,5	0,3
Spese e uscite per investimenti	65,7	67,4	67,9	0,7	67,4	67,6	67,5	0,1

COMMENTO

Il GP4 rappresenta il 43 % delle spese di funzionamento dell'UCC. Di queste, il 79 % riguarda il personale e il 10 % l'informatica. La parte rimanente è costituita da costi d'esercizio diversi.

Le spese aumentano leggermente a causa del personale aggiuntivo necessario per la gestione di circa 9500 rendite supplementari all'anno (in media). In seguito le spese rimangono stabili, poiché l'aumento nel settore del personale è compensato da una contrazione nel settore informatico, in particolare in ambito di progetti.

I ricavi servono a coprire tutte le spese e sono dati dai contributi alle spese amministrative degli affiliati all'assicurazione facoltativa e dai rimborsi dei fondi di compensazione AVS/AI/IPG.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Efficienza delle prestazioni: Trattare in maniera efficiente i dossier degli assicurati						
- Costo medio annuo per rendita corrente (CHF)	42	44	45	44	44	43
- Quota delle domande di rendita trattate entro 75 giorni dal ricevimento (% , min.)	96	93	93	93	93	93
Qualità delle prestazioni: Fornire agli assicurati informazioni attendibili e prestazioni conformi alla legge						
- Grado di soddisfazione degli assicurati in merito alla corrispondenza (inchiesta ogni 4 anni) (scala 1-4)	3,7	-	-	-	3,6	-
- Grado di soddisfazione degli assicurati presso il servizio di accoglienza dell'UCC a Ginevra (inchiesta ogni 4 anni) (scala 1-4)	-	-	-	3,6	-	-
- Quota delle domande di modifica delle modalità di pagamento trattate nel mese corrente (%)	99	98	98	98	98	98

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Adesioni all'assicurazione facoltativa (numero)	3 069	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Persone assicurate in gestione (numero)	12 640	15 000	13 500	13 500	13 500	13 500
Domande di rendite AVS trattate (numero)	-	74 900	77 600	79 500	82 800	85 600
Rendite AVS (numero)	936 425	941 000	955 200	963 700	973 800	981 900
Operazioni per rendita AVS in gestione (numero)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

GP3: PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ

MANDATO DI BASE

L'ufficio AI gestisce gli incarti relativi all'assicurazione per l'invalidità degli assicurati che risiedono all'estero. Esamina le domande di rendita, svolge le verifiche e le perizie richieste e calcola e versa le prestazioni dovute. A tal fine si fonda sulle convenzioni concluse in materia di sicurezza sociale. Verifica regolarmente l'esistenza del diritto alle prestazioni effettuando revisioni.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	37,5	38,2	38,1	-0,3	38,0	38,2	38,1	-0,1
Spese e uscite per investimenti	37,7	38,6	38,2	-1,0	38,0	38,2	38,1	-0,3

COMMENTO

Il GP3 genera il 25 % delle spese di funzionamento dell'UCC. Di queste, il 76 % riguarda il personale e l'8 % l'informatica. La parte rimanente è costituita da prestazioni di servizi legate a traduzioni e a perizie di medici esterni e da costi d'esercizio diversi.

Le spese preventivate per il 2021 sono di 0,4 milioni inferiori rispetto all'anno precedente, da un lato grazie a minori uscite nel settore del personale quale conseguenza della minore mole di lavoro (-0,3 mio.) e, dall'altro, in seguito a una diminuzione delle uscite nel settore informatico. In seguito le spese si stabilizzano.

I ricavi provengono dai rimborsi da parte dei fondi AVS/AI/IPG e coprono tutte le spese.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Efficienza delle prestazioni: Trattare in modo efficiente i dossier degli assicurati						
- Costo medio per decisione (CHF)	2 688	2 789	2 611	2 620	2 622	2 617
- Costo medio per rendita in corso (CHF)	235	237	240	237	240	238
- Costo medio per revisione (CHF)	2 263	2 462	2 699	2 858	2 855	2 853
- Quota delle domande di prestazioni trattate entro 1 anno dal ricevimento (% , min.)	89	85	85	85	85	85
- Quota delle rendite calcolate entro 60 giorni dalla decisione dell'ufficio AI (% , min.)	97	95	95	95	95	95
Qualità delle prestazioni: Fornire agli assicurati informazioni attendibili e prestazioni conformi alla legge						
- Grado di soddisfazione degli assicurati in merito alla corrispondenza (inchiesta ogni 4 anni) (scala 1-4)	3,3	-	-	-	3,6	-
- Quota delle decisioni annullate dal giudice per violazione del diritto di essere sentito o per motivazione insufficiente (% , max.)	1,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Decisioni rese (numero)	5 880	5 800	6 200	6 200	6 200	6 200
Rendite AI (numero)	41 314	42 000	41 000	41 000	41 000	41 000
Interventi per rendita AI in gestione (numero)	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
Revisioni effettuate (numero)	4 479	4 200	3 800	3 600	3 600	3 600

GP4: CONTRIBUTI E PRESTAZIONI DELLA CASSA FEDERALE DI COMPENSAZIONE

MANDATO DI BASE

La CFC riscuote i contributi AVS/AI/IPG/AD/AF/AMat presso l'Amministrazione federale e le imprese parastatali (datori di lavoro e lavoratori) e versa le prestazioni corrispondenti. Gestisce inoltre una cassa di compensazione per gli assegni familiari dell'Amministrazione federale e degli altri datori di lavoro affiliati.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	13,1	13,2	13,1	-0,5	13,1	13,1	13,1	-0,1
Spese e uscite per investimenti	12,3	13,3	13,1	-1,7	13,1	13,1	13,2	-0,3

COMMENTO

Il GP4 rappresenta l'8 % delle spese di funzionamento dell'UCC. Di queste, il 72 % riguarda il personale e il 16 % l'informatica. La parte rimanente è costituita da costi d'esercizio diversi.

Le spese calano leggermente per effetto di costi per il personale inferiori.

Le entrate rimangono stabili e comprendono essenzialmente i contributi alle spese amministrative versati dalla Confederazione e dagli istituti affiliati. I contributi alle spese amministrative preventivati per il 2021 ammontano a 13,1 milioni (CFC 1° pilastro 10,4 mio. e cassa di compensazione per assegni familiari 2,7 mio.).

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Efficienza delle prestazioni del 1° pilastro: Trattare in maniera efficiente i dossier degli assicurati						
- Costo medio per rendita AVS/AI in corso (CHF)	35	37	37	37	37	37
- Costo medio di gestione per conto individuale (CHF)	15	16	15	15	15	15
- Quota delle domande di rendita trattate entro 60 giorni dal ricevimento (% min.)	100	99	99	99	99	99
Qualità delle prestazioni del 1° pilastro: Fornire ai datori di lavoro e agli assicurati informazioni attendibili e prestazioni conformi alla legge						
- Grado di soddisfazione dei datori di lavoro (inchiesta ogni 4 anni) (scala 1-4)	-	-	-	3,6	-	-
- Grado di soddisfazione degli assicurati (inchiesta ogni 4 anni) (scala 1-4)	-	-	3,6	-	-	-
Cassa di compensazione per assegni familiari: Trattare in maniera efficiente i dossier degli assicurati						
- Costo medio per assegno familiare versato (CHF)	35	37	38	38	38	38
- Grado di soddisfazione dei datori di lavoro (inchiesta ogni 4 anni) (scala 1-4)	-	-	-	3,6	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Datori di lavoro affiliati (numero)	239	235	235	235	235	235
Persone senza attività lucrativa (numero)	4 900	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Domande di prestazioni AVS/AI (numero)	14 048	13 900	14 200	14 350	14 600	14 600
Rendite AVS/AI (numero)	89 748	90 700	90 500	90 650	90 900	90 900
Interventi per rendita in gestione (numero)	-	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
Indennità per perdita di guadagno (numero)	25 681	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Assegni familiari (numero)	72 825	75 000	73 000	73 000	73 000	73 000

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	150 575	150 433	152 414	1,3	147 552	148 159	147 949	-0,4
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	150 575	150 433	152 414	1,3	147 552	148 159	147 949	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 981		-4 861	607	-210	
Spese / Uscite	156 111	156 282	157 354	0,7	150 658	151 001	150 874	-0,9
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	156 111	156 282	157 354	0,7	150 658	151 001	150 874	-0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 072		-6 696	343	-127	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	150 575 256	150 432 600	152 413 600	1 981 000	1,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>149 208 264</i>	<i>150 427 600</i>	<i>152 413 600</i>	<i>1 986 000</i>	<i>1,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 366 992</i>	<i>5 000</i>	<i>-</i>	<i>-5 000</i>	<i>-100,0</i>

Conformemente all'articolo 95 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS), all'articolo 66 della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 29 della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), i fondi di compensazione AVS/AI/IPG rimborsano interamente alla Confederazione le uscite dell'UCC relative al primo pilastro, ad eccezione di quelle della CFC. I costi risultanti dall'attuazione dell'assicurazione facoltativa sono rimborsati soltanto fino a concorrenza dell'ammontare non coperto dai contributi alle spese amministrative.

Le entrate dell'UCC consistono principalmente nei rimborsi da parte dei fondi di compensazione AVS/AI/IPG (136,9 mio.) delle spese di funzionamento sostenute dall'UCC. I contributi alle spese amministrative della CFC e della CAF ammontano rispettivamente a 10,3 e 2,7 milioni, quelli per l'assicurazione facoltativa a 1,5 milioni. Si aggiungono diversi ricavi per 1,0 milioni.

Rispetto al preventivo 2020 è atteso un aumento complessivo dei ricavi pari a 2,0 milioni (+1,3 %).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale	156 111 456	156 281 900	157 353 500	1 071 600	0,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>139 073 815</i>	<i>138 921 200</i>	<i>140 413 700</i>	<i>1 492 500</i>	<i>1,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>931 805</i>	<i>452 600</i>	<i>585 000</i>	<i>132 400</i>	<i>29,3</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>16 105 837</i>	<i>16 908 100</i>	<i>16 354 800</i>	<i>-553 300</i>	<i>-3,3</i>
Spese per il personale	115 942 872	114 284 400	117 547 000	3 262 600	2,9
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>4 011 194</i>	<i>2 125 300</i>	<i>2 800 000</i>	<i>674 700</i>	<i>31,7</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	38 704 387	41 434 900	38 981 500	-2 453 400	-5,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>21 284 116</i>	<i>22 504 900</i>	<i>20 928 800</i>	<i>-1 576 100</i>	<i>-7,0</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>9 306</i>	<i>166 000</i>	<i>169 400</i>	<i>3 400</i>	<i>2,0</i>
Spese di ammortamento	623 224	452 600	585 000	132 400	29,3
Uscite per investimenti	840 974	110 000	240 000	130 000	118,2
Posti a tempo pieno (Ø)	754	752	769	17	2,3

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le *spese per il personale* (117,5 mio.) sono complessivamente di 3,3 milioni superiori ai valori del preventivo 2020. Le spese per il personale fisso e il personale a prestito crescono rispettivamente di 2,6 e 0,7 milioni. L'effettivo medio di 769 posti a tempo pieno corrisponde a un aumento di 17 posti rispetto al preventivo 2020 (divisi equamente tra internalizzazioni e nuovi posti). Da un lato, questa crescita riflette quella nella divisione dei sistemi informatici per l'acquisizione dell'hosting e della gestione delle applicazioni attualmente ospitate presso l'UFIT e il potenziamento dell'effettivo per garantire la manutenzione evolutiva delle applicazioni e dei progetti informatici dell'UCC; dall'altro, l'aumento è dovuto a internalizzazioni nella divisione Affari internazionali e logistica di posti a tempo indeterminato attualmente occupati da risorse esterne. Questa internalizzazione si è resa necessaria in seguito a un incremento delle domande di prestazioni (in media +3,3% all'anno tra il 2019 e il 2024).

Rispetto al preventivo 2020 le *spese per beni e servizi informatici* (20,9 mio.) diminuiscono di 1,6 milioni. Per circa due terzi sono composte da prestazioni fornite dall'UFIT (14,0 mio.). Le uscite per fornitori esterni all'Amministrazione federale ammontano a 6,9 milioni. Diminuiscono le spese per beni e servizi informatici legate a progetti (3,0 mio.; -1,5 mio.) e le spese d'esercizio (principalmente per applicazioni specialistiche e infrastruttura; -0,2 mio.). Nel 2021, circa il 40 % dei costi di progetto riguarderà il programma di rehosting dell'UCC. Il saldo è ripartito su differenti progetti, in particolare in particolare EESSI-CH (coordinamento dei sistemi della sicurezza sociale) ed eCourier (modernizzazione e automatizzazione il trattamento della corrispondenza in entrata) e il Portale assicurati eUCC.

Rispetto al preventivo precedente le *rimanenti spese d'esercizio* (18,1 mio.) diminuiscono di 0,9 milioni e riguardano in particolare immobili (11,2 mio.), tasse postali (2,5 mio.), prestazioni di servizi esterne (traduzioni, medici AI, consulenze) (2,2 mio.) e spese d'esercizio diverse (2,2 mio.).

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti (informatica e mobilio) ammontano a 0,6 milioni.

Uscite per investimenti

È previsto un investimento di 0,2 milioni per l'acquisto di scanner.

Note

Credito d'impegno «Locazione Ufficio centrale di compensazione (UCC), Ginevra» (V0293.00), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

ZECCA FEDERALE SWISSMINT

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Produrre in maniera sicura e tempestiva monete circolanti di alta qualità;
- produrre e commercializzare prodotti numismatici in modo redditizio.

PROGETTI NEL 2021

- Novità tecnologica relativa al rivestimento delle superfici per i coni.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	18,8	21,9	12,6	-42,6	12,9	12,8	12,9	-12,3
Spese	13,0	17,5	14,0	-20,3	13,9	14,3	14,4	-4,7
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-1,7		-1,9	-1,5		
Spese proprie	13,0	17,5	14,0	-20,3	13,9	14,3	14,4	-4,7
Uscite per investimenti	7,0	8,6	7,7	-9,8	4,2	6,2	4,0	-17,2
Δ rispetto al PFL 2021-2023			0,8		-3,0	-0,7		

COMMENTO

Swissmint è il centro di competenza della Confederazione per le monete. Il suo compito principale consiste nel produrre in maniera sicura e tempestiva monete circolanti svizzere su mandato della Banca nazionale svizzera (BNS). Inoltre commercializza monete commemorative la cui produzione serve a mantenere e sviluppare le conoscenze tecniche necessarie alla produzione delle monete circolanti.

I ricavi comprendono essenzialmente il provento netto da monete circolanti e prodotti numismatici. Nell'anno di preventivo le spese, i ricavi e le uscite per investimenti sono inferiori rispetto all'anno precedente in seguito a una tiratura di monete circolanti e commemorative più bassa. Negli anni del piano finanziario gli importi rimangono stabili: secondo la pianificazione attuale i programmi di coniazione per le monete circolanti e i prodotti numismatici rimarranno allo stesso livello, senza tenere conto di eventuali ripercussioni della crisi legata alla pandemia di COVID-19.

GP1: CONIAZIONE DI MONETE

MANDATO DI BASE

La Confederazione gestisce una propria zecca e, insieme alla BNS, garantisce in tal modo l'approvvigionamento di denaro contante del Paese. La produzione di monete circolanti svizzere, che dipende dalle ordinazioni della BNS, costituisce il mandato di base e la priorità assoluta di Swissmint. Per preservare e ampliare il know how e migliorare la capacità produttiva, Swissmint sviluppa, produce e commercializza monete commemorative e speciali prestigiose, di elevato livello artistico e facilmente collocabili sul mercato. Swissmint è l'istanza ufficiale per le valutazioni di autenticità delle monete, effettuate su richiesta della Polizia federale, dell'AFD, delle banche e dei collezionisti. Se necessario emette anche certificati di autenticità.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	6,8	12,8	7,7	-39,8	8,0	8,0	8,3	-10,3
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	13,0	17,5	14,0	-20,3	13,9	14,3	14,4	-4,7
Uscite per investimenti	7,0	8,6	7,7	-9,8	4,2	6,2	4,0	-17,2

COMMENTO

Le spese e le uscite per investimenti dipendono dalla portata e dalla composizione dei programmi di coniazione per le monete circolanti e commemorative. Per tutto il periodo di pianificazione le spese relative alle monete circolanti rimangono stabili a un livello inferiore rispetto all'ultimo preventivo. Questa previsione non tiene conto di eventuali ripercussioni della crisi legata alla pandemia di COVID-19. Ne consegue che le spese e le uscite per investimenti sono inferiori rispetto all'anno precedente. Il sensibile calo dei ricavi nel 2021 è riconducibile a un'emissione speciale di monete commemorative nell'anno precedente.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Monete circolanti: Produzione tempestiva ed efficiente di monete circolanti di elevata qualità						
- Consegne tardive secondo le direttive della BNS (numero)	-	0	0	0	0	0
- Media di monete coniate per conio (numero, min.)	383 428	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
- Quota di monete circolanti da distruggere a causa di difetti di produzione (tasso di scarti) (% max.)	0,01	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Prodotti numismatici: Fabbricazione economica di prodotti numismatici collocabili sul mercato						
- Monete d'oro vendute (obiettivo di vendita = quantità massima coniata) (numero)	5 033	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
- Monete d'argento vendute (obiettivo di vendita = quantità massima coniata) (numero)	55 289	120 500	55 500	60 500	60 500	75 500
- Grado di copertura dei costi delle monete commemorative (% min.)	102	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Programma di coniazione BNS (pezzi) (numero, mio.)	79,000	78,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Programma di coniazione BNS (CHF, mio.)	44,200	43,200	26,150	26,150	26,150	26,150

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Programma di coniazione BNS (pezzi) (numero, mio.)	152,000	160,000	150,000	100,000	92,000	70,000
Programma di coniazione BNS (CHF, mio.)	98,550	99,600	75,400	59,700	51,500	41,100

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	18 806	21 869	12 561	-42,6	12 866	12 819	12 927	-12,3
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 775	12 809	7 710	-39,8	8 041	8 007	8 297	-10,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 099		331	-34	290	
Regalie e concessioni								
E120.0102 Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria	12 032	9 060	4 851	-46,5	4 825	4 812	4 630	-15,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 209		-26	-13	-182	
Spese / Uscite	19 999	26 086	21 690	-16,9	18 097	20 502	18 467	-8,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	12 960	17 525	13 966	-20,3	13 906	14 288	14 438	-4,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 559		-60	382	150	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	7 039	8 561	7 724	-9,8	4 191	6 214	4 028	-17,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-837		-3 532	2 022	-2 185	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	6 774 735	12 808 700	7 709 800	-5 098 900	-39,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 767 195</i>	<i>12 808 700</i>	<i>7 709 800</i>	<i>-5 098 900</i>	<i>-39,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-992 460</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Il 92 % dei ricavi di funzionamento è dato dalla vendita di monete commemorative e speciali, il rimanente riguarda la vendita di rottami di monete. Generalmente viene preventivata la vendita dell'insieme dei prodotti. A seguito dell'emissione speciale «Roger Federer» per il 2020 sono stati iscritti a preventivo 5,1 milioni di ricavi in più. I ricavi previsti per il 2021 torna nuovamente al livello degli anni precedenti.

Basi giuridiche

L del 22.12.1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP, RS 941.10), art. 4a e 6.

E120.0102 CONFERIMENTO ALL'ACCANTONAMENTO PER LA CIRCOLAZ. MONETARIA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	12 031 704	9 060 000	4 851 400	-4 208 600	-46,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>32 771 240</i>	<i>33 000 000</i>	<i>11 150 000</i>	<i>-21 850 000</i>	<i>-66,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-20 739 536</i>	<i>-23 940 000</i>	<i>-6 298 600</i>	<i>17 641 400</i>	<i>73,7</i>

La Confederazione fornisce alla BNS le monete circolanti prodotte e ritira dalla stessa le monete deteriorate o danneggiate che la BNS ha scartato. Sia la fornitura sia il ritiro sono effettuati sulla base del valore nominale.

I ricavi con incidenza sul finanziamento sono dati dalla differenza tra il valore nominale delle monete circolanti prodotte in un anno da Swissmint e il flusso di ritorno nello stesso lasso di tempo. Il flusso di ritorno è soggetto a oscillazioni e pertanto difficilmente prevedibile; di conseguenza, oltre alla stima della BNS, per la preventivazione fanno stato anche i valori medi degli ultimi 4 esercizi.

Il programma di coniazione 2021 per le monete circolanti comprende 50 milioni di monete con un valore nominale di 26,2 milioni di franchi. Il loro numero è sostanzialmente inferiore a quello preventivato per il 2020, anno in cui si contavano 78 milioni di monete con un valore nominale di 43,2 milioni. Si prevede un ritorno di vecchie monete per un valore di 15 milioni di franchi; l'aumento netto della circolazione monetaria atteso per il 2020 ammonta pertanto a 11,2 milioni.

La Confederazione espone nel bilancio un accantonamento nell'eventualità di dover procedere al ritiro di tutte le monete circolanti e commemorative. A fine 2019 l'accantonamento complessivo ammontava a 2,3 miliardi. Sulla base di valori empirici adottati a livello internazionale si può presumere che verrà restituito soltanto il 65 % circa delle monete. Pertanto, l'accantonamento sarà adattato al 65 % dell'incremento netto della circolazione monetaria (monete circolanti e commemorative). Per il 2021 sono previsti accantonamenti per 6,3 milioni.

Basi giuridiche

L del 22.12.1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP, RS 941.10), art. 4.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	12 960 080	17 525 100	13 966 000	-3 559 100	-20,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 420 802</i>	<i>6 423 900</i>	<i>7 165 900</i>	<i>742 000</i>	<i>11,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 102 906</i>	<i>9 650 600</i>	<i>5 338 300</i>	<i>-4 312 300</i>	<i>-44,7</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 436 372</i>	<i>1 450 600</i>	<i>1 461 800</i>	<i>11 200</i>	<i>0,8</i>
Spese per il personale	2 597 903	2 577 200	2 574 700	-2 500	-0,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	9 889 409	14 331 000	11 014 800	-3 316 200	-23,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>274 723</i>	<i>287 600</i>	<i>329 100</i>	<i>41 500</i>	<i>14,4</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>11 632</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Spese di ammortamento	472 768	616 900	376 500	-240 400	-39,0
Posti a tempo pieno (Ø)	20	19	19	0	0,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale rimangono al livello dell'anno precedente.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* concernono quasi esclusivamente la gestione dell'automazione degli uffici e dei nuovi negozi online per i prodotti numismatici. Nel preventivo non figurano importanti progetti informatici. I mezzi iscritti aumentano del 14,4 % a causa dei costi d'esercizio per applicazioni supplementari.

Le *spese di consulenza* preventivate sono destinate in primo luogo a finanziare i mandati esterni che hanno per oggetto l'ulteriore sviluppo del settore delle monete.

Circa 4/5 delle *spese per beni e servizi e d'esercizio* riguardano materiale e merci (11,4 mio.) e sono composte essenzialmente da prelievi dal magazzino (senza incidenza sul finanziamento), ma includono anche il ritiro e la liquidazione di monete commemorative. Le spese di funzionamento sono di 3,6 milioni inferiori a quelle preventivate per il 2020 a causa del minor fabbisogno in termini comparativi di materiale per un'emissione speciale di 5000 ulteriori monete d'oro e di 80 000 ulteriori monete d'argento. Al contempo è di nuovo atteso un riflusso di monete commemorative più elevato (+0,9 mio.).

Le altre spese si ripartiscono tra locazione di immobili, articoli d'ufficio e prestazioni del Centro Prestazioni di servizi Finanze DFF (CPS FI DFF).

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti sugli impianti di produzione ammontano a 0,4 milioni e sono quindi inferiori di circa 0,2 milioni a quelli dell'anno precedente.

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	7 038 694	8 560 800	7 723 800	-837 000	-9,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 042 155</i>	<i>8 560 800</i>	<i>7 724 800</i>	<i>-836 000</i>	<i>-9,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-3 461</i>	<i>-</i>	<i>-1 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>-</i>

L'acquisto dei tondelli da coniare e il rinnovo del parco macchine sono effettuati attraverso il preventivo globale per gli investimenti.

Rispetto al preventivo 2020 gli investimenti calano di 0,8 milioni, poiché l'esigua tiratura di monete circolanti e commemorative comporta un minore fabbisogno di metallo e tondelli.

Per i beni mobili vengono preventivati complessivamente 1,0 milioni (-0,2 mio.). Sono previsti acquisti per la sostituzione di un impianto di rivestimento delle superfici per i coni e di una lucidatrice.

SEGRETERIA DI STATO PER LE QUESTIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Rinnovare e attuare la strategia in materia di mercati finanziari per una piazza finanziaria e fiscale svizzera competitiva;
- verificare sistematicamente e ottimizzare le condizioni quadro per promuovere le innovazioni e la sostenibilità sul mercato finanziario;
- rappresentare gli interessi della Svizzera a livello internazionale e multilaterale (in particolare FMI, FSB, GAFI, OCSE, UE, G7 e G20) e curare le relazioni con i Paesi partner e gli Stati prioritari;
- individuare tempestivamente, partecipare e applicare in modo adeguato gli standard e le raccomandazioni internazionali;
- rafforzare la competitività, la stabilità e l'integrità della piazza finanziaria adeguando in modo mirato le condizioni quadro regolamentari;
- garantire e ottimizzare l'accesso transfrontaliero al mercato.

PROGETTI NEL 2021

- Analisi delle raccomandazioni risultanti dalla valutazione tra pari effettuata dal Forum globale relativa all'assistenza amministrativa su domanda: adozione da parte del Consiglio federale avamprogetto di revisione (all'occorrenza);
- revisione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD): adeguamento della relativa ordinanza da parte del Consiglio federale;
- rafforzamento della competitività della piazza finanziaria e fiscale svizzera: attuazione di misure urgenti parti della strategia del Consiglio federale;
- revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell'ordinanza sulla sorveglianza (OS): adozione dell'avamprogetto di revisione dell'OS da parte del Consiglio federale;
- regolamentazione bancaria: promulgazione della revisione della LBCR da parte del Parlamento nonché adozione della revisione dell'OLiQ (nel quadro del TBTF) e del rapporto del Consiglio federale relativo alla revisione secondo l'art. 52 LBCR all'attenzione del Parlamento;
- verifica della legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi): decisione del Consiglio federale sull'ulteriore modo di procedere;
- progetto sulle tecnologie di registro distribuito (TRD): adozione delle modifiche di ordinanza da parte del Consiglio federale.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	18,9
Spese	20,8	21,3	21,5	0,6	29,0	21,5	21,5	0,2
Δ rispetto al PFL 2021-2023			0,3		7,8	0,3		
Spese proprie	20,8	21,3	21,5	0,6	21,5	21,5	21,5	0,2
Spese di riversamento	-	-	-	-	7,5	-	-	-
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-		-	-		

COMMENTO

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) si adopera per creare condizioni quadro ottimali a favore della piazza finanziaria svizzera. Promuove la competitività, la stabilità e l'integrità quali fattori centrali dell'attrattività della piazza economica. In considerazione degli scossoni finanziari ed economici provocati dalla crisi della COVID-19, nel 2021 le priorità strategiche riguarderanno il rafforzamento della capacità di resistenza e la stabilità della Svizzera quale piazza finanziaria innovativa, sostenibile e connessa a livello internazionale e come piazza fiscale competitiva e interessante. Nel 2021 verrà accordata la massima priorità a tale promozione a livello internazionale.

L'incremento delle spese proprie tra il 2020 e il 2021 è dovuto innanzitutto al finanziamento di un nuovo posto per lo svolgimento di compiti supplementari sorti in seguito all'entrata in vigore dell'ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari. Nel periodo di pianificazione le spese proprie della SFI rimangono costanti. Oltre alle spese per il personale e di locazione, le uscite più consistenti sono sostenute per viaggi di servizio (compresi vitto e alloggio), traduzioni esterne e lo svolgimento di eventi nazionali e internazionali. Non sono previsti investimenti.

Nelle spese di riversamento è previsto un contributo di 7,5 milioni a favore della Somalia per misure di remissione dei debiti del FMI (sulla base dell'art. 3 della legge sull'aiuto monetario, LAMO). Il contributo della Svizzera fa parte di un'iniziativa di remissione dei debiti multilaterale ampiamente sostenuta. Verrà versato al FMI non prima della fine del 2022, ovvero non appena la Somalia avrà attuato le tappe previste nel programma del FMI.

GP1: QUESTIONI FINANZIARIE, MONETARIE E FISCALI INTERNAZIONALI E POLITICA IN MATERIA DI MERCATI FINANZIARI

MANDATO DI BASE

La SFI collabora affinché vi siano buone condizioni quadro per il settore finanziario svizzero e in tal modo sostiene la creazione di valore aggiunto e posti di lavoro. Analizza la necessità di intervento della Svizzera in seguito agli sviluppi internazionali in ambito finanziario e valuta le ripercussioni di possibili misure statali. Gli accordi bilaterali e multilaterali dovrebbero agevolare l'accesso ai mercati esteri da parte dei prestatori di servizi finanziari elvetici e aumentare l'influenza della Svizzera negli organismi internazionali. La collaborazione fiscale internazionale e gli adeguamenti nel sistema tributario dovrebbero migliorare i fattori di localizzazione fiscali della Svizzera e accrescere il consenso internazionale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
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	20,9	21,3	21,5	0,6	21,5	21,5	21,5	0,2

COMMENTO

Il preventivo globale della SFI è costituito per l'83 % circa da spese per il personale. Le rimanenti uscite sono ripartite prevalentemente tra spese di locazione (6 %), spese per beni e servizi informatici (3 %) e altri esborsi (5 %). Il leggero incremento delle spese proprie rispetto al preventivo 2020 è dovuto innanzitutto al finanziamento di un nuovo posto per lo svolgimento di compiti supplementari sorti in seguito all'entrata in vigore dell'ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari. Il preventivo globale rimane costante per il periodo di pianificazione.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Attuazione della politica in materia di mercati finanziari: La politica in materia di mercati finanziari e le condizioni quadro degli affari finanziari sono impostate e migliorate attivamente						
- Scambio delle linee di condotta a livello direttivo con la FINMA (numero)	-	-	5	5	5	5
- Rapporti o progetti sull'approccio alle nuove tecnologie nel mercato finanziario (numero)	-	-	1	1	1	1
- Impostazione attiva della politica mediante organismi di dialogo su con il settore privato (numero)	-	-	6	6	6	6
- Verifica di atti normativi scelti in materia di regolamentazione dei mercati finanziari (numero, min.)	-	-	2	2	2	2
Istituti tributari e finanziari multilaterali: La Svizzera partecipa attivamente alle attività degli istituti tributari e finanziari internazionali						
- Adesione ai principali organismi (OCSE, Forum globale, FMI, FSB, GAFI) (si/no)	si	si	si	si	si	si
Accesso mercato fornitori svizzeri servizi finanziari: L'accesso al mercato europeo e di Paesi terzi per i fornitori svizzeri di servizi finanziari è migliorato						
- Accordi e procedure di equivalenza (numero, min.)	2	2	2	2	2	2
Contatti bilaterali e dialoghi finanziari: Lo scambio internazionale su questioni rilevanti per i mercati finanziari è promosso tramite contatti bilaterali e dialoghi finanziari						
- Dialoghi finanziari con Paesi prioritari (numero, min.)	-	-	12	12	12	12
- Contatti bilaterali della segreteria di Stato con omologhi esteri (numero, min.)	-	-	50	50	50	50

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Posti di lavoro nel settore finanziario (in equivalenti a tempo pieno) (numero, migliaia)	210	210	214	213	204	204
Creazione di valore aggiunto del settore finanziario (quota rispetto al PIL) (%)	10,0	9,5	9,4	9,1	9,1	9,2
Convenzioni per evitare le doppie imposizioni secondo lo standard OCSE per lo scambio di informazioni su domanda in vigore (numero)	41	46	50	51	55	58
Nuovi accordi concernenti l'accesso al mercato stipulati (numero)	3	3	-	2	1	1
Rappresentanza in seno a organismi internazionali compresi i gruppi di lavoro (FMI, fiscalità OCSE, FSB, GAFI) (numero)	22	30	60	67	72	75
Organismi di coordinamento interdepartimentali assistiti dalla SFI (numero)	13	13	14	14	10	10
Interventi parlamentari di competenza della SFI (numero)	33	27	34	34	24	48
Affari del Consiglio federale compresi gli interventi parlamentari (numero)	-	92	98	100	113	133

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	115	20	40	100,0	40	40	40	18,9
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	115	20	40	100,0	40	40	40	18,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			20		0	0	0	
Spese / Uscite	20 918	21 348	21 486	0,6	28 996	21 510	21 529	0,2
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	20 918	21 348	21 486	0,6	21 496	21 510	21 529	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			138		10	14	19	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Questioni finanziarie, monetarie e fiscali internazionali e politica in materia di mercati finanziari								
A231.0407 Contributo attenuamento indebitamento Somalia FMI	-	-	-	-	7 500	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		7 500	-7 500	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	114 930	20 000	40 000	20 000	100,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>23 287</i>	<i>20 000</i>	<i>40 000</i>	<i>20 000</i>	<i>100,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>91 643</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi preventivati comprendono principalmente la redistribuzione della tassa sul CO₂ e ricavi straordinari (ad es. onorari per attività di relatore). L'aumento nei confronti del preventivo 2020 è da ricondurre all'applicazione tassativa della regola della media (preventivazione della media degli esercizi 2016-2019).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	20 917 831	21 348 000	21 486 000	138 000	0,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>18 799 001</i>	<i>19 130 100</i>	<i>19 264 900</i>	<i>134 800</i>	<i>0,7</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>2 118 829</i>	<i>2 217 900</i>	<i>2 221 100</i>	<i>3 200</i>	<i>0,1</i>
Spese per il personale	17 506 299	17 721 500	17 883 700	162 200	0,9
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>26 841</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 411 532	3 626 500	3 602 300	-24 200	-0,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>600 381</i>	<i>681 500</i>	<i>682 400</i>	<i>900</i>	<i>0,1</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>262 522</i>	<i>122 500</i>	<i>122 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	86	83	83	0	0,0

L'incremento delle *spese per il personale* rispetto al preventivo 2020 è legato innanzitutto al finanziamento di un nuovo posto per lo svolgimento di compiti supplementari sorti in seguito all'entrata in vigore dell'ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il leggero calo delle *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* rispetto al preventivo 2020 è da attribuire ai minori costi per traduzioni esterne.

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Focalizzare l'attenzione sulle prestazioni chiave e sui gruppi di interesse;
- collocare le risorse in modo efficiente;
- consolidare le forme di lavoro agili;
- ampliare l'offerta di soluzioni digitali;
- intensificare la digitalizzazione dei processi interni.

PROGETTI NEL 2021

- Riforma dell'imposta preventiva: adozione del messaggio da parte del Consiglio federale;
- riforma dell'IVA: adozione del messaggio da parte del Consiglio federale;
- ottimizzazione dei dati disponibili per la consulenza politica e l'offerta di statistiche (DATA+): conclusione della fase concettuale;
- passaggio dal principio del contante all'addebito in ambito di IFD (C2S): attuazione;
- assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale: attuazione dell'Accordo FATCA;
- digitalizzazione della divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo (DP DPB): attuazione VOE 2.0;
- digitalizzazione della divisione principale Imposta sul valore aggiunto (DP IVA): attuazione eIVA 2.0;
- Customer Interaction Center (CIC): realizzazione e introduzione del sistema informativo in ambito fiscale e d'incasso.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	56 579,3	57 995,5	57 541,7	-0,8	58 969,4	61 089,2	62 718,4	2,0
Spese	7 732,2	9 395,6	9 374,0	-0,2	10 923,1	11 685,4	12 004,0	6,3
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-302,7		1 166,0	1 649,9		
Spese proprie	448,8	401,9	404,7	0,7	387,3	389,7	388,6	-0,8
Spese di riversamento	7 278,8	8 983,7	8 959,3	-0,3	10 525,8	11 285,7	11 605,4	6,6
Spese finanziarie	4,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Uscite per investimenti	0,5	0,1	0,1	-8,9	0,1	0,1	0,1	-0,6
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-		0,0	0,0		

COMMENTO

L'AFC è responsabile della riscossione di diversi tributi. Esercita la vigilanza sui Cantoni per quanto riguarda la riscossione dell'imposta federale diretta, il rimborso dell'imposta preventiva, l'applicazione delle convenzioni di doppia imposizione e la riscossione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Inoltre, elabora atti normativi nell'ambito del diritto fiscale ed esamina le domande di assistenza amministrativa e giudiziaria.

Oltre al gettito fiscale (imposta federale diretta, imposta preventiva, imposta alla fonte, tasse di bollo, IVA), i ricavi comprendono la tassa d'esenzione dall'obbligo militare e l'applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein. L'andamento dei ricavi dipende in misura determinante dalla stima dell'evoluzione delle basi imponibili. Le voci di ricavo sono strettamente legate alle spese nel settore dei trasferimenti, ovvero alle quote di entrate di Cantoni e AVS. Le spese proprie comprendono le spese di funzionamento e le perdite su debitori da imposte e tributi. Tali spese calano rispetto al preventivo 2020 a seguito delle stime più basse concernenti le perdite su debitori in ambito di IVA e imposta preventiva. Le minori spese proprie negli anni del piano finanziario sono da ricondurre soprattutto ad ammortamenti più bassi.

GP1: IMPOSTA FEDERALE DIRETTA, IMPOSTA PREVENTIVA, TASSE DI BOLLO E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

MANDATO DI BASE

L'AFC riscuote per conto della Confederazione l'IP, la TB e l'imposta alla fonte convenuta nel quadro di accordi internazionali. Esercita inoltre attività di vigilanza sui Cantoni riguardo alle imposte federali dirette, all'IP, all'applicazione delle CDI, al computo globale d'imposta e alla TEO. In questo contesto esegue verifiche interne ed esterne, definisce la prassi e predispone le informazioni necessarie. Elabora inoltre le basi decisionali per l'ulteriore sviluppo del sistema fiscale. L'osservanza degli accordi internazionali è garantita con l'esame delle domande di assistenza amministrativa e giudiziaria.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	2,1	0,5	0,6	10,6	0,3	0,6	0,3	-15,4
Spese e uscite per investimenti	116,8	127,3	122,9	-3,4	115,7	114,0	113,0	-2,9

COMMENTO

Il 46 % delle spese di funzionamento dell'AFC riguarda il GP1. Di tali spese, il 63 % interessa il personale e il 21 % il settore informatico. La riscossione dell'IFD compete ai Cantoni, pertanto le spese di funzionamento risultano più basse rispetto agli altri tipi di imposte. Negli anni del piano finanziario le spese diminuiscono costantemente grazie agli ammortamenti più contenuti. I ricavi comprendono le entrate dalle indennità nell'ambito della procedura amministrativa e ogni 2 anni (2021 e 2023) lo svolgimento di corsi di formazione continua.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Riscossione dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo: L'AFC provvede affinché la riscossione e il rimborso dell'imposta preventiva (IP) nonché la riscossione delle tasse di bollo (TB) siano effettuati in modo efficace e conforme alla legge						
- Imprese assoggettate all'IP e alle TB controllate in loco (numero)	1 168	1 200	1 300	1 400	1 500	1 500
- Tempi di elaborazione medi delle dichiarazioni IP (giorni)	-	80,0	75,0	70,0	60,0	60,0
- Tempi di elaborazione medi delle istanze di rimborso IP (giorni)	-	100,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Sorveglianza imposta federale diretta: L'AFC provvede affinché i Cantoni adempiano i loro compiti conformemente alle disposizioni di legge						
- Giorni di servizio esterno prestati dall'AFC per la vigilanza dei Cantoni (numero)	570	530	530	530	550	550
Digitalizzazione e qualità delle prestazioni: L'AFC amplia l'offerta digitale in ambito di IP e TB e gestisce i rapporti con i clienti in modo competente, cooperativo ed efficiente						
- Quota di dichiarazioni IP presentate online (% min.)	2,1	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0
- Quota di istanze di rimborso dell'IP presentate online (% min.)	3,5	5,0	10,0	20,0	30,0	40,0
Assistenza amministrativa internazionale: L'AFC provvede affinché i casi di assistenza amministrativa siano evasi in modo efficace e conforme alla legge						
- Quota di domande singole evase entro 90 giorni (% min.)	31,7	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
- Quota di domande singole evase (% min.)	100,8	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Imprese assoggettate all'imposta preventiva e alle tasse di bollo (numero)	392 103	404 712	416 494	416 658	448 060	458 296
Entrate supplementari da imprese assoggettate all'IP e alle TB controllate in loco (CHF, mio.)	716,000	215,000	232,000	246,000	516,454	231,796
Entrate supplementari da imprese assoggettate all'IP e alle TB controllate in loco, per ispettore (CHF, mio.)	13,260	4,330	4,620	5,010	10,850	4,483
Moduli per la dichiarazione dell'IP e delle TB esaminati (numero)	209 347	214 070	169 055	129 586	89 962	90 483
Entrate supplementari da dichiarazioni dell'IP e delle TB esaminate (CHF, mio.)	377,900	716,100	359,000	88,700	55,090	89,744
Entrate supplementari da dichiarazioni dell'IP e delle TB esaminate, per ispettore (CHF, mio.)	11,450	20,940	11,610	3,630	2,591	4,713
Istanze di rimborso dell'IP esaminate (Svizzera ed estero) (numero)	236 526	244 348	224 454	151 892	188 907	270 590
Importo del rimborso dell'IP rifiutato (Svizzera ed estero) (CHF, mio.)	661,800	539,900	449,700	747,400	319,067	681,789
Importo del rimborso dell'IP rifiutato per revisore (Svizzera ed estero) (CHF, mio.)	10,010	8,490	7,380	13,340	5,955	10,938
Domande di assistenza amministrativa presentate (numero)	2 791	2 623	66 553	17 977	6 660	4 242

GP2: IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

MANDATO DI BASE

L'AFC riscuote l'IVA: esegue verifiche interne ed esterne, definisce la prassi e predispone le informazioni necessarie. Elabora inoltre le basi decisionali per l'ulteriore sviluppo del sistema fiscale. In tal modo si garantisce che la Confederazione disponga dei mezzi per finanziare i suoi compiti e che la riscossione delle imposte sia efficiente e rispetti l'uguaglianza giuridica.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	7,1	5,5	5,7	3,5	5,7	5,7	5,7	0,9
Spese e uscite per investimenti	144,5	152,7	144,8	-5,1	139,7	137,8	137,7	-2,5

COMMENTO

Il 54 % delle spese di funzionamento riguarda il GP2. Di tali spese, il 67 % interessa il personale e il 16 % l'informatica. La flessione delle spese negli anni del piano finanziario è riconducibile principalmente agli ammortamenti più bassi. I ricavi comprendono il contributo finanziato dal canone RTV a favore dei costi di riscossione del canone radiotelevisivo per le imprese (LRTV), le entrate da tasse di cancelleria e le pigioni per la locazione di posteggi.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Riscossione dell'imposta sul valore aggiunto: L'AFC provvede affinché la riscossione dell'IVA sia effettuata in modo efficace e conforme alla legge						
– Imprese assoggettate all'IVA controllate in loco (numero, min.)	8 835	8 900	9 000	9 000	9 000	9 000
– Imprese assoggettate all'IVA controllate internamente (numero, min.)	2 514	–	5 000	5 000	5 000	5 000
Digitalizzazione e qualità delle prestazioni: L'AFC amplia l'offerta digitale in ambito di IVA e gestisce i rapporti con i contribuenti in modo competente, cooperativo ed efficiente						
– Quota di contribuenti IVA che allestiscono il rendiconto online (% , min.)	49,6	50,0	60,0	60,0	70,0	80,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Imprese assoggettate all'IVA (numero)	361 333	366 465	370 428	372 294	382 267	390 350
Riprese fiscali a seguito di controlli IVA in loco (CHF, mio.)	146,434	172,208	158,476	175,963	193,861	191,872
Accrediti a seguito di controlli IVA in loco (CHF, mio.)	49,216	41,116	51,106	47,353	57,455	51,454
Risultato netto a seguito di controlli IVA in loco (CHF, mio.)	97,218	131,079	107,369	128,610	136,406	140,418
Risultato netto a seguito di controlli IVA in loco, per ispettore (CHF, mio.)	0,637	0,819	0,673	0,805	0,864	0,887
Dichiarazioni IVA presentate (numero)	1 220 000	1 238 000	1 299 148	1 281 267	1 276 632	1 325 734
Riprese fiscali a seguito di dichiarazioni IVA esaminate manualmente e automaticamente (CHF, mio.)	512,353	497,644	555,698	806,063	753,438	778,748
Accrediti a seguito di dichiarazioni IVA esaminate manualmente e automaticamente (CHF, mio.)	342,963	337,075	393,285	393,210	542,379	540,892
Risultato netto da dichiarazioni IVA esaminate manualmente e automaticamente (CHF, mio.)	169,390	160,569	162,413	412,853	211,059	237,855
Richieste scritte di natura giuridica a cui l'AFC ha risposto (art. 69 LIVA) (numero)	5 317	5 263	5 896	5 876	6 498	6 077

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	56 590 445	57 995 515	57 541 742	-0,8	58 969 430	61 089 238	62 718 426	2,0
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	9 195	6 009	6 255	4,1	5 945	6 255	5 945	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			246		-310	310	-310	
Gettito fiscale								
E110.0102 Imposta federale diretta	23 267 882	24 042 000	24 328 000	1,2	24 064 000	24 971 000	25 829 000	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			286 000		-264 000	907 000	858 000	
E110.0103 Imposta preventiva	8 299 659	7 848 000	7 890 000	0,5	8 111 000	8 306 000	8 497 000	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			42 000		221 000	195 000	191 000	
E110.0104 Trattenuta supplementare d'imposta USA	42 059	25 000	25 000	0,0	25 000	25 500	26 000	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	500	500	
E110.0105 Tasse di bollo	2 151 518	2 170 000	2 160 000	-0,5	2 150 000	2 140 000	2 130 000	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10 000		-10 000	-10 000	-10 000	
E110.0106 Imposta sul valore aggiunto	22 507 726	23 590 000	22 830 000	-3,2	24 300 000	25 320 000	25 910 000	2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-760 000		1 470 000	1 020 000	590 000	
E110.0107 Prelievo da accantonamenti per il settore fiscale	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Ricavi finanziari								
E140.0103 Interessi moratori su imposte e tributi	111 926	122 000	103 000	-15,6	113 000	120 000	124 000	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-19 000		10 000	7 000	4 000	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0104 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	167 932	180 000	185 000	2,8	185 000	185 000	180 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 000		0	0	-5 000	
E150.0105 Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	470	491	472	-3,9	470	468	466	-1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-19		-2	-2	-2	
E150.0106 Ritenuta di imposta UE	2 749	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
E150.0107 Multe	29 329	12 015	14 015	16,6	15 015	15 015	16 015	7,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 000		1 000	0	1 000	
Spese / Uscite	7 743 881	9 395 712	9 374 070	-0,2	10 923 190	11 685 458	12 004 058	6,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	261 273	279 990	267 753	-4,4	255 366	251 758	250 679	-2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-12 237		-12 387	-3 608	-1 079	
Singoli crediti								
A202.0117 Perdite su debitori imposte e tributi	187 995	122 000	137 000	12,3	132 000	138 000	138 000	3,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15 000		-5 000	6 000	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo e assistenza amministrativa								
A230.0101 Imposta federale diretta	4 003 084	5 128 704	5 191 456	1,2	5 135 488	5 327 772	5 509 668	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			62 752		-55 968	192 284	181 896	
A230.0102 Imposta preventiva	820 169	774 022	778 820	0,6	801 272	820 805	839 561	2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 798		22 452	19 533	18 756	
A230.0103 Trattenuta d'imposta supplementare USA	3 625	1 851	1 895	2,4	1 918	1 977	2 004	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			44		23	59	27	
A230.0106 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	33 674	36 000	37 000	2,8	37 000	37 000	36 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 000		0	0	-1 000	
A231.0166 Contributi a organizzazioni internazionali	129	146	146	0,0	146	146	146	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
GP 2: Imposta sul valore aggiunto								
A230.0104 Percentuale IVA a favore dell'AVS	2 418 082	3 043 000	2 950 000	-3,1	4 550 000	5 098 000	5 218 000	14,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-93 000		1 600 000	548 000	120 000	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A230.0112 Conferimento ad accantonamenti per imposte e tributi	11 164	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese finanziarie								
A240.0103 Interessi remuneratori su imposte e tributi	4 686	10 000	10 000	0,0	10 000	10 000	10 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	9 195 471	6 008 900	6 254 900	246 000	4,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 561 267</i>	<i>6 008 900</i>	<i>6 254 900</i>	<i>246 000</i>	<i>4,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 634 204</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'AFC includono le controprestazioni per prestazioni computabili relative alle indennità nell'ambito della procedura amministrativa, alle entrate derivanti dall'ordinanza interna sugli emolumenti e ai rimborsi. In termini di importo, l'indennità annua di circa 4,7 milioni per coprire le spese sostenute dall'AFC per riscuotere il canone radiotelevisivo rappresenta la parte più consistente dei ricavi di funzionamento preventivati. Infine, la posizione comprende ricavi dalla locazione di posteggi agli impiegati, fatturazione di telefonate e fotocopie effettuate a titolo privato, ricavi da stampati ed eventi formativi.

Basi giuridiche

O del 25.11.1974 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (RS 313.32); LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), art. 68a cpv. 1 lett. f.

E110.0102 IMPOSTA FEDERALE DIRETTA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	23 267 881 505	24 042 000 000	24 328 000 000	286 000 000	1,2
Imposta sul reddito di persone fisiche	11 510 467 745	12 283 000 000	11 905 000 000	-378 000 000	-3,1
Imposta sull'utile netto di persone giuridiche	12 037 083 700	11 909 000 000	12 583 000 000	674 000 000	5,7
Computo di imposte alla fonte estere, persone fisiche	-55 933 988	-30 000 000	-35 000 000	-5 000 000	-16,7
Computo di imposte alla fonte estere, persone giuridiche	-223 735 952	-120 000 000	-125 000 000	-5 000 000	-4,2

Imposte sul reddito delle persone fisiche e sull'utile netto delle persone giuridiche. Nel 2021 la riscossione avverrà in linea di massima sulla base dei redditi conseguiti durante l'anno fiscale e di calcolo 2020.

La stima del gettito fiscale delle persone fisiche per il 2021 si basa sulla progressione nominale del reddito delle economie domestiche (reddito primario più i trasferimenti alle economie domestiche private meno tutti i trasferimenti dalle amministrazioni): +2,1 % per l'esercizio 2019 e -2,4 % per l'anno fiscale 2020. Alla temporanea rinuncia alla riscossione degli interessi di mora per arginare le conseguenze economiche causate dalla pandemia di coronavirus seguiranno riporti di pagamenti d'imposta dal 2020 all'esercizio 2021 e agli anni successivi (stima: 5 %). Risulta dunque un corrispondente aumento dei ricavi esposti per il 2021 e per gli anni successivi, dato che le entrate dell'IFD sono contabilizzate secondo il principio «cash». Riguardo alla stima del gettito fiscale delle persone giuridiche, quale valore iniziale si applica la crescita nominale del PIL; a breve termine vi è un'elasticità a livello di entrate stimata in base ai dati empirici paria a 2 (gli utili oscillano più del PIL); a medio termine ammonta a 1, che corrisponde a una quota di utile del PIL costante. Per i periodi fiscali 2019-2020 l'AFC attualmente prevede tassi di crescita degli utili imponibili rispettivamente del +1,3 % e del -13,4 %. In questo caso la rinuncia temporanea alla riscossione degli interessi di mora dovrebbe determinare un riporto di entrate dal 2020 all'esercizio 2021 e agli anni successivi ancora più importante (stima: 15 %).

Se si considerano le entrate degli anni fiscali precedenti (2,4 mia.) e gli importi a scadenza anticipata (1,2 mia.), le persone fisiche generano ricavi per 905 milioni. Questo importo è di 680 milioni superiore all'attuale stima per il 2020 (+6 %). Se si considerano le entrate degli anni fiscali precedenti (3,0 mia.) e gli importi a scadenza anticipata (1,4 mia.), il prodotto delle persone giuridiche ammonta a 12 583 milioni (+17 % o +1812 mio. rispetto all'attuale stima per il 2020). Dal 1998 la quota della Confederazione sul computo per le imposte estere riscalda alla fonte è rimborsata attingendo dalle entrate dell'imposta federale diretta. Tenuto conto dei rimborsi stimati a 160 milioni, le entrate del 2021 sono stimate a 24 328 milioni.

Basi giuridiche

LF del 14.12.1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.17); ultime revisioni determinanti della tariffa: LF del 25.9.2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (RU 2070 455), entrata in vigore: 1.1.2011; O del 2.9.2013 sulla progressione a freddo (OPFr; RS 642.119.2), entrata in vigore: 1.1.2020.

Note

La quota dei Cantoni sul gettito dell'imposta federale diretta ammonta al 21,2 % (cfr. conto A230.0101).

E110.0103 IMPOSTA PREVENTIVA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 299 659 317	7 848 000 000	7 890 000 000	42 000 000	0,5
Introiti	38 701 051 060	30 789 000 000	31 161 000 000	372 000 000	1,2
di cui obbligazioni	1 808 343 772	1 724 000 000	1 455 000 000	-269 000 000	-15,6
di cui azioni, quote di Sagl e di società cooperative	33 104 536 477	26 044 000 000	26 655 000 000	611 000 000	2,3
di cui averi di clienti	388 273 863	296 000 000	312 000 000	16 000 000	5,4
di cui rimanenti introiti	3 399 896 948	2 725 000 000	2 739 000 000	14 000 000	0,5
Rimborsi	-28 901 391 743	-22 941 000 000	-23 271 000 000	-330 000 000	-1,4
di cui persone giuridiche	-16 634 922 118	-13 085 000 000	-13 393 000 000	-308 000 000	-2,4
di cui richiedenti stranieri	-4 925 890 120	-3 270 000 000	-3 967 000 000	-697 000 000	-21,3
di cui Cantoni	-7 340 579 505	-6 586 000 000	-5 911 000 000	675 000 000	10,2
Variazione dell'accantonamento (conferimento - / prelievo +)	-1 500 000 000	-	-	-	-

L'imposta preventiva è un'imposta riscossa alla fonte sui redditi di capitali mobili (obbligazioni, azioni, depositi di risparmio), sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni d'assicurazione allo scopo di garantire le pretese fiscali.

Nel 2019 le entrate dell'imposta preventiva hanno registrato una crescita segnando un nuovo record.

Per il 2021 è previsto un gettito pari a 31,2 miliardi. Rispetto al preventivo 2020 ciò corrisponde a un aumento di 372 milioni (obbligazioni -268 mio., dividendi azionari +611 mio., averi da clienti +16 mio., rimanenti entrate +14 mio.). Dato il persistente basso livello dei tassi d'interesse sulle obbligazioni, il prodotto di questo settore dovrebbe diminuire rispetto al preventivo 2020. Rispetto al preventivo 2020 e al consuntivo 2019 è atteso un aumento delle entrate da dividendi rispettivamente di 611 milioni e di un calo di 6,4 miliardi. La stima si basa sulle entrate effettive del 2019 (38,7 mia.) e sul fatto che numerosi dividendi da capitale azionario (compresi i programmi di riacquisto di azioni proprie in vista della riduzione del capitale azionario) sono stati distribuiti negli anni precedenti per liberarsi da liquidità eccedenti diventate onerose sul mercato dei capitali (problematica degli interessi negativi).

L'importo preventivato per i rimborsi è dato dalle entrate stimate e dal risultato iscritto a preventivo (7,9 mia.) e per il 2021 ammonta a 23,3 miliardi, pari a un aumento di 330 milioni rispetto a quanto previsto per l'anno precedente. La quota di rimborso globale rimane pressoché costante.

Per concludere, l'utile netto è leggermente superiore (+42 mio.) rispetto a quello stimato nel preventivo dell'anno precedente. Il risultato di stima rispecchia la tendenza quantificata attualmente sulla base dell'evoluzione passata, calcolata secondo il metodo di Holt-Winters.

Basi giuridiche

LF del 13.10.1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21).

Note

L'aliquota di partecipazione dei Cantoni al prodotto netto dell'imposta preventiva (prima dell'adeguamento dell'accantonamento) ammonta al 10 % (cfr. A230.0102).

Dal 2017 gli interessi moratori e le multe non rientrano più nelle entrate fiscali, ma sono imputati a conti separati (cfr. E140.0103 ed E150.0107).

E110.0104 TRATTENUTA SUPPLEMENTARE D'IMPOSTA USA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	42 058 591	25 000 000	25 000 000	0	0,0
Trattenuta d'imposta USA, introiti	98 984 826	75 000 000	75 000 000	0	0,0
Trattenuta d'imposta USA, rimborsi	-56 926 236	-50 000 000	-50 000 000	0	0,0

Imposta di garanzia riscossa su dividendi e interessi americani incassati da istituti finanziari svizzeri che fruiscono dello statuto di «Qualified Intermediary» per conto di persone residenti in Svizzera.

Rispetto al preventivo 2020 il risultato atteso rimane praticamente invariato. Le entrate e i rimborsi previsti per l'esercizio 2021 dovrebbero rimanere al livello del 2020.

Basi giuridiche

O del 15.6.1998 concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione del 2.10.1996 (RS 672.933.67); ultima revisione determinante della tariffa: modifica del 1.11.2000.

Note

L'aliquota dei Cantoni ammonta al 10 % (cfr. conto A230.0103).

E110.0105 TASSE DI BOLLO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 151 517 640	2 170 000 000	2 160 000 000	-10 000 000	-0,5
Tassa d'emissione	172 511 501	220 000 000	220 000 000	0	0,0
Tassa di negoziazione	1 261 951 484	1 240 000 000	1 215 000 000	-25 000 000	-2,0
di cui titoli svizzeri	186 907 066	190 000 000	175 000 000	-15 000 000	-7,9
di cui titoli esteri	1 075 044 417	1 050 000 000	1 040 000 000	-10 000 000	-1,0
Tassa sui premi di assicurazione e diversi	717 054 655	710 000 000	725 000 000	15 000 000	2,1

Le tasse di bollo sono riscalate sull'emissione di diritti di partecipazione (in particolare di azioni) e di obbligazioni svizzeri, sull'emissione e sulla negoziazione di altri titoli svizzeri ed esteri, nonché su determinati premi di assicurazione.

Per il 2021 le entrate complessive previste ammontano a 2,16 miliardi pari a un calo di 10 milioni rispetto all'importo preventivato per il 2020. Tali entrate sono ripartite nelle seguenti 3 categorie: tassa d'emissione 220 milioni (invariata), tassa di negoziazione 1,215 miliardi (-25 mio.), tassa sui premi di assicurazione e altro 725 milioni (+15 mio.). Per il 2021 sono previste minori entrate generate dalla tassa di negoziazione, la cui stima si fonda sulla media degli esercizi 2017-2019. Per gli anni del piano finanziario è attesa una diminuzione annua di circa 15 milioni dovuta al calo delle entrate della tassa di negoziazione. Le entrate provenienti dalla tassa sui premi di assicurazione rimangono pressoché invariate con una lieve tendenza al rialzo sul lungo termine. In considerazione del risultato del consuntivo 2019 (717 mio.), per il 2021 vengono stimati 725 milioni per la tassa sui premi di assicurazione. Per gli anni del piano finanziario è attesa una crescita di circa 5 milioni annui.

Basi giuridiche

LF del 27.6.1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10); ultima revisione della tariffa: modifica del 18.3.2005 concernente le nuove misure urgenti, in vigore dal 1.1.2006; ultima revisione di legge determinante: modifica del 30.9.2011 concernente il rafforzamento della stabilità nel settore finanziario, entrata in vigore il 1.3.2012.

Note

Dal 2017 gli interessi moratori e le multe non rientrano più nelle entrate fiscali, ma sono imputati a conti separati (cfr. E140.0103 ed E150.0107).

E110.0106 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	22 507 726 133	23 590 000 000	22 830 000 000	-760 000 000	-3,2
Risorse generali della Confederazione	17 994 634 186	18 870 000 000	18 250 000 000	-620 000 000	-3,3
Risorse a destinazione vincolata	4 513 091 946	4 720 000 000	4 580 000 000	-140 000 000	-3,0
di cui 5 % assicurazione malattie	947 086 010	990 000 000	960 000 000	-30 000 000	-3,0
di cui finanziamento AVS	2 418 014 285	3 050 000 000	2 960 000 000	-90 000 000	-3,0
di cui quota Confederazione a percentuale AVS (17 %)	495 255 938	-	-	-	-
di cui finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria	652 735 714	680 000 000	660 000 000	-20 000 000	-2,9

Sono assoggettati all'IVA le forniture di beni e le prestazioni di servizi che un'impresa effettua a titolo oneroso sul territorio svizzero, l'importazione di beni, l'acquisto di prestazioni di servizi nonché determinate forniture in Svizzera da parte di imprese con sede all'estero.

Nelle entrate sono inclusi i crediti previa deduzione delle perdite su debitori, mentre sono esclusi gli interessi maturati sull'IVA e le multe, contabilizzati in crediti specifici (E150.0107 Multe, E140.0103 Interessi moratori su imposte e tributi, A240.0103 Interessi remuneratori su imposte e tributi).

La previsione per l'esercizio 2021 si basa sulla stima dei ricavi per il 2020 e sulle previsioni economiche per il 2021 del gruppo di esperti per le previsioni congiunturali della Confederazione. Inoltre, nell'anno di base 2020 e nell'anno di preventivo le stime sulle ripercussioni tengono conto degli effetti specifici all'IVA dovuti alla pandemia di COVID-19 che non sono ancora stati presi in considerazione nella previsione dello sviluppo generale dell'economia. Ci si attende dunque che nel 2021 si stabilisca un controeffetto rispetto al forte calo delle importazioni e della relativa imposta sull'importazione previsto per il 2020. Dato che una parte rilevante dell'imposta sull'importazione può essere nuovamente portata in deduzione a titolo di imposta precedente nel rendiconto che le imprese assoggettate all'IVA presentano all'AFC, di regola le maggiori entrate legate alla forte ricrescita attesa delle importazioni sono compensate dalle minori entrate generate dall'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. A causa della periodicità del rendiconto, questa compensazione è però effettuata con un ritardo di diversi mesi. L'AFC parte inoltre

dal presupposto che nell'anno in corso vi saranno ritardi nella ricezione dei rendiconti. Si presume che per far fronte agli effetti legati alla pandemia di COVID-19 alcuni contribuenti stiano riponderando le proprie priorità, ragion per cui oltre ai pagamenti del debito fiscale, molto probabilmente slitteranno anche le presentazioni dei rendiconti. Parte dei rendiconti che di solito vengono presentati tempestivamente entro fine anno sarà di conseguenza inoltrata soltanto nel 2021 comportando un trasferimento del relativo ricavo fiscale all'anno di preventivo.

Sulla base delle entrate attese e corrette per l'anno in corso pari a circa 20 990 milioni, di una crescita nominale del PIL corretta degli eventi sportivi del 5,1 % e di maggiori entrate dai suddetti attesi effetti straordinari pari a circa 770 milioni, per l'esercizio 2021 sono preventivate entrate per 22 830 milioni. Si parte dal presupposto che tali entrate includano perdite su debitori per 125 milioni complessivi (cfr. A202.0117).

Rispetto ai valori del preventivo 2020 le entrate dell'IVA diminuiscono del 3,2 % circa. Questo calo è dovuto al fatto che il preventivo 2020 si basa sulle cifre disponibili a fine giugno 2019 e quindi sull'allora stima delle entrate per il 2019 come pure sulle previsioni del PIL nominale per gli anni 2019 e 2020. Le entrate effettive del 2019 sono state inferiori al previsto e al momento dell'allestimento del preventivo la pandemia di COVID-19 non era prevedibile. Ne consegue che per il 2020 non si è tenuto conto degli effetti specifici all'IVA ed è stata prevista un'evoluzione del PIL nominale positiva e quindi migliore rispetto a quella delle previsioni del gruppo di esperti per le previsioni congiunturali della Confederazione di giugno 2020 (previsione del 13.6.2019: +2,3 %; previsione del 16.6.2020: -6,7 %).

La ripartizione delle entrate dell'IVA stimate all'interno delle risorse generali della Confederazione e le varie destinazioni vincolate sono rappresentate nella tabella di cui sopra. Al riguardo occorre tenere presente che con l'entrata in vigore della legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA; FF 2018 5105) il 1.1.2020, la totalità del percento IVA riscosso dal 1999 va direttamente a favore dell'AVS.

Tuttavia, per il conferimento al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF) e ai finanziamenti speciali per l'AVS e per l'assicurazione malattie sono determinanti, non solo i fondi a destinazione vincolata indicati nella tabella, ma anche altri valori. A tale proposito si rimanda alle note riportate di seguito.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 130 e 196 n. 14; L del 12.6.2009 sull'IVA (LIVA; RS 641.20); O del 27.11.2009 sull'IVA (OIVA; RS 641.201).

Note

Per determinare i conferimenti al FIF e ai finanziamenti speciali per l'AVS e per l'assicurazione malattie sono determinanti le entrate, a cui vanno aggiunti le multe e gli interessi moratori sull'IVA e sottratti gli interessi remuneratori sull'IVA e le perdite su debitori IVA (a questo proposito cfr. anche conti E140.0103, E150.0107, A240.0103 e A202.0117). Le entrate nette complessive, ossia le risorse effettivamente disponibili per il finanziamento dei compiti, ammontano a 22 757 milioni e si compongono come segue:

— risorse generali della Confederazione	18 192 000 000
— assicurazione malattie (5 %)	957 000 000
— finanziamento dell'AVS	2 950 000 000
— finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria	658 000 000

Entrate per fondi a destinazione vincolata, vedi volume 1, parte B numero 41/4:

— assicurazione malattie	957 000 000
— assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità	2 950 000 000

Cfr. anche A230.0104.

Entrate a destinazione vincolata per conti speciali, vedi volume 1, parte D numero 1:

— Fondo per l'infrastruttura ferroviaria	658 000 000
--	-------------

Cfr. Anche 802/A236.0110.

E140.0103 INTERESSI MORATORI SU IMPOSTE E TRIBUTI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	111 925 579	122 000 000	103 000 000	-19 000 000	-15,6

Imposta preventiva e tasse di bollo

Gli importi sono stimati sulla base del consuntivo dell'anno precedente (v. anche commento al credito A240.0103):

— imposta preventiva	50 000 000
— tasse di bollo	8 000 000

Imposta sul valore aggiunto

Gli interessi moratori sull'IVA iscritti a preventivo ammontano a 45 milioni. La stima è calcolata in base al rapporto percentuale medio tra gli interessi moratori e le entrate dell'imposta in questione per il periodo 2014-2017. Si tiene altresì conto delle ripercussioni legate alla nostra decisione nel quadro delle misure COVID-19 di rinunciare temporaneamente (20.3.2020-21.12.2020) alla riscossione degli interessi di mora per i pagamenti dell'IVA effettuati in ritardo. Questo perché le ripercussioni non toccano solo il 2020 ma più anni, ovvero gli anni in cui vengono allestiti i conteggi di interessi moratori che riguardano il suddetto periodo. In tale contesto, per l'anno di preventivo è atteso un calo delle entrate dagli interessi di mora dell'IVA pari a 10 milioni.

Gli interessi moratori sono considerati nel rilevamento dei conferimenti che dall'IVA confluiscono nel FIF e nei finanziamenti speciali per l'AVS e l'assicurazione malattie. Per questo motivo gli interessi moratori sono ripartiti nelle stesse categorie di entrate dell'IVA, proporzionalmente alle entrate complessive stimate e arrotondati a 1 milione:

— ricavi a titolo di interessi sull'IVA, risorse generali della Confederazione	35 000 000
— ricavi a titolo di interessi sull'IVA, assicurazione malattie (5 %)	2 000 000
— ricavi a titolo di interessi sull'IVA, finanziamento dell'AVS	6 000 000
— ricavi a titolo di interessi sull'IVA, finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria	2 000 000

Basi giuridiche

L del 12.6.2009 sull'IVA (LIVA; RS 641.20), art. 57, 87 e 108; O dell'11.12.2009 del DFF concernente l'interesse moratorio e remuneratorio (RS 641.207.1), art. 1; O del 20.3.2020 concernente la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d'incentivazione e tributi doganali nonché la rinuncia alla restituzione del mutuo da parte della Società svizzera di credito alberghiero (RS 641.207.2), art. 2 e 3.

E150.0104 TASSA D'ESENZIONE DALL'OBBLIGO MILITARE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	167 932 461	180 000 000	185 000 000	5 000 000	2,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>168 432 461</i>	<i>180 000 000</i>	<i>185 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>2,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-500 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I cittadini svizzeri che non adempiono o adempiono solo parzialmente i loro obblighi militari prestando servizio personale (servizio militare o civile) devono versare una tassa sostitutiva. La preventivazione è influenzata da numerose variabili (situazione congiunturale, numero di differimenti nel servizio militare e nel servizio civile, giorni di servizio prestati nel servizio civile, numero di esentati dalla tassa secondo la LTEO, onestà fiscale, importi minimi della tassa, numero di persone considerate inabili al servizio, numero di nuove naturalizzazioni, numero di militari che fruiscono di un congedo per l'estero, stato di elaborazione nei 26 Cantoni ecc.). I ricavi spettano alla Confederazione. Con l'entrata in vigore della LTEO il 1.1.2019 l'aliquota è stata mantenuta al 3 %, mentre è cambiata la durata dell'assoggettamento alla tassa, che decorre al più presto dal 19° anno d'età e termina al più tardi alla fine del 37° anno d'età. In questo lasso di tempo le persone dichiarate non idonee devono pagare 11 volte la tassa d'esenzione. In vista del ridimensionamento dell'esercito a 100 000 unità, il numero di persone che prestano servizio militare diminuisce costantemente ogni anno. D'altro canto le persone considerate inabili al servizio continuano ad aumentare. Queste opposte tendenze sembrano nel complesso compensarsi.

Basi giuridiche

LF del 12.6.1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO; RS 667); ultima revisione determinante della tariffa: modifica del 16.3.2018..

E150.0105 APPLICAZIONE DELLE TASSE DI BOLLO NEL LIECHTENSTEIN

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	470 434	491 000	472 000	-19 000	-3,9

Conformemente al trattato di unione doganale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, l'AFC riscuote le tasse di bollo nel territorio del suddetto Principato. I ricavi dell'AFC ammontano all'1 % delle entrate nette, cui si aggiunge un importo forfettario fisso di 30 000 franchi all'anno. Le stime sono effettuate in funzione delle tasse di bollo previste in Svizzera e hanno quale anno di riferimento l'esercizio 2019.

Basi giuridiche

LF del 27.6.1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10); trattato di unione doganale concluso il 29.3.1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS 631.112.514).

E150.0107 MULTE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	29 329 015	12 015 000	14 015 000	2 000 000	16,6

Per le multe fatturate nell'ambito di procedimenti penali relativi a sottrazioni in materia di imposta preventiva e tasse di bollo sono preventivati 1 010 000 franchi. L'importo è stimato sulla base dei procedimenti svolti nell'anno precedente:

— imposta preventiva	3 000 000
— tasse di bollo	10 000

Imposta sul valore aggiunto

Le multe IVA iscritte a preventivo ammontano a 11 milioni. La stima è calcolata in base al rapporto percentuale medio tra le multe IVA e le entrate dell'IVA per il periodo 2014-2017.

Le multe IVA sono considerate nel rilevamento dei conferimenti che dall'IVA confluiscono nel FIF e nei finanziamenti speciali per l'AVS e l'assicurazione malattie. Per questo motivo le multe sono ripartite nelle stesse categorie di entrate dell'IVA, proporzionalmente alle entrate complessive stimate e arrotondate a 1 milione di franchi:

— ricavi da multe IVA, risorse generali della Confederazione	10 000 000
— ricavi da multe IVA, assicurazione malattie (5 %)	-
— ricavi da multe IVA, finanziamento dell'AVS	1 000 000
— ricavi da multe IVA, finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria	-

Assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale

A ciò si aggiungono multe nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale pari a franchi.

Basi giuridiche

L del 12.6.2009 sull'IVA (LIVA; RS 641.20), art. 96 segg.; L del 13.10.1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21), art. 61 segg. e art. 64 A segg.; L del 27.6.1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10), art. 45 segg.; L del 22.3.1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0); L del 28.9.2012 sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF; RS 651.1), art. 9 cpv. 5 e art. 10 cpv. 4.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	261 272 673	279 989 600	267 752 600	-12 237 000	-4,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	184 440 534	200 760 900	204 062 900	3 302 000	1,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	24 526 369	26 393 000	15 110 000	-11 283 000	-42,7
<i>computo delle prestazioni</i>	52 305 770	52 835 700	48 579 700	-4 256 000	-8,1
Spese per il personale	170 463 091	174 015 000	175 820 800	1 805 800	1,0
<i>di cui personale a prestito</i>	83 528	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	66 478 820	79 491 600	76 739 800	-2 751 800	-3,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	41 315 557	51 973 400	49 069 500	-2 903 900	-5,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 241 940	673 800	486 300	-187 500	-27,8
Spese di ammortamento	23 837 156	26 393 000	15 110 000	-11 283 000	-42,7
Uscite per investimenti	493 607	90 000	82 000	-8 000	-8,9
Posti a tempo pieno (Ø)	1 064	1 063	1 062	-1	-0,1

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2020 le *spese per il personale* aumentano dell'1,0 % attestandosi a 176 milioni.

Un fabbisogno di personale supplementare si registra principalmente nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale, dove l'adempimento degli impegni presi nel quadro dell'Accordo FATCA ha richiesto 24 posti. Dal 2020 parte del fabbisogno è coperto mediante assunzioni a tempo determinato. Il finanziamento dei posti, che per gli anni 2021 e 2022 corrisponde a 2,0 milioni, viene effettuato dal pool di risorse dipartimentale.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* calano di circa 2,9 milioni rispetto al preventivo 2020. A costi d'esercizio più contenuti si contrappone un maggiore fabbisogno per i progetti. Il minor fabbisogno è dovuto al previsto calo delle spese di manutenzione nel quadro di CORE-IT e a prezzi più convenienti nell'ambito dello sviluppo di software. Le spese riguardano l'esercizio (c. 83 %) e progetti (c. 17 %).

Le *spese d'esercizio* (40,6 mio.) comprendono in particolare il «service level agreement» (SLA) e le convenzioni sulle prestazioni (CPS) conclusi con l'UFIT per l'esercizio, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo delle applicazioni informatiche tecniche di base e della burocratica. Gli accordi per la manutenzione e l'ulteriore sviluppo delle applicazioni (PAMS, API-Service, SIA, AIA, eF85 e CbCR) sviluppate nell'ambito della DIP vengono ora conclusi con l'UFIT anziché con l'ODIC. Per l'applicazione GEVER è concluso un SLA con l'ISCeco. A ciò si aggiungono spese per l'acquisto di piccolo materiale per i dispositivi delle postazioni di lavoro, per la quota della Confederazione sui costi d'esercizio dell'applicazione per il controllo dello stato dei titoli (WVK), per il progetto notifiche CH imposte (scambio elettronico di dati in materia fiscale tra Confederazione e Cantoni) e spese per adeguamenti per la manutenzione di diversi sistemi informatici esistenti.

Per *progetti informatici* sono preventivati 8,5 milioni, destinati a finanziare:

- Cash2Soll (2,0 mio.);
- eIVA (2,0 mio.);
- VOE 2.0 (1,8 mio.);
- ANFA (1,3 mio.);
- WebPubli 2.0 (0,7 mio.);
- INSPECTA (0,3 mio.);
- diversi altri progetti minori (0,4 mio.).

Le *spese di consulenza* riguardano gli interventi di specialisti esterni nell'ambito di progetti di politica fiscale e accertamenti nelle questioni fiscali internazionali (studi e perizie) nonché il ricorso a commissioni di esperti e lavori di gruppo.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio* ammontano a 27,2 milioni, 13,9 dei quali riguardano le pigioni e 13,3 le rimanenti spese d'esercizio (soprattutto spese effettive, tasse postali e di spedizione, articoli d'ufficio). L'importo complessivo rimane sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti su software vengono effettuati sulla durata di 3 anni e sono calcolati sulla base dell'attivo fisso esistente e degli investimenti futuri. Derivano perlopiù dall'attivazione di spese per progetti. Rispetto al preventivo 2020 sono attese minori spese complessive di 11,3 milioni per via della scadenza degli ammortamenti del programma FISCAL-IT.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti pari a 82 000 franchi comprendono le uscite per la sostituzione di macchine per disimballare, affrancatrici e altri apparecchi d'ufficio.

A202.0117 PERDITE SU DEBITORI IMPOSTE E TRIBUTI

CHF	C	P	P	Δ 2020-21	
	2019	2020	2021	assoluta	in %
Totale	187 994 926	122 000 000	137 000 000	15 000 000	12,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>97 564 019</i>	<i>122 000 000</i>	<i>137 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>12,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>90 430 907</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Imposta preventiva e tasse di bollo

Le perdite su debitori da imposta preventiva e imposte di bollo preventivate si orientano in base ai rispettivi valori del passato e ai ricavi stimati:

— imposta preventiva	11 000 000
— tasse di bollo	1 000 000

Imposta sul valore aggiunto

Le perdite su debitori con incidenza sul finanziamento derivanti dall'IVA sono stimate a 125 milioni. Sono calcolate in base a quelle stimate per il 2020 con il tasso di variazione delle entrate degli anni 2020/2021 che risulterebbero senza gli effetti specifici all'IVA legati alla pandemia di COVID-19. Si tiene inoltre conto di un supplemento del 30 %, dato che la pandemia di COVID-19 comporterà verosimilmente maggiori perdite su debitori.

La ripartizione di queste perdite nelle singole quote delle entrate avviene proporzionalmente alle entrate complessive dell'IVA stimate, tenendo conto delle multe e degli interessi sull'IVA:

— risorse generali della Confederazione	100 000 000
— assicurazione malattie (5 %)	5 000 000
— finanziamento dell'AVS	16 000 000
— finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria	4 000 000

Note

Cfr. anche E110.0106 Imposta sul valore aggiunto, E140.0103 Interessi moratori su imposte e tributi, E150.0107 Multe, A240.0103 Interessi remuneratori su imposte e tributi.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: IMPOSTA FEDERALE DIRETTA, IMPOSTA PREVENTIVA E TASSE DI BOLLO, ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

A230.0101 IMPOSTA FEDERALE DIRETTA

CHF	C	P	P	Δ 2020-21	
	2019	2020	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 003 083 746	5 128 704 000	5 191 456 000	62 752 000	1,2

Con l'entrata in vigore della RFFA la quota dei Cantoni sulle entrate dell'imposta federale diretta aumenta dal 17,0 % al 21,2 %. Per il calcolo di questa quota è determinante il gettito lordo prima della presa in considerazione del computo globale di imposta.

Basi giuridiche

LF del 14.12.1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), art. 196; LF del 28.9.2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA; FF 2018 5105), entrata in vigore: 1.1.2020.

Note

E110.0102 Imposta federale diretta

A230.0102 IMPOSTA PREVENTIVA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	820 169 100	774 021 900	778 820 200	4 798 300	0,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>970 169 100</i>	<i>774 021 900</i>	<i>778 820 200</i>	<i>4 798 300</i>	<i>0,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-150 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

L'aliquota di partecipazione dei Cantoni al prodotto netto dell'imposta preventiva ammonta al 10 %.

Basi giuridiche

LF del 13.10.1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.27), art. 2.

Note

E110.0103 Imposta preventiva

A230.0103 TRATTENUTA D'IMPOSTA SUPPLEMENTARE USA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 624 500	1 850 800	1 894 700	43 900	2,4

Quota dei Cantoni: 10 %.

Basi giuridiche

O del 15.6.1998 concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione del 2.10.1996 (RS 672.933.67), art. 18.

Note

E110.0104 Trattenuta supplementare d'imposta USA

A230.0106 TASSA D'ESENZIONE DALL'OBLIGO MILITARE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	33 674 354	36 000 000	37 000 000	1 000 000	2,8

Per la riscossione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare, i Cantoni percepiscono una provvigione di riscossione del 20 %.

Basi giuridiche

LF del 12.6.1959 sull'imposta preventiva (LIP; RS 667), art. 45.

Note

E150.0104 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare

A231.0166 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	129 260	146 000	146 000	0	0,0

Contributi all'Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA) e al Forum on Tax Administration dell'OCSE (FTA).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**A230.0104 PERCENTUALE IVA A FAVORE DELL'AVS**

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 418 081 995	3 043 000 000	2 950 000 000	-93 000 000	-3,1

Con l'entrata in vigore della legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA; FF 2018 5105) il 1.1.2020, la totalità del percento IVA riscosso dal 1999 va direttamente a favore dell'AVS.

Ai fini del finanziamento speciale per l'AVS sono determinanti le entrate dell'IVA, tenendo conto delle multe e degli interessi previa deduzione delle perdite su debitori IVA. Di conseguenza, la stima delle uscite dipende dalla totalità di entrate fiscali, multe e perdite su debitori IVA stimate. L'importo di 2950 milioni risulta dalla corrispondente quota sulle entrate IVA complessive

(comprese le multe e gli interessi sull'IVA) secondo il principio degli importi lordi (2966 mio. su 22 882 mio.), dedotta la quota di 16 milioni per perdite su debitori.

Basi giuridiche

L del 12.6.2009 sull'IVA (LIVA; RS 641.20); L del 20.3.1998 sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS/AI (RS 641.203); O del 19.4.1999 sulla procedura di versamento al fondo di compensazione dell'AVS della quota del provento dell'imposta sul valore aggiunto destinata all'AVS (RS 641.203.2).

Note

Cfr. anche E110.0106 Imposta sul valore aggiunto, E140.0103 Interessi moratori su imposte e tributi, E150.0107 Multe, A202.0117 Perdite su debitori imposte e tributi, A240.0103 Interessi remuneratori su imposte e tributi.

ALTRI CREDITI

A240.0103 INTERESSI RIMUNERATORI SU IMPOSTE E TRIBUTI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 686 295	10 000 000	10 000 000	0	0,0

L'andamento degli interessi remunerativi è molto volatile e pertanto difficilmente prevedibile. Ciononostante, l'AFC deve essere grado di far fronte agli impegni in ogni caso.

Imposta preventiva e tasse di bollo

L'importo preventivato si basa su valori empirici:

— imposta preventiva	2 000 000
— tasse di bollo	4 000 000

Imposta sul valore aggiunto

Gli interessi moratori sull'IVA iscritti a preventivo ammontano a 4 milioni. La stima tiene conto degli interessi remuneratori preventivati per il 2020 e dei risultati degli anni precedenti.

Gli interessi moratori sull'IVA sono considerati nel rilevamento dei conferimenti che dall'IVA confluiscono nel FIF e nei finanziamenti speciali per l'AVS e l'assicurazione malattie. Per questo motivo sono ripartiti nelle stesse categorie di entrate dell'IVA, proporzionalmente alle entrate complessive stimate e arrotondate a 1 milione:

— spese a titolo di interessi IVA, risorse generali della Confederazione	3 000 000
— spese a titolo di interessi IVA, assicurazione malattie (5 %)	—
— spese a titolo di interessi IVA, finanziamento dell'AVS	1 000 000
— spese a titolo di interessi IVA, finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria	—

Basi giuridiche

L del 12.6.2009 sull'IVA (LIVA; RS 641.20), art. 61, 88 e 108; O del DFF dell'11.12.2009 concernente l'interesse moratorio e remuneratorio (RS 641.207.1), art. 2.

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Far fronte ad un aumento inatteso dei controlli al confine;
- elaborare la revisione totale della legge sulle dogane in funzione di DaziT, l'ulteriore sviluppo dell'AFD e l'armonizzazione dei disposti di natura non doganale;
- riunire DOGANA e Corpo delle guardie di confine (CGCF) sotto una direzione operativa.

PROGETTI NEL 2021

- Progetto «I) Gestione e basi» (DaziT) – dati di base: conclusione della parte Customer Objective (CO) in SAP MDG relativo alla gestione dei dati di base centralizzata;
- progetto «I) Gestione e basi» (DaziT) – sistema di aiuto alla condotta (ELS): migrazione dell'odierno sistema ELS a una versione successiva;
- progetto «II) Portale e clienti» (DaziT): integrazione della riscossione dell'imposta sugli oli minerali nel portale elettronico;
- progetto «III) Redesign traffico merci/tributi» (DaziT): introduzione ICS2 riguardante lo scambio dei dati di sicurezza;
- salvaguardia del valore di Polycom: conclusione del contratto relativo al nuovo IP-backbone;
- progetto Polycom sugli impianti di trasmissione di energia di emergenza: adozione del messaggio da parte del Consiglio federale.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	12 152,5	12 084,8	12 058,6	-0,2	12 009,0	11 904,5	12 024,9	-0,1
Entrate per investimenti	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Spese	1 494,1	1 609,1	1 575,8	-2,1	1 560,8	1 562,5	1 571,7	-0,6
Δ rispetto al PFL 2021-2023			38,0		33,0	31,2		
Spese proprie	951,1	1 048,3	987,2	-5,8	961,9	953,9	947,4	-2,5
Spese di riversamento	558,5	560,7	588,5	5,0	598,8	608,5	624,2	2,7
Spese finanziarie	-15,5	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Uscite per investimenti	16,9	23,9	18,7	-21,8	20,9	18,8	8,9	-21,9
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-4,2		-1,4	-4,2		

COMMENTO

L'AFD adempie numerosi compiti a favore dello Stato, dell'economia e della popolazione. Riscuote dazi, imposte sul consumo e tasse d'incentivazione e fornisce prestazioni in circa 100 settori d'attività di natura non doganale (beni immateriali, agenti terapeutici, derrate alimentari ecc.) sulla base di 400 atti normativi distinti che le attribuiscono compiti esecutivi. Al fine di garantire la sicurezza, l'AFD esegue compiti nell'ambito della polizia di sicurezza e della migrazione. Per poter adempiere queste mansioni in modo efficace ed efficiente e al tempo stesso offrire all'economia procedure semplici, rapide e a costi contenuti, è indispensabile una trasformazione globale dell'AFD. Al riguardo, oltre alla revisione totale della legge sulle dogane nonché al rinnovo totale e alla modernizzazione dell'AFD (DaziT), sono necessarie un'infrastruttura e un'organizzazione orientate alla relativa strategia d'impiego e di controllo. Il conseguente fabbisogno finanziario supplementare (in particolare formazione e perfezionamento, infrastruttura) o minore (miglioramento dell'efficienza) non è ancora del tutto noto.

Le spese nel preventivo globale riguardano il personale (70 %), rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio (25 %; di cui il 9 % TIC), ammortamenti (4 %) e investimenti (1 %), mentre i ricavi provengono soprattutto da emolumenti, locazioni, cofinanziamenti e altri proventi. Al di fuori del preventivo globale sono computati gli introiti fiscali e altri elementi di spesa e di ricavo correlati. Si tratta di partecipazioni dei Cantoni alle entrate, compensi, provvigioni di riscossione, perdite su debitori, spese e ricavi finanziari nonché ricavi da multe. Al di fuori del preventivo globale sono computati anche altri singoli crediti per i programmi DaziT, Salvaguardia del valore di Polycom, la soluzione di prepensionamento del CGCF, i contributi a organizzazioni internazionali e la prevenzione dell'alcolismo.

La variazione dei ricavi è riconducibile principalmente all'evoluzione sul fronte fiscale (diminuzione dell'imposta sul tabacco e dell'imposta sugli autoveicoli; aumento dell'imposta sugli oli minerali, delle tasse sul traffico pesante e sull'utilizzazione delle strade nazionali). A partire dal 2021 le indennità di esecuzione sono contabilizzate nel conto dei rispettivi ricavi fiscali (finora E102.0102 Rimborsamento di spese di riscossione). La variazione delle spese è riconducibile soprattutto alla sostituzione dell'attuale soluzione di prepensionamento del CGCF (accredito unico 2020, soppressione dell'attuale soluzione dal 2022, pensioni transitorie dal 2021), alla nuova regolamentazione delle competenze nel settore degli immobili (portafoglio parziale «dogana»; trasferimento di mezzi materiali e d'investimento all'UFCL) nonché a perdite sui debitori più consistenti. Al contempo aumentano le spese per DaziT (sblocco tranche 2) e per la guardia di frontiera e costiera europea (FRONTEX).

GP1: RISCOSSIONE DI TRIBUTI

MANDATO DI BASE

Al confine e all'interno del Paese, l'AFD tassa merci commerciabili e private in tutti i generi di traffico, riscuotendo i dazi, l'IVA all'importazione, le imposte sugli oli minerali, sugli autoveicoli, sul tabacco, sulla birra e sulle bevande spiritose nonché le tasse sul traffico pesante e sull'utilizzazione delle strade nazionali. L'attenzione è focalizzata sulle merci gravate da tributi elevati. Per l'imposizione sono disponibili processi semplici e procedure moderne ed elettroniche. Le dichiarazioni errate e il contrabbando sono scoperti attraverso controlli basati sui rischi.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	10,4	9,3	9,0	-3,6	9,0	9,0	9,0	-0,9
Spese e uscite per investimenti	225,4	243,4	233,0	-4,3	231,9	231,0	230,7	-1,3

COMMENTO

Il GP1 genera il 27 % delle spese di funzionamento dell'AFD. Le spese comprendono 161,7 milioni per il personale, 29,0 milioni per le TIC (ammortamenti esclusi) e 32,7 milioni per altri costi infrastrutturali (ammortamenti esclusi). La diminuzione rispetto al preventivo 2020 è da ricondurre principalmente a un accredito unico sugli averi di vecchiaia dei collaboratori del CGCF finanziato dal datore di lavoro (-7,5 mio.). Inoltre, per via del trasferimento all'UFCL, vengono ridotti i mezzi per l'esercizio, la manutenzione e gli investimenti nel settore degli immobili (-3,3 mio.), compensati tuttavia in parte da spese di locazione più elevate.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Tassazione: In caso di controlli, l'identificazione di abusi contribuisce alla correttezza delle dichiarazioni e all'osservanza dell'obbligo di versare i tributi						
- Irregolarità, dichiarazioni errate e contrabbando scoperti nel traffico delle merci commerciabili (numero, min.)	20 951	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
- Irregolarità, dichiarazioni errate e contrabbando scoperti nel traffico turistico nel quadro della situazione migratoria prevista (numero, min.)	13 816	12 650	13 900	13 900	13 900	13 900
- Irregolarità e dichiarazioni errate nell'ambito delle tasse sul traffico stradale (numero, min.)	11 137	11 450	11 100	11 100	11 100	11 100
Perseguimento penale: Il perseguimento penale contribuisce a migliorare l'osservanza dell'obbligo di versare i tributi						
- Tributi riscossi a posteriori sulla base del perseguimento penale (CHF, mio., min.)	-	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tributi a rischio in seguito a irregolarità, dichiarazioni errate e contrabbando (CHF, mio.)	28,233	29,906	32,904	14,809	19,053	32,740
Trasmissioni di imposizioni elettroniche all'importazione (numero, mio.)	17,454	19,185	20,084	21,127	22,035	22,910
Fatture emesse (numero, mio.)	2,101	2,130	2,134	2,152	2,208	2,229
Solleciti (numero)	120 107	120 200	124 591	128 049	109 555	103 025
Quota di entrate fiscali dell'AFD sulle entrate fiscali della Confederazione (%)	39,0	37,0	33,0	33,6	33,6	32,8
Entrate totali dell'AFD incl. IVA all'importazione (lordo) (CHF, mia.)	23,600	21,681	21,958	22,322	22,948	23,008
Valore delle importazioni (CHF, mia.)	253,000	243,700	266,000	264,700	272,975	275,237
Valore delle importazioni rispetto al PIL della Svizzera (%)	39,0	36,2	40,7	39,8	40,8	39,9

GP2: SICUREZZA E MIGRAZIONE

MANDATO DI BASE

L'AFD contribuisce, in modo orientato ai rischi, all'attuazione della politica di sicurezza nazionale e internazionale. Combatte la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, fungendo da efficiente filtro di sicurezza. Al confine intercetta veicoli e conducenti che potrebbero rappresentare un rischio per il traffico. Rilascia la certificazione di «operatori economici autorizzati» (AEO) alle imprese considerate elementi sicuri nella catena logistica del commercio internazionale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	12,4	10,0	12,9	29,0	12,9	12,9	12,9	6,6
Spese e uscite per investimenti	404,6	451,8	414,2	-8,3	411,7	408,2	408,4	-2,5

COMMENTO

Il GP2 genera il 48 % delle spese di funzionamento dell'AFD. Le spese del presente GP comprendono 282,5 milioni per il personale, 28,0 milioni per le TIC (ammortamenti esclusi) nonché 85,4 milioni per altri costi infrastrutturali (ammortamenti esclusi). La diminuzione rispetto al preventivo 2020 è da ricondurre principalmente all'accredito unico sugli averi di vecchiaia dei collaboratori del CGCF nel 2020 (-33,8 mio.). La maggior parte del finanziamento dei progetti TIC attraverso il credito singolo DaziT porta inoltre a una riduzione a breve termine delle spese per le TIC. I ricavi aumentano per effetto di un adeguamento della ripartizione delle risorse finanziarie ai gruppi di prestazioni.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Lotta contro la criminalità e il terrorismo: L'AFD contribuisce a chiarire e ridurre i casi di criminalità transfrontaliera						
- Fermi di persone segnalate (n. persone, min.)	25 886	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
- Infrazioni alle leggi sulle armi, sul materiale bellico e sui beni a duplice impiego nonché a provvedimenti di embargo (numero, min.)	6 216	4 390	6 200	6 200	6 200	6 200
- Sequestro di strumenti impiegati per commettere reati, refurtiva e denaro in contanti (numero, min.)	1 247	1 410	1 300	1 300	1 300	1 300
- Sequestro di stupefacenti (kg, min.)	946,2	1 370,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
- Documenti falsificati o utilizzati abusivamente (numero, min.)	2 260	2 200	2 300	2 300	2 300	2 300
Migrazione illegale: L'AFD diminuisce la migrazione illegale e lotta contro i passatori						
- Gestione della situazione migratoria fino ai valori soglia definiti (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Casi sospetti di passatori chiariti (numero, min.)	405	360	400	400	400	400
Controlli di polizia stradale al confine: Punendo le infrazioni, l'AFD contribuisce a una maggiore sicurezza sulle strade						
- Conducenti di veicoli puniti o denunciati, traffico pesante (n. persone, min.)	2 140	1 580	2 500	2 500	2 500	2 500
- Conducenti di veicoli puniti o denunciati, altro (n. persone, min.)	6 988	5 170	6 000	6 000	6 000	6 000
- Infrazioni punite o denunciate per veicoli e carichi non conformi, traffico pesante (numero, min.)	24 946	27 830	24 000	24 000	24 000	24 000
- Infrazioni punite o denunciate per veicoli e carichi non conformi, altro (numero, min.)	2 391	2 670	3 000	3 000	3 000	3 000

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effettivo del CGCF (impiego nel GP2: 70-80 %) (n. FTE)	1 982	2 026	2 073	2 087	2 141	2 143
Casi di soggiorni irregolari constatati (n. persone)	14 265	31 038	48 838	27 300	16 563	12 919
Giorni d'impiego per operazioni FRONTEX (giorni/persona)	1 399	1 485	1 637	1 258	1 315	1 116
Giorni d'impiego per la sicurezza aerea (numero)	2 334	3 509	4 192	4 377	4 620	4 994
«Operatori economici autorizzati» (AEO) (numero)	65	84	96	111	116	121
Statistica sulla criminalità in Svizzera - reati CP, LStup e LStr (numero)	646 596	615 923	592 885	557 129	547 467	544 781
Liquidità sequestrate nell'ambito degli stupefacenti (CHF, mio.)	-	-	3,116	2,638	2,934	4,298

GP3: SOSTEGNO AL COMMERCIO INTERNAZIONALE

MANDATO DI BASE

L'AFD offre all'economia processi semplici, rapidi e a costi contenuti. La pressione in termini di tempo e di denaro causata dal confine nonché la regolamentazione legata alla dogana, subite dell'economia, sono ridotte al minimo assoluto. L'AFD attua misure volte a proteggere l'agricoltura, la proprietà intellettuale e l'approvvigionamento economico del Paese nonché per il controllo dei metalli preziosi. L'AFD allestisce la statistica del commercio estero.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	31,6	31,4	28,9	-8,0	28,9	28,9	28,9	-2,1
Spese e uscite per investimenti	162,6	174,8	165,0	-5,6	164,2	163,4	163,0	-1,7

COMMENTO

Il GP3 genera il 19 % delle spese di funzionamento dell'AFD. Le spese del presente GP comprendo 119,7 milioni per il personale, 12,4 milioni per le TIC (ammortamenti esclusi) nonché 25,9 milioni per altri costi infrastrutturali (ammortamenti esclusi). La diminuzione rispetto al preventivo 2020 è da ricondurre principalmente all'accredito unico sugli averi di vecchiaia dei collaboratori del CGCF nel 2020 (-8,2 mio.). Inoltre, per via del trasferimento all'UFCL, vengono ridotti i mezzi per l'esercizio, la manutenzione e gli investimenti nel settore degli immobili (-2,3 mio.), compensati tuttavia in parte da spese di locazione più elevate. I ricavi diminuiscono per effetto di un adeguamento della ripartizione delle risorse finanziarie ai gruppi di prestazioni.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Disponibilità della merce: Le procedure di imposizione sono rapide ed efficienti						
- Durata media per la liberazione di invii bloccati e non sottoposti a visita (minuti, max.)	7	9	9	9	9	9
Protezione e sostegno dell'economia svizzera: Con le sue attività, l'AFD tutela e sostiene gli interessi di ditte e settori economici						
- Dichiarazioni errate o contrabbando di prodotti agricoli nel traffico delle merci commerciabili (numero, min.)	8 993	2 030	2 000	2 000	2 000	2 000
- Irregolarità, dichiarazioni errate, contrabbando di prodotti agricoli nel traffico turistico nel quadro della situazione migratoria prevista (numero, min.)	17 507	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100
- Infrazioni al diritto sulla protezione dei marchi, di design e di autore (numero, min.)	5 700	3 400	5 800	5 800	5 800	5 800
- Contestazioni in merito alla qualità di metalli preziosi, incl. in Svizzera (numero, min.)	2 334	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
- Fermi di persone sospettate di attività lucrativa illegale (n. persone, min.)	3 945	3 160	3 900	3 900	3 900	3 900
- Prodotti sanzionati nell'ambito del contrabbando di tabacco (kg, min.)	-	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
- Prodotti sanzionati nell'ambito del contrabbando di carne (kg, min.)	-	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Traffico di deposito: Controlli efficaci di depositi franchi doganali e depositi doganali aperti						
- Quota di irregolarità nei controlli dell'inventario (% , min.)	58	60	60	60	60	60

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tributi a rischio in seguito a dichiarazioni errate e contrabbando (CHF, mio.)	3,400	6,141	4,156	2,909	4,676	3,060
Dazi risparmiati per l'economia CH sulle importazioni di merci grazie agli ALS e al sistema generale di preferenze per Paesi in sviluppo (CHF, mia.)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Oggetti scoperti (protezione dei marchi, diritti di design e di autore) (numero)	32 317	12 458	13 604	10 686	14 388	22 324
Accordi di libero scambio (ALS) entrati in vigore a livello mondiale (numero)	273	275	285	302	308	320
ALS conclusi dalla Svizzera ed entrati in vigore (numero)	29	30	30	30	32	32
Eccedenze della bilancia commerciale (CHF, mia.)	32,700	36,600	32,300	30,300	30,791	36,675
Valore delle esportazioni (CHF, mia.)	285,000	279,200	298,400	295,000	303,766	311,912

GP4: TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

MANDATO DI BASE

In occasione dell'importazione, dell'esportazione e del transito di merci, l'AFD protegge la popolazione e l'ambiente (sicurezza delle derrate alimentari, conservazione di piante, animali e specie, sostanze e rifiuti velenosi/radioattivi). Riscuote tasse d'incentivazione al fine di orientare il comportamento delle persone assoggettate al pagamento delle tasse nella direzione richiesta dal legislatore. L'AFD disciplina il commercio di bevande alcoliche e attua le relative disposizioni in materia di pubblicità.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	5,0	4,3	3,7	-14,0	3,7	3,7	3,7	-3,7
Spese e uscite per investimenti	58,4	60,0	58,8	-2,1	58,6	58,4	58,2	-0,8

COMMENTO

Il GP4 genera il 7 % delle spese di funzionamento dell'AFD. Le spese del presente GP comprendono 43,8 milioni per il personale, 4,7 milioni per le TIC (ammortamenti esclusi) nonché 8,2 milioni per altri costi infrastrutturali (ammortamenti esclusi). La diminuzione rispetto al preventivo 2020 è da ricondurre principalmente all'accredito unico sugli averi di vecchiaia dei collaboratori del CGCF nel 2020.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Ambiente e salute: I controlli l'AFD contrastano l'importazione di merci e sostanze vietate e/o nocive per la salute e l'ambiente						
- Scoperte nell'ambito della sicurezza delle derrate alimentari (numero, min.)	-	400	400	400	400	400
- Scoperte negli ambiti degli agenti terapeutici e del doping (numero, min.)	9 012	6 000	9 500	9 500	9 500	9 500
- Scoperte negli ambiti delle sostanze e dei rifiuti velenosi/radioattivi (numero, min.)	510	610	600	600	600	600
- Scoperte nell'ambito della sicurezza dei prodotti (numero, min.)	-	-	900	900	900	900
Tasse d'incentivazione: Reprimendo gli abusi l'AFD contribuisce affinché gli operatori doganali ed economici versino le tasse d'incentivazione dovute						
- Scoperte nell'ambito delle tasse d'incentivazione sui COV (numero, min.)	3 081	920	800	800	800	800
- Quota di irregolarità relativa alle imposizioni controllate nell'ambito della tassa sul CO ₂ (% , min.)	6	3	3	3	3	3
Protezione di flora e fauna, conservazione delle specie: I controlli dell'AFD nel traffico transfrontaliero contribuiscono alla protezione della flora, della fauna e delle specie minacciate						
- Scoperte nell'ambito della protezione della fauna (numero, min.)	587	570	600	600	600	600
- Scoperte nell'ambito delle epizootie (numero, min.)	4 481	5 000	4 500	4 500	4 500	4 500
- Scoperte nell'ambito della protezione delle specie (numero, min.)	879	750	800	800	800	800
- Scoperte nell'ambito della salute dei vegetali (numero, min.)	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Quantità di COV assoggettate alla tassa d'incentivazione (kg, mio.)	39,000	42,000	36,900	36,300	36,200	39,200
Entrate derivanti dalla tassa sul CO ₂ (CHF, mia.)	0,758	0,840	1,074	1,117	1,082	1,166
Importazioni in base alla Convenzione di Washington sulla protezione delle specie: linee tariffali valide (numero)	72 700	70 000	59 000	57 138	58 900	56 350
Importi scoperti nell'ambito delle tasse d'incentivazione sui COV (CHF, mio.)	3,989	22,095	6,216	1,798	2,502	3,223
Importi scoperti nell'ambito della tassa sul CO ₂ (CHF, mio.)	1,678	1,802	4,030	5,198	8,146	8,725

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	12 168 936	12 084 957	12 058 808	-0,2	12 009 178	11 904 725	12 025 114	-0,1
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	59 430	55 090	54 540	-1,0	54 540	54 540	54 540	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-550		0	0	0	
Singole voci								
E102.0102 Rimborso di spese di riscossione	256 989	256 230	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-256 230		-	-	-	
Gettito fiscale								
E110.0108 Imposta sul tabacco	2 041 982	2 000 000	2 010 256	0,5	1 969 231	1 928 205	1 887 179	-1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10 256		-41 025	-41 026	-41 026	
E110.0109 Imposta sulla birra	116 728	113 000	114 000	0,9	114 000	114 000	114 000	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 000		0	0	0	
E110.0110 Imposta sulle bevande spiritose	253 546	240 100	267 896	11,6	267 896	267 896	267 896	2,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			27 796		0	0	0	
E110.0111 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	2 746 819	2 740 000	2 827 411	3,2	2 807 107	2 776 650	2 873 096	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			87 411		-20 304	-30 457	96 446	
E110.0112 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	1 822 190	1 820 000	1 888 325	3,8	1 868 020	1 847 716	1 913 706	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			68 325		-20 305	-20 304	65 990	
E110.0113 Imposta sugli oli minerali riscossa sui combustibili e altro	17 176	15 000	15 000	0,0	15 000	15 000	15 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
E110.0114 Imposta sugli autoveicoli	406 785	420 000	372 300	-11,4	369 000	366 300	364 700	-3,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-47 700		-3 300	-2 700	-1 600	
E110.0115 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	396 104	400 000	415 385	3,8	420 513	425 641	430 769	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15 385		5 128	5 128	5 128	
E110.0116 Tassa sul traffico pesante	1 589 907	1 595 000	1 697 500	6,4	1 707 970	1 713 170	1 728 915	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			102 500		10 470	5 200	15 745	
E110.0117 Dazi d'importazione	1 142 772	1 130 000	1 100 000	-2,7	1 140 000	1 140 000	1 140 000	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-30 000		40 000	0	0	
E110.0118 Tasse d'incentivazione sui COV	117 230	110 000	111 675	1,5	111 675	111 675	111 675	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 675		0	0	0	
E110.0119 Tassa CO ₂ sui combustibili	1 172 133	1 170 000	1 166 920	-0,3	1 146 626	1 126 332	1 106 038	-1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 080		-20 294	-20 294	-20 294	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	0	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Ricavi finanziari								
E140.0104 Ricavi finanziari	21 010	6 500	5 100	-21,5	5 100	5 100	5 100	-5,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 400		0	0	0	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0108 Provento delle multe	8 135	14 037	12 500	-10,9	12 500	12 500	12 500	-2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 537		0	0	0	
Spese / Uscite	1 527 316	1 632 953	1 594 484	-2,4	1 581 674	1 581 293	1 580 597	-0,8
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	851 049	930 108	870 935	-6,4	866 364	860 957	860 265	-1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-59 173		-4 571	-5 407	-693	
Singoli crediti								
A202.0123 Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	37 507	39 600	40 500	2,3	25 410	22 330	18 330	-17,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			900		-15 090	-3 080	-4 000	
A202.0124 Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 655	8 800	8 888	1,0	8 977	9 067	9 157	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			88		89	90	91	
A202.0125 Perdite su debitori	8 717	24 400	14 400	-41,0	14 400	14 400	14 484	-12,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10 000		0	0	84	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
A202.0126 Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.	23 884	17 093	11 221	-34,4	7 400	10 120	9 640	-13,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 872		-3 821	2 720	-480	
A202.0162 Rinnovo totale e modernizzazione applicazione TIC	30 887	33 763	41 975	24,3	41 032	36 797	34 350	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			8 212		-943	-4 235	-2 447	
A202.0163 Salvaguardia del valore di Polycorn	7 464	10 869	9 909	-8,8	10 057	9 332	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-960		148	-725	-9 332	
A202.0168 Progr. rinn. piattaforma sist. rilevamento dei dati (ESYSP)	604	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Riscossione di tributi								
A230.0107 Tassa sul traffico pesante	517 086	518 050	522 655	0,9	523 275	524 613	529 583	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 605		620	1 337	4 970	
GP 2: Sicurezza e migrazione								
A231.0174 Contributi a organizzazioni internazionali	16 243	17 220	39 803	131,1	49 485	57 841	68 544	41,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			22 583		9 682	8 356	10 703	
GP 3: Sostegno al commercio internazionale								
A231.0173 Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
GP 4: Tutela della salute e dell'ambiente								
A230.0113 Quota dei Cantoni sull'imposta sulle bevande spiritose	25 197	24 000	24 690	2,9	24 690	24 690	24 690	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			690		0	0	0	
A231.0374 Contributo alla prevenzione dell'alcolismo	-	1 400	1 392	-0,6	1 386	1 383	1 397	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8		-6	-3	14	
Spese finanziarie								
A240.0104 Spese finanziarie	24	7 650	8 116	6,1	9 198	9 764	10 158	7,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			466		1 082	566	394	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	59 430 223	55 090 000	54 540 000	-550 000	-1,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>44 640 486</i>	<i>46 090 000</i>	<i>45 540 000</i>	<i>-550 000</i>	<i>-1,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>14 789 738</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

I ricavi di funzionamento sono dati da emolumenti per atti ufficiali (19,9 mio.), ricavi e tasse per prestazioni di servizi (in particolare controllo dei metalli preziosi: 7,3 mio.), vendite (in particolare pubblicazioni: 0,3 mio.), redditi immobiliari (locazione di alloggi di servizio e stazioni trasmettenti Polycom: 12,0 mio.), mezzi di terzi e cofinanziamenti (0,7 mio.), attivazione di prestazioni proprie (in particolare DazIT: 9,0 mio.), indennità di esecuzione per tasse speciali sul tabacco (art. 42 OImT: 0,4 mio.), diversi altri ricavi (4,7 mio.) e vendita di veicoli (0,2 mio.).

Di principio viene preventivata la media dei ricavi con incidenza sul finanziamento degli ultimi 4 esercizi.

Basi giuridiche

L del 18.3.2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), art. 89; LF del 20.12.1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021); O del 10.9.1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0); O del 4.4.2007 sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane (RS 631.035); L del 20.6.1933 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP; RS 941.31); O del 17.8.2005 sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi (RS 941.319); O del 19.11.2014 sugli emolumenti per le pubblicazioni (OEm-Pub; RS 172.041.11).

Note

Le indennità versate dalla Cassa di previdenza (fondo speciale secondo l'art. 52 cpv. 1 LFC) per spese per il personale nel settore degli immobili (abitazioni di vacanza) ammontano a 0,2 milioni (1,4 posti a tempo pieno).

Cfr. E110.0108 Imposta sul tabacco.

E102.0102 RIMBORSO DI SPESE DI RISCOSSIONE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	256 989 031	256 230 000	-	-256 230 000	-100,0

Dal preventivo 2021 le indennità di esecuzione sono imputate al conto dei rispettivi ricavi fiscali e non più al presente credito.

E110.0108 IMPOSTA SUL TABACCO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 041 981 945	2 000 000 000	2 010 256 000	10 256 000	0,5
Imposta sul tabacco	2 041 981 945	2 000 000 000	1 960 000 000	-40 000 000	-2,0
Indennità esecuzione	-	-	50 256 000	50 256 000	-

L'imposta sul tabacco è riscossa sui tabacchi manufatti e sui prodotti utilizzati come tabacco (prodotti di sostituzione). L'indennità di esecuzione è pari al 2,5 % dei ricavi dell'imposta sul tabacco (art. 42 OImT).

I ricavi del 2020 dovrebbero essere in linea con i valori di preventivo (2 mia.). Nel 2021 il prodotto netto (ricavi meno indennità di esecuzione) rimane negativo. Si prevede un calo annuale delle vendite del 2 %. La regressione è una conseguenza dell'intensificazione degli sforzi di prevenzione (divieto di vendita ai minori, introduzione della legge sui prodotti del tabacco) e del passaggio dei fumatori di sigarette classiche a prodotti alternativi a un'imposizione ridotta (in particolare tabacco trinciato fine, prodotti «heat-not-burn») o esenti da imposta (sigarette elettroniche).

Il prodotto netto a destinazione vincolata viene calcolato come segue:

Introiti lordi	2 017 865 000
— quota del Principato del Liechtenstein	-7 609 000
Ricavi	2 010 256 000
— indennità di esecuzione	-50 256 000
Prodotto netto	1 960 000 000

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 131; L del 21.3.1969 sull'imposizione del tabacco (LImT; RS 641.31); O del 14.10.2009 sull'imposizione del tabacco (OImT; RS 641.311); ultima revisione determinante della tariffa: O del 14.11.2012 che modifica la legge sull'imposizione del tabacco (RU 2012 6085), entrata in vigore: 1.12.2012.

Note

Entrate a favore del finanziamento speciale Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, vedi volume 1 parte B numero 41/4.

A partire dal preventivo 2021 le indennità di esecuzione sono imputate al conto dei rispettivi ricavi fiscali e non più al presente credito.

Inoltre, al di fuori del conto economico sono contabilizzate le tasse speciali a destinazione vincolata indicate di seguito:

- i fabbricanti e gli importatori di sigarette e di tabacco trinciato fine sono tenuti a versare 1.30 franchi per 1000 sigarette o 1.73 franchi per chilogrammo di tabacco trinciato fine al fondo istituito per cofinanziare il tabacco indigeno (art. 28 cpv. 2 lett. b LImT). L'AFD riscuote questa tassa speciale a destinazione vincolata (P 21: 12,6 mio.) insieme all'imposta sul tabacco e versa i mezzi al fondo per la prevenzione del tabagismo al netto delle indennità di esecuzione del 2,5 % (cfr E1001.0001 Ricavi di funzionamento [preventivo globale] P 21: 0,3 mio.). Il fondo per la prevenzione del tabagismo è un fondo speciale secondo l'articolo 52 LFC; è gestito da un servizio specializzato amministrativamente aggregato all'Ufficio federale della sanità pubblica (cfr. 316 UFSP) e sottostà alla vigilanza del DFI. Con i mezzi disponibili vengono in particolare finanziate misure di prevenzione volte a impedire l'inizio al consumo del tabacco, sostenere i fumatori che desiderano smettere e proteggere la popolazione dall'esposizione involontaria al fumo del tabacco;
- i fabbricanti e gli importatori di sigarette e di tabacco trinciato fine sono tenuti a versare 1.30 franchi per 1000 sigarette o 1.73 franchi per chilogrammo di tabacco trinciato fine al fondo istituito per cofinanziare il tabacco indigeno (art. 28 cpv. 2 lett. b LImT). Contrariamente a quanto avviene per il fondo per la prevenzione del tabagismo, l'AFD riscuote questa tassa speciale a destinazione vincolata solo sulle importazioni (P 21: 2,5 mio.) insieme all'imposta sul tabacco e versa questi mezzi al fondo di finanziamento al netto delle indennità di esecuzione del 2,5 % (cfr E1001.0001 Ricavi di funzionamento [preventivo globale] preventivo 2021: 0,1 mio.). Il fondo di finanziamento è gestito da un'associazione di categoria (la Società cooperativa per l'acquisto del tabacco, SOTA), che riscuote la tassa speciale in Svizzera (P 20: 10,3 mio.) e consegue ricavi dalla vendita del tabacco a favore del fondo stesso. Il finanziamento del fondo sottostà alla vigilanza dell'AFD. Con i mezzi disponibili vengono in particolare finanziate misure di compensazione dei prezzi a favore dei fabbricanti di tabacco.

E110.0109 IMPOSTA SULLA BIRRA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	116 728 434	113 000 000	114 000 000	1 000 000	0,9
con incidenza sul finanziamento	115 728 434	113 000 000	114 000 000	1 000 000	0,9
senza incidenza sul finanziamento	1 000 000	-	-	-	-

La Confederazione riscuote un'imposta sulla birra fabbricata sul territorio doganale svizzero o ivi importata.

Nel 2020, a causa degli effetti della pandemia di COVID-19, i proventi saranno inferiori alle previsioni (108 mio.; -5 mio.), mentre nel 2021 i ricavi dovrebbero aumentare leggermente (114 mio.), poiché si suppone che il consumo pro capite rimarrà invariato e che la popolazione aumenterà.

Il prodotto netto viene calcolato come segue:

Introiti lordi	114 430 000
— quota del Principato del Liechtenstein	-430 000
Prodotto netto	114 000 000

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 131; L del 6.10.2006 sull'imposizione della birra (LIB; RS 641.411); O del 15.6.2007 sull'imposizione della birra (OIBir; RS 641.411.1).

E110.0110 IMPOSTA SULLE BEVANDE SPIRITOSE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	253 546 292	240 100 000	267 896 000	27 796 000	11,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>251 976 292</i>	<i>240 100 000</i>	<i>267 896 000</i>	<i>27 796 000</i>	<i>11,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 570 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Imposta sulle bevande spiritose	251 976 292	240 100 000	247 000 000	6 900 000	2,9
Indennità esecuzione	-	-	20 896 000	20 896 000	-

L'imposta sulle bevande spiritose («imposta sulle bevande distillate») è riscossa sulle bevande spiritose, sui vini dolci, sui vermut, sugli alcopop e sull'etanolo destinato al consumo. Per le bevande spiritose svizzere e importate e l'etanolo destinato al consumo si applica un'aliquota unica di 29 franchi per litro di alcol puro. Vini dolci e vermut soggiacciono all'aliquota ridotta di 14.50 franchi per litro di alcol puro, mentre gli alcopop sono assoggettati al quadruplo dell'aliquota d'imposta ordinaria quale misura di protezione dei giovani dall'abuso di consumo (fr. 116/litro di alcol puro). L'indennità di esecuzione è pari al 7,8 % dei proventi delle imposte sulle bevande spiritose (art. 44 LAlc e art. 74 OAlc).

L'evoluzione dei proventi dalle imposte sulle bevande spiritose dipende principalmente dalla quantità e dalla qualità della produzione frutticola indigena, dalle abitudini di consumo e dallo sviluppo demografico. A causa delle fluttuazioni dei raccolti i proventi a breve termine possono subire forti variazioni. Grazie alla massiccia produzione frutticola, nel 2019 hanno superato di 10,9 milioni il preventivo. Nel 2020, a causa degli effetti della pandemia di COVID-19, i proventi potrebbero essere inferiori alle previsioni. Nel 2021 si prevede che il prodotto netto (ricavi meno indennità di esecuzione e perdite su debitori) si stabilizzerà al livello previsto prima della crisi, poiché l'andamento leggermente negativo del consumo pro capite sarà compensato dalla costante crescita demografica.

Il prodotto netto a destinazione vincolata viene calcolato come segue:

Introiti lordi	272 910 000
— restituzioni	-4 000 000
— quota del Principato del Liechtenstein	-1 014 000
Ricavi	267 896 000
— indennità di esecuzione	-20 896 000
— perdite sui debitori (cfr. A202.0125 Perdite su debitori)	-100 000
Prodotto netto	246 900 000

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 105, 112 e 131; L del 21.6.1932 sull'alcool (LAlc; RS 680); O del 15.9.2017 sull'alcool (OLAlc; RS 680.17).

Note

Il 10 % del prodotto netto dell'imposta sulle bevande spiritose è versato ai Cantoni (24,7 mio.; cfr. A230.0113 Quota dei Cantoni dell'imposta sulle bevande spiritose) e deve essere impiegato per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti, l'abuso di sostanze che generano dipendenza; il restante 90 % è impiegato per cofinanziare i contributi della Confederazione alle assicurazioni sociali AVS/AI.

— Entrate a favore del finanziamento speciale Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, vedi volume 1 parte B numero 41/4	222 210 000
--	-------------

A partire dal preventivo 2021 le indennità di esecuzione sono imputate al conto dei rispettivi ricavi fiscali (finora E102.0102 Rimborso di spese di riscossione).

E110.011 IMPOSTA SUGLI OLI MINERALI GRAVANTE I CARBURANTI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale	2 746 818 947	2 740 000 000	2 827 411 000	87 411 000	3,2
con incidenza sul finanziamento	2 704 363 947	2 740 000 000	2 827 411 000	87 411 000	3,2
senza incidenza sul finanziamento	42 455 000	-	-	-	-
Risorse generali della Confederazione (imposta di base)	1 218 853 070	1 172 548 600	1 190 265 600	17 717 000	1,5
Imposta oli minerali su carburanti per aeromobili	18 892 936	20 310 000	18 895 000	-1 415 000	-7,0
Imposta sugli oli minerali per il FOSTR	133 328 904	197 451 400	202 234 400	4 783 000	2,4
Rimanenti ricavi a destinazione vincolata	1 333 289 037	1 349 690 000	1 373 605 000	23 915 000	1,8
Indennità esecuzione	-	-	42 411 000	42 411 000	-

L'imposta sugli oli minerali viene riscossa su olio di petrolio, altri oli minerali, gas naturale e prodotti ottenuti dalla loro elaborazione nonché sui carburanti. L'indennità di esecuzione è pari all'1,5 % degli introiti provenienti dall'imposta sugli oli minerali (art.3 OIOM).

Nel 2020 i proventi saranno inferiori alle previsioni (2450 mio; -290 mio.) a causa degli effetti della pandemia di COVID-19.

Gli introiti provenienti dall'imposta sugli oli minerali gravante i carburanti per il 2021 tengono conto in particolare di quanto segue:

- introiti secondo il consuntivo 2019 e al 31.3.2020;
- aumento degli introiti a seguito dello sviluppo economico (ripresa economica dopo la crisi legata alla COVID-19);
- minori entrate pari a 90 milioni come conseguenza degli obiettivi di consumo secondo la legge sul CO₂;
- proroga delle agevolazioni fiscali per i carburanti puliti fino alla fine del 2023;
- aumento dell'aliquota d'imposta di 3,7 centesimi al litro sulla benzina e sull'olio diesel dal 1.1.2021 (con l'accettazione dell'Iv. Pa. 17.405 Burkhart non solo è stata decisa la proroga delle agevolazioni fiscali, bensì anche un aumento delle entrate dell'imposta sugli oli minerali riscossa sulla benzina e sull'olio diesel di 3,7 ct.)

Il prodotto netto a destinazione vincolata viene calcolato come segue:

Introiti lordi	2 838 113 200
— quota del Principato del Liechtenstein	-10 702 000
Ricavi	2 827 411 000
— indennità di esecuzione	-42 411 000
Prodotto netto	2 785 000 000

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 86, 87b e 131; LF del 21.6.1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm; RS 641.67); O del 20.11.1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOM; RS 641.677); O del 30.1.2008 che adegua le aliquote d'imposta sugli oli minerali per la benzina (RS 641.673); O del 1.7.2020 che adegua le aliquote d'imposta sugli oli minerali per la benzina e l'olio diesel; DCF del 1.7.2020), entrata in vigore: 1.1.2021).

Note

Con il 60 % del prodotto netto dell'imposta sugli oli minerali gravante i carburanti del traffico stradale la Confederazione finanzia parte delle sue spese correlate al traffico stradale (50 % finanziamento speciale per il traffico stradale, 10 % conferimento al FOSTR), mentre con metà del prodotto netto dell'imposta sugli oli minerali per aeromobili copre le spese legate al traffico aereo.

- Entrate a favore del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1 parte B numero 41/4 1 373 605 000
- Conferimento al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato, vedi volume parte D numero 2 202 234 400
- Entrate a favore del finanziamento speciale per il traffico aereo, vedi volume 1 parte B numero 41/4 1 18 895 000

Cfr. E110.012 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti, 806 USTRA/A250.0101 Conferimento al FOSTR.

A partire dal preventivo 2021 le indennità di esecuzione sono imputate al conto dei rispettivi ricavi fiscali (finora E102.0102 Rimborso di spese di riscossione).

E110.0112 SUPPLEMENTO FISCALE SUGLI OLI MINERALI GRAVANTE I CARBURANTI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	1 822 190 459	1 820 000 000	1 888 325 000	68 325 000	3,8
con incidenza sul finanziamento	1 793 369 459	1 820 000 000	1 888 325 000	68 325 000	3,8
senza incidenza sul finanziamento	28 821 000	-	-	-	-
Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	1 767 594 316	1 792 310 000	1 832 170 000	39 860 000	2,2
Supplemento fiscale oli minerali su carburanti aeromobili	25 775 144	27 690 000	27 830 000	140 000	0,5
Indennità esecuzione	-	-	28 325 000	28 325 000	-

Il supplemento fiscale sugli oli minerali è riscosso sui carburanti. L'indennità di esecuzione è pari all'1,5 % degli introiti provenienti dall'imposta sugli oli minerali (art.3 OIOM). L'evoluzione di questi proventi dipende dagli stessi motivi che determinano l'andamento dell'imposta sugli oli minerali gravante i carburanti (cfr. E110.0111).

Nel 2020 i proventi saranno inferiori alle previsioni a causa degli effetti della pandemia di COVID-19 (1635 mio; -185 mio.).

Il prodotto netto a destinazione vincolata viene calcolato come segue:

Introiti lordi	1 895 472 000
— quota del Principato del Liechtenstein	-7 147 000
Ricavi	1 888 325 000
— indennità di esecuzione	-28 325 000
Prodotto netto	1 860 000 000

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 86, 87b e 131; LF del 21.6.1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm; RS 641.61); O del 20.11.1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOM; RS 641.611); O del 30.1.2008 che adegua le aliquote d'imposta sugli oli minerali per la benzina (RS 641.613); O del 1.7.2020 che adegua le aliquote d'imposta sugli oli minerali per la benzina e l'olio diesel; DCF del 1.7.2020), entrata in vigore: 1.1.2021).

Note

Con il prodotto netto del supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti la Confederazione finanzia parte delle spese correlate al traffico stradale e aereo.

— Conferimento al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato, vedi volume 1 parte D numero 2	1 832 170 000
— Entrate a favore del finanziamento speciale per il traffico aereo, vedi volume 1 parte B numero 41/4	27 830 000

Cfr. E110.0111 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti, 806 USTRA/A250.0101 Conferimento al FOSTRA.

A partire dal preventivo 2021 le indennità di esecuzione sono imputate al conto dei rispettivi ricavi fiscali (finora E102.0102 Rimborso di spese di riscossione).

E110.0113 IMPOSTA SUGLI OLI MINERALI RISCOSSA SUI COMBUSTIBILI E ALTRO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	17 175 849	15 000 000	15 000 000	0	0,0
con incidenza sul finanziamento	16 968 849	15 000 000	15 000 000	0	0,0
senza incidenza sul finanziamento	207 000	-	-	-	-

L'imposta sugli oli minerali è riscossa su olio di petrolio, altri oli minerali, gas naturale e prodotti ottenuti dalla loro elaborazione come i combustibili.

Negli ultimi 5 anni (2015-2019) i proventi annui dell'imposta sugli oli minerali gravante i combustibili e altro sono ammontate in media a oltre 17,3 milioni, con oscillazioni comprese tra i 18,9 milioni del 2015 e i 15,3 milioni del 2018. All'origine delle variazioni vi è il livello del prezzo dell'olio da riscaldamento. Il nuovo aumento della tassa sul CO₂ al 1.1.2018, il clima tendenzialmente più caldo e l'importanza generalmente sempre minore dell'olio da riscaldamento quale combustibile fanno sì che a medio e lungo termine i proventi dell'imposta sugli oli minerali riscossa sui combustibili diminuiscono.

Il prodotto netto viene calcolato come segue:

Introiti lordi	15 055 000
— quota del Principato del Liechtenstein	-55 000
Prodotto netto	15 000 000

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 107), art. 131; LF del 21.6.1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOM; RS 641.67); O del 20.11.1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOM; RS 641.617).

E110.0114 IMPOSTA SUGLI AUTOVEICOLI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	406 784 884	420 000 000	372 300 000	-47 700 000	-11,4

Sono assoggettati all'imposta sugli autoveicoli le autovetture vere e proprie, gli autoveicoli di peso unitario non eccedente 1600 kg per il trasporto di 10 o più persone, nonché gli autoveicoli di peso unitario non eccedente 1600 kg per il trasporto di merci. Sono previste diverse esenzioni fiscali. L'imposta sugli autoveicoli riscossa all'importazione e, in minima parte, nella fase di fabbricazione in Svizzera ammonta al 4 % del valore.

Nel 2020 i proventi saranno inferiori alle previsioni (320 mio; -100 mio.) a causa degli effetti della pandemia di COVID-19. Per il 2021 si delinea una nuova leggera diminuzione dei ricavi rispetto al preventivo 2020. Ciò risulta da un lato dall'invariata tendenza verso la mobilità con autovetture elettriche e dall'altro dal mercato saturo delle autovetture nuove.

Il prodotto netto a destinazione vincolata viene calcolato come segue:

Introiti lordi	373 709 000
— quota del Principato del Liechtenstein	-1 409 000
Prodotto netto	372 300 000

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 107), art. 86; LF del 21.6.1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut; RS 641.57); O del 20.11.1996 sull'imposizione degli autoveicoli (OIAut; RS 641.517).

Note

Il prodotto netto è integralmente destinato a coprire le spese correlate al traffico stradale.

— Conferimento al FOSTRA, conto speciale, vedi volume 1, parte D numero 2

Cfr. 806 USTRA/A250.0101 Conferimento al FOSTRA

E110.0115 TASSA PER L'UTILIZZAZIONE DELLE STRADE NAZIONALI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	396 103 544	400 000 000	415 385 000	15 385 000	3,8
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	396 103 544	400 000 000	405 000 000	5 000 000	1,3
Indennità esecuzione	-	-	10 385 000	10 385 000	-

I veicoli a motore e i rimorchi che circolano su strade nazionali di prima o seconda classe e non sottostanno alla tassa sul traffico pesante sono assoggettati a una tassa annua di 40 franchi (contrassegno stradale). Determinanti per le entrate sono il numero di veicoli assoggettati all'obbligo del contrassegno (in particolare in Svizzera) e l'andamento del turismo (a livello internazionale), vale a dire i tragitti verso e attraverso la Svizzera. L'indennità di esecuzione è pari al 2,5 % dei proventi della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (art. 19 LUSN, art. 2 O del DFF del 30.10.2011 concernente il compenso per prestazioni relative alla riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali).

Nel 2020 i ricavi saranno inferiori alle previsioni (370 mio; -30 mio.) a causa degli effetti della pandemia di COVID-19. Per il 2021 si delineano entrate più elevate rispetto al preventivo 2020. Ciò è dovuto a un costante aumento delle vendite in Svizzera e all'estero. I proventi al confine rimangono in calo.

Gli introiti lordi pari a 415 milioni della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali provengono dalla vendita:

— da parte dell'AFD	47 000 000
— all'estero	99 000 000
— sul territorio svizzero da parte di terzi	269 385 000

Il prodotto netto a destinazione vincolata viene calcolato come segue:

Introiti lordi	415 385 000
— indennità di esecuzione	-10 385 000
— compenso per prestazione relative alla riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (cfr. A202.0123 Compenso per la riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali)	-40 500 000
— vendita del contrassegno stradale da parte di terzi (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale])	-2 300 000
Prodotto netto	362 200 000

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 85a e 86; L del 19.3.2010 sul contrassegno stradale (LUSN; RS 741.71); O del 24.8.2011 sul contrassegno stradale (OUSN; RS 741.711); O del 30.10.2011 del DFF concernente il compenso per prestazioni relative alla riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (RS 741.712), art. 2.

Note

Con il prodotto netto a destinazione vincolata la Confederazione finanzia una parte delle spese a suo carico correlate al traffico stradale:

— conferimento al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato, vedi volume parte D numero 2	362 200 000
--	-------------

Cfr. 806 USTRA/A250.0101 Conferimento al FOSTRA

A partire dal preventivo 2021 le indennità di esecuzione sono imputate al conto dei rispettivi ricavi fiscali (finora E102.0102 Rimborso di spese di riscossione).

E110.0116 TASSA SUL TRAFFICO PESANTE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 589 906 865	1 595 000 000	1 697 500 000	102 500 000	6,4
Finanziamento dei controlli di polizia sul traffico pesante	26 327 494	29 050 000	30 147 100	1 097 100	3,8
Attribuzione al Fondo per i grandi progetti ferroviari	725 263 926	814 803 500	812 197 200	-2 606 300	-0,3
Rimanenti componenti della tassa	12 322 231	11 800 000	11 888 000	88 000	0,7
Quote dei Cantoni	517 085 713	518 050 000	522 654 900	4 604 900	0,9
Costi del traffico pesante non coperti	308 907 500	221 296 500	233 112 800	11 816 300	5,3
Indennità esecuzione	-	-	87 500 000	87 500 000	-

La Confederazione riscuote la tassa sul traffico pesante per l'utilizzazione di strade pubbliche. Sono assoggettati alla tassa i veicoli a motore e i rimorchi svizzeri ed esteri con un peso totale superiore alle 3,5 tonnellate. La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi ed è riscossa in base alle emissioni. Per una determinata categoria di veicoli, ossia i pullman e i camper pesanti, la riscossione della tassa avviene in modo forfettario. L'indennità di esecuzione è pari al 5 % delle entrate lorde della tassa sul traffico pesante (art. 2 O del DFF del 5.5.2000 concernente il compenso all'amministrazione delle dogane per l'esecuzione della legislazione sulla tassa sul traffico pesante).

Nel 2020 i proventi saranno inferiori alle previsioni (1500 mio; -95 mio.) a causa degli effetti della pandemia di COVID-19. Per il 2021 l'UFT prevede il declassamento delle norme sulle emissioni EURO IV ed EURO V dalla categoria media alla categoria massima della tassa. Dovrebbe risultarne un'eccedenza di proventi di circa 27 milioni. Per via del ritardo di 2 mesi nella fatturazione, 10/12 dell'eccedenza di proventi sarà presa in considerazione nel 2021 e 2/12 nel 2022. Per il resto l'ulteriore andamento dei ricavi continua a essere determinato dai fattori «crescita del traffico» e «sostituzione del parco veicoli». Rispetto al preventivo 2020 è atteso un prodotto netto leggermente più elevato.

Gli introiti lordi dalla tassa sul traffico pesante (1750 mio.) provengono da:

— veicoli svizzeri	434 700 000
— veicoli stranieri	1 315 300 000

Il prodotto netto a destinazione vincolata viene calcolato come segue:

Introiti lordi	1 750 000 000
— restituzioni	-40 700 000
— quota del Principato del Liechtenstein	-11 800 000

Ricavi	1 697 500 000
— indennità di esecuzione	-87 500 000
— indennità ai Cantoni (cfr. A202.0124 Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante)	-8 888 000
— indennità ai Cantoni per i controlli del traffico pesante (cfr. 806 USTRA/A231.0308 Controlli di polizia sul traffico pesante)	-30 147 100
— perdite sui debitori, quota TTPCP (cfr. A202.0125 Perdite sui debitori)	-3 000 000
Prodotto netto	1 567 964 900

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 85 e 196 (n. 2, disposizione transitoria art. 85); LF del 19.12.1997 sul traffico pesante (LTTP; RS 641.81); O del 6.3.2000 sul traffico pesante (OTTP; RS 641.81); O del DFF del 5.5.2000 concernente il compenso all'amministrazione delle dogane per l'esecuzione della legislazione sulla tassa sul traffico pesante (RS 641.811.912), art. 2.

Note

Un terzo dei proventi netti della TTPCP a destinazione vincolata è versato ai Cantoni (522,7 mio.) e due terzi al massimo nel FIF. Con i due terzi (1036,1 mio.) la Confederazione finanzia una parte dei costi non coperti del traffico pesante e il suo versamento nel FIF:

— entrate a favore del finanziamento speciale Assicurazione malattie, vedi volume 1, parte B numero 41/4	233 112 800
— versamento nel Fondo per l'infrastruttura ferroviaria conto speciale, vedi volume 1, parte D numero 1	812 197 200

Cfr. A230.0107 Tassa sul traffico pesante, 316 UFSP/A231.0214 Riduzione individuale dei premi e 802 UFT/A236.0110 Conferimento al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria.

A partire dal preventivo 2021 le indennità di esecuzione sono imputate al conto dei rispettivi ricavi fiscali (finora E102.0102 Rimborso di spese di riscossione).

E110.0117 DAZI D'IMPORTAZIONE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	1 142 771 850	1 130 000 000	1 100 000 000	-30 000 000	-2,7
con incidenza sul finanziamento	1 142 859 507	1 130 000 000	1 100 000 000	-30 000 000	-2,7
senza incidenza sul finanziamento	-87 657	-	-	-	-

Tutte le merci importate o esportate attraverso il confine doganale svizzero devono essere tassate conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2 (art. 1 LTD). Sono fatte salve le deroghe previste in trattati, in particolari disposizioni di leggi o in ordinanze del Consiglio federale.

Nel 2020 i proventi saranno inferiori alle previsioni (1050 mio; -80 mio.) a causa degli effetti della pandemia di COVID-19. Nel 2021 l'economia si riprenderà solo lentamente. Dato che si parte da un valore più basso, nonostante la crescita non sarà possibile raggiungere il valore registrato prima della crisi.

Il prodotto netto viene calcolato come segue:

Introiti lordi	1 104 163 000
— meno la quota del Principato del Liechtenstein	-4 163 000
Ricavi	1 100 000 000
— meno le perdite sui debitori quota dazi d'importazione (cfr. A202.0125 Perdite su debitori)	-5 200 000
Prodotto netto	1 094 800 000

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 131; L del 18.3.2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), art. 7; L del 9.10.1986 sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10), art. 1; O del 18.6.2008 sul libero scambio (RS 632.421.0).

Note

Al momento dell'elaborazione delle cifre, le basi legali per l'abolizione dei dazi doganali sui prodotti industriali si trovano in dibattito parlamentare. Viene esposta la non entrata nel merito del Consiglio nazionale del 4.6.2020 sul messaggio del 27.11.2019 concernente la modifica della legge sulla tariffa delle dogane (Abolizione dei dazi doganali su prodotti industriali; FF 2019 7073 e FF 2019 7107).

E110.0118 TASSE D'INCENTIVAZIONE SUI COV

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	117 229 549	110 000 000	111 675 000	1 675 000	1,5
Tasse d'incentivazione sui COV	117 229 549	110 000 000	110 000 000	0	0,0
Indennità esecuzione	-	-	1 675 000	1 675 000	-

La tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV) è riscossa sulle sostanze, le miscele e gli oggetti riportati negli allegati 1 e 2 dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili. L'aliquota ammonta a 3 franchi per ogni chilogrammo di COV. Il prodotto netto della tassa d'incentivazione sui COV viene ridistribuito alla popolazione. L'indennità di esecuzione è pari all'1,5 % dei proventi della tassa d'incentivazione sui COV (art. 4 OCOV).

Considerato che l'effetto incentivante si sta stabilizzando e che, di conseguenza, le entrate rimangono invariate, sono previsti prodotti netti (ricavi meno l'indennità di esecuzione) stabili.

Il prodotto netto a destinazione vincolata viene calcolato nel modo seguente:

Introiti lordi	112 098 000
— quota del Principato del Liechtenstein	-423 000
Ricavi	111 675 000
— indennità di esecuzione	-1 675 000
Prodotto netto	110 000 000

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 74; L del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPamb; RS 814.01), art. 35a e 35c; O del 12.11.1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018).

Note

Il prodotto netto viene ridistribuito alla popolazione sotto la sorveglianza dell'UFAM con un differimento di 2 anni. Cfr. 810 UFAM/A231.0110 Ridistribuzione tassa d'incentivazione sui COV.

Entrate a favore del finanziamento speciale Tassa d'incentivazione sui COV/HEL, vedi volume 1 parte B numero 41/4.

Cfr. E140.0104 Ricavi finanziari

A partire dal preventivo 2021 le indennità di esecuzione sono imputate al conto dei rispettivi ricavi fiscali (finora E102.0102 Rimborso di spese di riscossione).

E110.0119 TASSA CO₂ SUI COMBUSTIBILI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	1 172 133 206	1 170 000 000	1 166 920 000	-3 080 000	-0,3
con incidenza sul finanziamento	1 165 668 206	1 170 000 000	1 166 920 000	-3 080 000	-0,3
senza incidenza sul finanziamento	6 465 000	-	-	-	-
Tassa sul CO ₂ , ridistribuzione	912 241 261	755 000 000	741 666 700	-13 333 300	-1,8
Tassa sul CO ₂ , Programma Edifici	228 426 945	390 000 000	383 333 300	-6 666 700	-1,7
Tassa sul CO ₂ , fondo per le tecnologie	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0,0
Indennità esecuzione	-	-	16 920 000	16 920 000	-

La tassa sul CO₂ è una tassa d'incentivazione sulle emissioni di CO₂ derivanti dall'utilizzazione energetica di combustibili fossili (olio da riscaldamento, gas, carbone e altro). L'indennità di esecuzione è pari all'1,45 % dei proventi della tassa sul CO₂ (art. 132 O sul CO₂).

Nel 2020 sono attesi ricavi pari a 1,2 miliardi, in linea con quanto previsto. L'importo preventivato per il 2021 si basa sulle stime del primo trimestre del 2020. L'andamento del prodotto netto (ricavi meno l'indennità di esecuzione) della tassa sul CO₂ evolve come previsto. A partire dal 2021 il prodotto netto dovrebbe diminuire di 20 milioni all'anno a causa del minor consumo di olio

da riscaldamento. Gli obiettivi di consumo secondo la legge sul CO₂ comportano un minore consumo di combustibile e, di conseguenza, ricavi ridotti.

Il prodotto netto a destinazione vincolata viene calcolato come segue:

Introiti lordi	1 174 969 000
— meno la quota del Principato del Liechtenstein	-8 049 000
Ricavi	1 166 920 000
— meno l'indennità di esecuzione	-16 920 000
Prodotto netto	1 150 000 000

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 107), art. 74 e 89; L del 23.12.2011 sul CO₂ (RS 641.71); O del 30.11.2012 sul CO₂ (RS 641.711).

Note

Nel quadro della destinazione parzialmente vincolata, la Confederazione impiega di regola un terzo dei proventi netti della tassa sul CO₂, ma al massimo 450 milioni, per il Programma Edifici e per progetti geotermici (max. 30 mio.). Inoltre, 25 milioni al massimo sono destinati al fondo per le tecnologie. Il rimanente prodotto netto e i fondi non utilizzabili poiché a destinazione parzialmente vincolata sono ridistribuiti alla popolazione e all'economia.

Entrate a favore dei seguenti finanziamenti speciali (v. vol. 1 parte B n. 41/4):

— tassa CO ₂ sui combustibili, ridistribuzione e fondo per le tecnologie	766 666 700
— tassa CO ₂ sui combustibili, Programma Edifici	383 333 300

Cfr. E140.0104 Ricavi finanziari, 810 UFAM/A230.0111 Ridistribuzione tassa sul CO₂ sui combustibili, 810 UFAM/A236.0127 Versamento al fondo per le tecnologie e 805 UFAM/A236.0116 Programma Edifici

A partire dal preventivo 2021 le indennità di esecuzione sono imputate al conto dei rispettivi ricavi fiscali (finora E102.0102 Rimborso di spese di riscossione).

E140.0104 RICAVI FINANZIARI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	21 010 018	6 500 000	5 100 000	-1 400 000	-21,5
con incidenza sul finanziamento	5 312 630	6 500 000	5 100 000	-1 400 000	-21,5
senza incidenza sul finanziamento	15 697 388	-	-	-	-

I ricavi finanziari risultano dalla riscossione del gettito fiscale (p. es. interessi di mora, utili su valute estere).

Il valore corrisponde in linea di massima alla media degli ultimi 4 esercizi. All'atto del conteggio definitivo dei dazi e dei tributi doganali non garantiti mediante depositi in contanti, è riscosso un interesse del 4,5 %, cui si aggiungono eventuali interessi di mora (2,6 mio.). Gli utili su valute estere preventivati (2,0 mio.) risultano dal traffico dei pagamenti in contanti al confine.

Le tasse d'incentivazione sui COV e sul CO₂ conteggiate e incassate sono accreditate su un conto fruttifero fino alla ridistribuzione alla popolazione. La Tesoreria federale paga un interesse pari a 7/10 del tasso d'interesse reale interno. Per i ricavi a titolo di interessi vengono preventivati 0,2 milioni per quanto riguarda la tassa sul CO₂ e 0,3 milioni per la tassa sui COV.

Basi giuridiche

L del 23.12.2011 sul CO₂ (RS 641.71), art. 10; L del 18.3.2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), art. 74; LF del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), art. 35a, 35b e 35b^{bis}; O del 12.11.1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018); O del 12.11.1997 relativa alla tassa d'incentivazione sull'olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 % (OHEL; RS 814.019); O del 15.10.2003 concernente la tassa d'incentivazione sulla benzina e sull'olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 % (OBDZ; RS 814.020); O del 1.11.2006 sulle dogane (OD; RS 631.01), art. 186; O del 4.4.2007 sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane (RS 631.035).

Note

Come le relative tasse, anche i ricavi a titolo di interessi sulle tasse sui COV e sul CO₂ sono a destinazione vincolata.

Entrate a favore dei seguenti finanziamenti speciali (v. vol. 1 parte B n. 41/4):

— tassa d'incentivazione sui COV/HEL	300 000
— tassa CO ₂ sui combustibili, ridistribuzione e fondo per le tecnologie	146 000
— tassa CO ₂ sui combustibili, Programma Edifici	54 000

Cfr. E110.0118 Tassa d'incentivazione sui COV e E110.0119 Tassa CO₂ sui combustibili

E150.0108 PROVENTO DELLE MULTE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 134 526	14 037 000	12 500 000	-1 537 000	-10,9

Il provento delle multe è legato alla riscossione di introiti fiscali (in particolare dazi e IVA) e a false dichiarazioni da parte della persona soggetta alla tassa. Il valore preventivato corrisponde in linea di massima alla media degli ultimi 4 esercizi.

Basi giuridiche

L del 18.3.2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), art. 97 e 117 segg.; LF del 22.3.1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0); O del 25.11.1974 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (RS 313.32); LF del 29.12.1997 sul traffico pesante (LTP; RS 641.87); LF del 21.6.1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOM; RS 641.67); LF del 21.6.1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut; RS 641.57); L del 19.3.2010 sul contrassegno stradale (LUSN; RS 741.77); L sulle multe disciplinari del 18.3.2016 (LMD; RS 741.03; FF 2016 1721).

Note

Cfr. E110.0117 Dazi d'importazione e 605 AFC/E110.0106 Imposta sul valore aggiunto.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2020-21	
	2019	2020	2021	assoluta	in %
Totale	851 048 846	930 108 200	870 935 400	-59 172 800	-6,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	697 794 617	767 608 000	682 958 600	-84 649 400	-11,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	29 779 926	35 694 000	37 181 000	1 487 000	4,2
<i>computo delle prestazioni</i>	123 474 302	126 806 200	150 795 800	23 989 600	18,9
Spese per il personale	600 206 039	657 804 500	607 618 400	-50 186 100	-7,6
<i>di cui personale a prestito</i>	29 342	119 000	119 000	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	212 890 453	223 598 100	216 475 600	-7 122 500	-3,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	73 662 180	75 217 600	74 053 700	-1 163 900	-1,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	673 704	1 641 000	1 163 800	-477 200	-29,1
Spese di ammortamento	28 441 101	35 694 000	37 181 000	1 487 000	4,2
Spese finanziarie	147 609	-	-	-	-
Uscite per investimenti	9 363 644	13 011 600	9 660 400	-3 351 200	-25,8
Posti a tempo pieno (Ø)	4 481	4 483	4 492	9	0,2

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2020 le spese per il personale si riducono di 50,2 milioni. Contrariamente al preventivo 2021, il preventivo 2020 prevedeva il versamento di un accredito unico finanziato dal datore di lavoro sull'avere di vecchiaia dei collaboratori del CGCF (50 mio.). Le misure per il reclutamento degli aspiranti non sono più contabilizzate nelle spese per il personale, bensì nelle prestazioni di agenzia dell'UFCL (-0,4 mio.).

Come negli anni precedenti, è previsto un trasferimento di fondi dall'UFAC all'AFD pari a 5000 giorni netti d'impiego (attualmente 2,9 mio. anziché 2,7 mio.; cfr. 803 UFAC/A231.0297 Misure di sicurezza, attività sovrane) per finanziare le prestazioni fornite dall'AFD in veste di incaricato della sicurezza nel traffico aereo a bordo di aeromobili (Tiger o air marshall) e a terra presso aeroporti esteri (Fox o ground marshall).

Per il programma di trasformazione DaziT, nel 2021 saranno impiegati internamente in media 59 posti a tempo pieno. Nel 2021 potranno essere finanziati 4492 posti a tempo pieno, compresi gli aspiranti.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio (216,5 mio.) sono di 7,1 milioni inferiori rispetto al preventivo 2020. La diminuzione delle spese per l'esercizio (-4,7 mio.) e il ripristino di immobili (-4,7 mio.) è compensata da un aumento di pigioni e fitti (+4,8 mio.).

Spese per beni e servizi informatici

Le spese per beni e servizi informatici (74,1 mio.) sono nel complesso di 1,2 milioni inferiori rispetto al preventivo 2020. Di questi, 65,9 milioni sono previsti per l'esercizio e la manutenzione, 4,7 milioni per lo sviluppo e la consulenza, 2,7 milioni per l'apparecchiatura e 0,8 milioni per le licenze. 4,9 milioni delle spese per beni e servizi informatici sono da ricondurre a progetti, in particolare soluzione server per l'assunzione di prove (ZFA Forensic; 0,5 mio.), sistema di controllo automatico presso gli aeroporti (ABC; 0,4 mio.), gestione delle apparecchiature di rete (IoT; 0,1 mio.) e altri progetti. 65,9 milioni riguardano fondi d'esercizio destinati al finanziamento di fornitori di prestazioni interni (57,5 mio.) ed esterni alla Confederazione (8,4 mio.), di cui 7,0 milioni per la TTPCP.

Per i prossimi anni si prevede un aumento delle spese d'esercizio, principalmente a causa dei requisiti più elevati dell'infrastruttura di rete per il collegamento delle ubicazioni dell'AFD e dell'età avanzata delle attuali applicazioni. Le diverse misure adottate per contenere l'aumento dei costi comprendono la riduzione del numero di dispositivi delle postazioni di lavoro, degli account, dei salvataggi automatici e delle esigenze di disponibilità delle applicazioni specialistiche.

Spese di consulenza

Gli 1,2 milioni di spese di consulenza (-0,5 mio.) servono per l'assistenza giuridica (0,3 mio.) e gli studi di progetto (0,9 mio.). Il valore iscritto a preventivo è stato aggiornato sulla base dei valori dell'anno precedente.

Rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio (141,3 mio.) sono di 5,5 milioni inferiori rispetto al preventivo 2020.

Per il 2021 sono previsti 8,8 milioni per l'esercizio e la manutenzione di immobili (-9,4 mio.). Dato che nell'ambito immobiliare sono state ridefinite le competenze tra AFD e UFCL, le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'UFCL.

Per la manutenzione varia il valore iscritto per il 2021 (7,3 mio.) è leggermente inferiore rispetto a quello preventivato per il 2020 (0,1 mio.; analisi dei costi di manutenzione).

Per quanto riguarda le pigioni e i fitti, il valore iscritto per il 2021 (77,9 mio.) supera di 4,8 milioni quello del preventivo 2020. Il maggiore fabbisogno per le pigioni deriva dal passaggio al modello dei locatari dell'UFCL (compensazione di alcune spese accessorie con costi di locazione). Inoltre, aumentano le spese nell'ambito delle stazioni trasmettenti Polycom.

Per beni e servizi non attivabili sono iscritti a preventivo 5,5 milioni (-0,3 mio.). Alla diminuzione delle spese dovuta al rinvio del nuovo equipaggiamento dei collaboratori (divisa) in relazione all'ulteriore sviluppo dell'AFD si contrappone l'aumento delle spese nell'ambito Polycom nonché per quanto concerne armi ed equipaggiamento.

Le rimanenti spese d'esercizio (41,4 mio.; -0,8 mio.) riguardano perlopiù esborsi, trasporti e carburanti, articoli d'ufficio, equipaggiamento e prestazioni di servizi esterne: il progetto relativo alle decisioni d'imposizione elettroniche (IMe) permette di ridurre le spese di tasse postali (-0,8 mio.). I costi per trasporti e carburanti aumentano di 0,4 milioni a causa di un elevato fabbisogno di mobilità. Altre correzioni sono state effettuate sulla base di dati empirici: spese effettive (-0,8 mio.), imposte e tributi (-0,1 mio.), equipaggiamento (in particolare abiti di servizio; 0,4 mio.), articoli d'ufficio (+0,3 mio.), prestazioni di servizi esterne (+0,6 mio.). Le spese per prestazioni di servizi (8,5 mio.) comprendono in particolare la vendita di contrassegni da parte di terzi (2,3 mio.), le prestazioni di laboratorio acquistate dal METAS (3,8 mio.), l'analisi di tessili e metalli (0,5 mio.) e la riparazione abbigliamento (0,7 mio.).

Spese di ammortamento

Rispetto al preventivo 2020 le spese di ammortamento aumentano di 37,2 milioni (+1,5 mio.). L'aumento è riconducibile in particolare all'acquisizione da parte dell'UFCL degli immobili, che di conseguenza vengono ammortizzati dall'AFD:

- edifici (11,8 mio.; +1,3 mio.);
- beni mobili (16,7 mio.; +3,7 mio.);
- investimenti immateriali (software; 8,7 mio.; -3,5 mio.).

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti, pari a 9,7 milioni, sono di 3,4 milioni inferiori rispetto al preventivo 2020.

Dato che nell'ambito immobiliare sono state ridefinite le competenze tra AFD e UFCL e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'UFCL, l'AFD non prevede più investimenti in questo settore (-4,2 mio.).

Per l'acquisto di beni mobili sono iscritti 9,7 milioni (+0,8 mio.). Il maggior fabbisogno è dovuto in particolare a una pianificazione dettagliata del fabbisogno nell'ambito Polycom nonché, nel caso dei veicoli di servizio, alla strategia di mobilità.

Note

Le uscite per la vendita di contrassegni stradali da parte di terzi (personale ausiliario esterno incaricato dall'AFD presso i grandi valichi di confine; 2,3 mio.) sono finanziati mediante la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (cfr. E110.0115 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali).

Cfr. A202.0162 Rinnovo totale e modernizzazione applicazione TIC e A202.0163 Salvaguardia del valore di Polycom.

Versamento di 0,6 milioni alla Cassa di previdenza (fondo speciale secondo l'art. 52 cpv. 1 LFC) per prestazioni finanziarie (mutui, contributi per la formazione e spese di malattia). Indennità versate dalla Cassa di previdenza per spese per il personale riguardanti beni immobili (abitazioni di vacanza), pari a 0,2 milioni (1,7 posti a tempo pieno).

A202.0123 COMPENSO PER LA RISCOSSIONE TASSA PER L'UTILIZZ. STRADE NAZ.

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	37 507 251	39 600 000	40 500 000	900 000	2,3

Il compenso a terzi per la vendita dei contrassegni stradali ammonta al 10 % del prezzo dei contrassegni venduti.

Il valore iscritto a preventivo è stato calcolato con il coefficiente del rapporto ricavi/spese degli ultimi anni ed è superiore a quello del preventivo 2020 (+0,9 mio.).

Basi giuridiche

L del 19.3.2010 sul contrassegno stradale (LUSN; RS 741.71), art. 9, 18 e 19; O del 24.8.2011 sul contrassegno stradale (OUSN; RS 41.711); O del DFF del 30.10.2011 concernente il compenso per prestazioni relative alla riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (RS 741.712), art. 1.

Note

In Svizzera la vendita del contrassegno stradale compete ai Cantoni che, avvalendosi dell'Associazione dei servizi della circolazione (asa), hanno organizzato la vendita attraverso La Posta e il settore automobilistico (garage e aree di servizio). Al confine la vendita dei contrassegni stradali compete all'AFD (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]).

Il compenso per la vendita di contrassegni stradali da parte di terzi è finanziato mediante la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (cfr. E110.0115 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali).

A202.0124 COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUL TRAFFICO PESANTE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 655 400	8 800 000	8 888 000	88 000	1,0

La Confederazione corrisponde un importo forfettario ai Cantoni per le spese sostenute per la riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). La Confederazione rimborsa ai Cantoni un importo forfettario per le spese di riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) calcolato sulla base del numero di veicoli immatricolati in ogni Cantone da gestire in correlazione con la TTPCP (fr. 130 per ognuno dei primi 1000 veicoli determinanti e fr. 65 per ogni veicolo supplementare).

Il valore iscritto per il 2021 supera leggermente quello del preventivo 2020 (+0,1 mio.).

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 85; L del 19.12.1997 sul traffico pesante (LTTP; RS 641.811); O del 6.3.2000 sul traffico pesante (OTTP; RS 641.811), art. 45; O del DFF del 5.5.2000 concernente il compenso alle autorità cantonali per l'esecuzione della tassa sul traffico pesante (RS 641.811.911).

Note

Il compenso dei Cantoni per la riscossione della TTPCP è finanziato mediante la tassa sul traffico pesante (cfr. E110.0116 Tassa sul traffico pesante).

A202.0125 PERDITE SU DEBITORI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	8 716 541	24 400 000	14 400 000	-10 000 000	-41,0
con incidenza sul finanziamento	5 830 725	8 400 000	8 400 000	0	0,0
senza incidenza sul finanziamento	2 885 817	16 000 000	6 000 000	-10 000 000	-62,5

Le perdite su debitori con incidenza sul finanziamento riguardano principalmente la TTPCP (3,0 mio.), i dazi (5,2 mio.), le spese procedurali (0,1 mio.) e le imposte sulle bevande spiritose (0,1 mio.). Inoltre ora vengono preventivate le perdite su debitori senza incidenza sul finanziamento che riguardano la TTPCP (1,0 mio.), l'IVA (2,0 mio.) e i dazi (3,0 mio.). Gli importi preventivati si basano sui valori di consuntivo degli anni precedenti e sono inferiori di 10 milioni (sif) rispetto al preventivo 2020.

Note

Cfr. E110.0116 Tassa sul traffico pesante, E110.0117 Dazi d'importazione ed E110.0110 Imposta sulle bevande spiritose

Il delcredere per i crediti sull'IVA dell'AFD è rilevato dall'AFD, che tiene questa contabilità debitori. Tuttavia, la contabilizzazione definitiva delle perdite su debitori per l'IVA nel conto economico è effettuata dall'AFC (cfr. AFC 605/A202.0117 Perdite su debitori imposte e tributi).

A202.0126 RETR. DEL PERSONALE E CONTR. DEL DATORE DI LAVORO PREPENS.

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	23 883 603	17 092 700	11 221 100	-5 871 600	-34,4

Secondo le disposizioni dell'OPers, il rapporto di lavoro degli impiegati del CGCF termina al compimento del 61° anno di età. Inoltre, se al compimento del 58° anno di età i requisiti sono soddisfatti, i collaboratori hanno diritto a un congedo di prepensionamento durante il quale la Confederazione continua a versare lo stipendio e i contributi del datore di lavoro per un periodo massimo di 3 anni. I mezzi iscritti nel presente singolo credito sono destinati, da un lato, al finanziamento di queste prestazioni, e, dall'altro, al finanziamento delle rendite per la soluzione transitoria.

Il valore dell'attuale soluzione di prepensionamento è calcolato sulla base dei dati salariali delle singole persone nonché del capitale di copertura. Dal 1.7.2018 nessun collaboratore è andato in congedo di prepensionamento. Nel 2021 saranno presumibilmente 32 le persone che concluderanno il congedo di prepensionamento e andranno in pensione. Questo comporta spese inferiori rispetto al preventivo 2020 (-12,0 mio.), in cui si presumeva che 75 persone avrebbero concluso il congedo di prepensionamento e sarebbero andate in pensione.

Inoltre, a partire dal 2021, il preventivo comprende anche il finanziamento delle rendite transitorie ai sensi dell'OPPCPers per 46 collaboratori che sono ancora coperti dalla disposizione transitoria e beneficiano di una rendita transitoria interamente finanziata dal datore di lavoro (2021: +6,5 mio.; anni successivi: importo superiore).

Basi giuridiche

O del 3.7.2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3), art. 34; O del 21.5.2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBBLICA (RU 2008 2181); O del 20.2.2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers; RS 172.220.111.35).

Note

Secondo l'OPPCPers, l'attuale soluzione di prepensionamento è sostituita da una soluzione assicurativa. I mezzi centralizzati a tal fine presso l'UUPER vengono ceduti alle unità amministrative durante l'anno a seconda delle necessità. La soluzione di prepensionamento secondo il diritto previgente rimane valida per i membri del CGCF che avevano già compiuto il 53° anno d'età all'entrata in vigore dell'OPPCPers (1.7.2013); tale soluzione sarà abrogata a fine 2021. La rendita transitoria prevista dalla disposizione transitoria (art. 9a OPPCPers) entrata in vigore il 1.5.2019 si applica ai membri del CGCF che il 1.1.2020 hanno almeno 50 anni d'età oppure hanno prestato almeno 23 anni di servizio; ai membri del CGCF nati prima del 1.1.1970 sarà versata fino al 2032.

Cfr. UUPER 613/A202.0131 Compensazione dei contributi del datore di lavoro.

A202.0162 RINNOVO TOTALE E MODERNIZZAZIONE APPLICAZIONE TIC

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	30 886 760	33 763 300	41 975 200	8 211 900	24,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>9 534 708</i>	<i>19 458 300</i>	<i>9 878 000</i>	<i>-9 580 300</i>	<i>-49,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>147 565</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>21 204 487</i>	<i>14 305 000</i>	<i>32 097 200</i>	<i>17 792 200</i>	<i>124,4</i>

Il rinnovo dell'ambiente TIC nell'ambito della trasformazione globale dell'AFD (programma DaziT) prevede la verifica e la semplificazione dei processi aziendali, l'adeguamento dell'organizzazione e la garanzia di un adeguato supporto in ambito informatico.

Il programma DaziT persegue i seguenti obiettivi:

- digitalizzazione integrale delle operazioni: sarà possibile sfruttare appieno le semplificazioni nei rapporti interni ed esterni rese oggi possibili dalla tecnologia potranno essere sfruttate appieno, consentendo di risparmiare a tutti i livelli sul piano del dispendio amministrativo;
- vicinanza ai clienti e mobilità: i clienti potranno entrare in contatto con l'AFD in qualsiasi momento e ovunque si trovino, comunicare con essa, accedere ai suoi servizi e utilizzarli senza interruzione dei media e con un dispendio minimo;
- organizzazione agile e reattiva: l'AFD avrà la capacità tecnologica e organizzativa di proiettarsi rapidamente verso nuove sfide in collaborazione con partner in Svizzera e all'estero (ad es. per la sorveglianza coordinata dell'area di confine).

Il programma DaziT viene gestito come progetto chiave TIC della Confederazione ed è periodicamente sottoposto a verifica dal CDF.

Le spese totali del programma DaziT ammontano a circa 427,0 milioni, 393,0 milioni dei quali sono destinati a probabili prestazioni di terzi e del fornitore di prestazioni interno (UFIT). Le uscite una tantum finalizzate al progetto sono pari a circa 315 milioni, mentre le spese per la messa in esercizio graduale delle nuove TIC ammontano a circa 78 milioni. Altri 34 milioni circa sono destinati alle prestazioni proprie in materia di personale per la realizzazione del progetto.

Il 12.9.2017 avete stanziato un credito complessivo di oltre 393 milioni per il programma DaziT, che conformemente alla nuova struttura adottata a seguito del decreto federale del 5.5.2020 include ora i seguenti prestiti d'impegno:

- I) Gestione e basi (164.4 mio.; in precedenza A, B e F);
- II) Portale e clienti (43,5 mio.; in precedenza C);
- III) Redesign traffico merci/tributi (123.8 mio.; in precedenza D e E);
- IV) Controllo e risultati (29,6 mio.; in precedenza G);
- V) Riserve (31,7 mio.; in precedenza H).

Il 12.9.2017 avete sbloccato il credito d'impegno per la prima tranche, il 27.11.2018 il capodipartimento ha sbloccato la tranche 1b e il 20.11.2019 il nostro Collegio ha sbloccato la tranche 2. Si prevede che nel 2021 l'AFD chiederà al nostro Collegio di sbloccare la tranche 3. Sbloccheremo la tranche 4 a tempo debito.

- tranche 1: Creazione delle basi e ottimizzazione del traffico delle merci (2018-2024) e riserve (194,7 mio.; suddivisi nelle tranche 1A [71,7 mio.] e 1B [123 mio.]);
- tranche 2: Consolidamento dei dati e ottimizzazione dei tributi (2020-2024; 89,6 mio.);
- tranche 3: Consolidamento delle applicazioni e ottimizzazione dei controlli e dei rapporti (2022-2026; 59,2 mio.);

tranche 4: Armonizzazione dell'architettura e ottimizzazione dell'analisi dei rischi (2024-2026; 49,5 mio.). Per il 2021, nell'ambito di DaziT, si prevedono spese e investimenti per 42 milioni, di cui 32,1 milioni per prestazioni di servizi di fornitori interni alla Confederazione e 9,9 milioni per prestazioni di servizi di fornitori esterni alla Confederazione (investimenti, spese d'esercizio; presente credito). Inoltre, sono previste prestazioni proprie in materia di personale per 9,9 milioni (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]) e 4,0 milioni per riserve (cfr. 601 SG-DFF/A202.0114 Pool di risorse dipartimentale; cessione secondo necessità). L'attribuzione dei mezzi preventivati ai progetti specifici verrà concretizzata nell'ambito dei lavori di pianificazione in corso. L'attuazione del programma avviene in base a una pianificazione generale. Le scadenze e il portafoglio di progetto vengono aggiornati continuamente in base a nuove informazioni. Grazie all'impiego di metodi progettuali agili, i clienti e i collaboratori possono beneficiare di continui miglioramenti.

Nel 2021 sono previsti i seguenti progetti importanti:

— Ambito di progetto I) Gestione e basi (18,6 mio.)

La gestione del programma del DaziT e della trasformazione sono garantiti ad un livello superiore. La metodologia agile secondo SAFe («Scaled Agile Framework») introdotta nel 2019 sarà ulteriormente rafforzata, in particolare a livello di portafoglio.

Al fine di rinnovare il sistema di controllo al confine, nel 2021 si prevede l'aggiudicazione del relativo bando di concorso OMC. Inoltre, l'attuale sistema aiuto alla condotta (ELS) sarà migrato ad una versione superiore per soddisfare lo standard di cifratura dell'Amministrazione federale.

La migrazione dei dati di base specifici alla dogana (CO) al sistema di produzione SAP-MDG, in servizio dal 12.2.2020, avverrà a partire dal primo trimestre del 2021.

La nuova applicazione SET consente di passare il confine senza doversi fermare per il pagamento della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. Tale applicazione sarà introdotta nella seconda metà del 2020, dopo l'entrata in vigore della relativa ordinanza il 1.3.2020 e sarà gestita operativamente dai provider. Un'ulteriore tappa fondamentale riguarda l'introduzione del nuovo sistema di ricerca automatica di veicoli e monitoraggio del traffico (AFV), che deve essere rinnovato dopo 13 anni.

— Ambito di progetto II) Portale e clienti (2,4 mio.)

Tutte le applicazioni specialistiche sviluppate sono continuamente integrate nel portale. Un Payment Service comune sarà utilizzato per tutte le applicazioni disponibili sul portale. Inoltre, è previsto di integrare nel portale la nuova gestione dell'output (in una prima fase per l'applicazione «Bier») così come un'applicazione per la riscossione dell'imposta sugli oli minerali.

— Ambito di progetto III) Redesign traffico merci/tributi (21,0 mio.)

Nel presente ambito di progetto saranno introdotte diverse applicazioni nel corso dell'anno. Tra queste vi sono: ICS2 (progetto dell'UE per aumentare la sicurezza nel traffico di merci) conformemente alla prima fase del calendario dell'UE, l'app Activ per il transito, l'app Periodic per le dichiarazioni collettive e l'app Bier per la dichiarazione dell'imposta sulla birra (almeno per i grandi clienti).

Note

In relazione al programma DaziT alcune prestazioni proprie (in particolare le risorse di personale) e gli ammortamenti sono finanziati mediante il credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) anziché attraverso il credito A202.0162 Rinnovo totale e modernizzazione applicazione TIC.

Il vecchio ambiente TIC dovrà temporaneamente continuare a funzionare in parallelo alle nuove applicazioni.

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative «DaziT I) Gestione e base» (V0301.00), «DaziT II) Portale e clienti» (V0301.02), «DaziT III) Redesign traffico merci/tributi» (V0301.03), «DaziT IV) Controllo e risultati» (V0301.06, «DaziT V) Riserve» (V0301.07), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

Cfr. 601 SG-DFF/A202.0114 Pool di risorse dipartimentale.

A202.0163 SALVAGUARDIA DEL VALORE DI POLYCOM

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	7 464 179	10 868 800	9 909 000	-959 800	-8,8

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 Polycom, costantemente attivo, è la rete radio nazionale di sicurezza delle autorità e organizzazioni che operano nel campo del salvataggio e della sicurezza in Svizzera (polizia, vigili del fuoco, organizzazioni sanitarie di salvataggio, protezione civile, servizi di manutenzione delle strade nazionali, UFPP, CGCF dell'AFD).

Il sistema è costituito da circa 750 stazioni base, 250 delle quali sono gestite dall'AFD. L'UFPP è responsabile dell'allestimento e della gestione delle componenti nazionali di Polycom.

Polycom continuerà a essere impiegato almeno fino al 2030. A tal fine sono necessarie misure di salvaguardia del valore in atto dal 2017. Il progetto chiave Salvaguardia del valore di Polycom è gestito dalla Confederazione e sottoposto periodicamente a verifica dal CDF.

Le spese totali della Confederazione per il progetto nel periodo 2016-2030 ammontano a 500 milioni. Di questi, circa 326,6 milioni servono a finanziare le prestazioni proprie dell'Amministrazione federale (AFD: 161 mio.; BAB: 165,6 mio.). Altri 13,8 milioni sono già stati utilizzati nel 2016 per i lavori di sviluppo. I rimanenti 159,6 milioni riguardano le prestazioni di servizi di terzi e sono coperti da un credito complessivo.

Il 6.12.2016 avete approvato il credito complessivo per la salvaguardia del valore di Polycom (159,6 mio.), ripartito in 2 crediti d'impegno per:

- lo sviluppo, l'acquisto e l'esercizio della nuova tecnologia presso l'UFPP (94,2 mio.);
- la sostituzione delle stazioni base dell'AFD (65,4 mio.).

Il progetto si svolge in 2 fasi: il 6.12.2016 le vostre Camere hanno approvato i crediti d'impegno per la 1ª fase (72,4 mio., di cui 14,2 mio. AFD), mentre il 20.6.2018 il nostro Consiglio ha approvato quelli per la seconda tappa (87,2 mio., di cui 51,2 mio. I progetti dei settori di competenza dell'AFD sono suddivisi in tappe. La pianificazione rispetto al messaggio è concretizzata nel modo seguente:

- 1ª tappa: adeguamenti dei sistemi periferici (ponti radio e multiplexer; 2017-2023);
- 2ª tappa: conclusione degli adeguamenti dei sistemi periferici, sostituzione delle stazioni base e allacciamento delle centrali operative dell'AFD (2019-2025).

L'attuazione della 1ª tappa accusa attualmente un ritardo di circa 2 anni rispetto alla pianificazione iniziale, ragione per cui i fondi a disposizione non sono stati pressoché utilizzati. Il bando di concorso OMC per la sostituzione delle componenti di ponti radio e multiplexer per la commutazione selettiva dei segnali MUX è stato pubblicato nell'estate del 2017 ma è stato bloccato fino alla fine del 2019 da un ricorso contro la decisione di aggiudicazione. Poiché questa commessa è un prerequisito fondamentale per poter procedere all'adeguamento dei sistemi periferici e all'attuazione della 2ª tappa, nel 2020 sarà pubblicato un nuovo bando di concorso. Parallelamente sono in corso lavori preparatori per la 2ª tappa, come da calendario.

Per il 2021 nel presente credito sono iscritti 9,9 milioni (-0,9 mio. rispetto al P 20), di cui 0,9 milioni destinati all'adeguamento dei sistemi periferici, 7,5 milioni per la sostituzione di stazioni di base, inclusi la logistica e 1,5 milioni per gli allacciamenti delle centrali operative.

Per il 2021 nell'ambito delle 2 tappe sono previsti i risultati principali di seguito elencati.

1ª tappa:

- continuazione della trasformazione e degli adeguamenti dei sistemi periferici (decisione di aggiudicazione per la sostituzione delle componenti di ponti radio e multiplexer finalizzate alla commutazione selettiva dei segnali [MUX]);
- lavori di installazione aziendali;
- realizzazione dei necessari trasferimenti delle ubicazioni sulla base del nuovo backbone IP.

2ª tappa:

- inizio della consegna, installazione e messa in esercizio delle nuove stazioni base;
- elaborazione di piani per l'allacciamento delle centrali operative dell'AFD.

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

Credito d'impegno «Salvaguardia del valore di Polycom», (V0281.00), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

Le spese risultanti dalle prestazioni proprie per le risorse di personale e per l'esercizio e la manutenzione sono finanziate mediante il credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) (c. 10,5 mio. all'anno).

Cfr. 506 UFPP/A202.0164 Salvaguardia del valore di Polycom; credito d'impegno «Salvaguardia del valore di Polycom» (V0280.00), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: RISCOSSIONE DI TRIBUTI

A230.0107 TASSA SUL TRAFFICO PESANTE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	517 085 713	518 050 000	522 654 900	4 604 900	0,9

Un terzo del provento netto della TTPCP è versato ai Cantoni.

A seguito dell'aumento dei ricavi della TTPCP, le quote dei Cantoni aumentano di 4,6 milioni rispetto al preventivo 2020.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 107), art. 85; L del 19.12.1997 sul traffico pesante (LTTP; RS 641.87), art. 19.

Note

Cfr. E110.0116 Tassa sul traffico pesante

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: SICUREZZA E MIGRAZIONE

A231.0174 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	16 243 180	17 220 000	39 802 500	22 582 500	131,1

Il presente credito serve principalmente per finanziare il contributo svizzero all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne dello spazio Schengen (Frontex). Rispetto al preventivo 2020 l'importo iscritto per Frontex aumenta a 39,6 milioni (+22,6 mio.). La struttura, i mezzi e i compiti dell'Agenzia Frontex saranno rafforzati ulteriormente a favore della Guardia di frontiera e costiera europea, in modo da poter reagire efficacemente alle sfide in materia di migrazione. Il potenziamento del budget implica un aumento proporzionale del contributo della Svizzera. Per i contributi a favore dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) sono stati preventivati 0,2 milioni, mentre per la convenzione concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso 0,01 milioni.

Basi giuridiche

DF del 3.10.2008 che approva e traspone gli scambi di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativi al recepimento del regolamento FRONTEX e del regolamento RABIT (RU 2009 4583); DF del 15.12.2017 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (RU 2018 3161); progetto di DF del 13.12.2019 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624; convenzione del 17.12.1950 che istituisce un consiglio di cooperazione doganale (RS 0.631.121.2); convenzione del 15.11.1972 concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso (RS 0.941.37). Crediti di trasferimento del GP4: Protezione della salute e dell'ambiente

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP4: TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

A230.0113 QUOTA DEI CANTONI SULL'IMPOSTA SULLE BEVANDE SPIRITOSE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	25 196 800	24 000 000	24 690 000	690 000	2,9

Il 10 % del prodotto netto dell'imposta sulle bevande spiritose («decima dell'alcol») viene versato ai Cantoni e deve essere impiegato per la lotta contro le cause e gli effetti dell'alcolismo, dell'abuso di stupefacenti, di medicinali o di altre sostanze che provocano dipendenza. I Cantoni rendono conto dell'utilizzo dei mezzi in un rapporto all'attenzione dell'AFD. La ripartizione ai Cantoni avviene in funzione della loro popolazione residente. Sono determinanti le cifre dell'ultimo rilevamento dell'Ufficio federale di statistica (UST) sulla popolazione residente media.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 112 e 131; L del 21.6.1932 sull'alcool (LAlc; RS 680), art. 44 e 45.

Note

Cfr. E110.0110 Imposizione delle bevande spiritose

A231.0374 CONTRIBUTO ALLA PREVENZIONE DELL'ALCOLISMO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	1 400 000	1 391 600	-8 400	-0,6

L'AFD supporta delle organizzazioni operative a livello nazionale nell'ambito della prevenzione del consumo problematico di alcol. Queste organizzazioni si occupano soprattutto di prevenzione strutturale. Nel quadro della tutela dei giovani vengono eseguiti dei test d'acquisto. Per quanto riguarda l'impiego di tali mezzi, le organizzazioni presentano ogni anno un rapporto intermedio e uno conclusivo.

L'importo preventivato serve per supportare l'associazione Dipendenze Svizzera (0,6 mio.), la Croce Blu Svizzera (0,6 mio.), la Fondazione svizzera per la ricerca sull'alcol (0,2 mio.) e singoli progetti (0,1 mio.).

Basi giuridiche

L del 21.6.1932 sull'alcool (LAlc; RS 680), art. 43a.

Note

Il contributo alla prevenzione dell'alcolismo è finanziato tramite l'imposta sulle bevande spiritose (cfr. E110.0110 Imposta sulle bevande spiritose).

A partire dal preventivo 2020, i fondi per la prevenzione dell'alcolismo vengono trasferiti dalle spese proprie (A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]) alle spese di riversamento.

ALTRI CREDITI**A240.0104 SPESE FINANZIARIE**

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	23 939	7 650 000	8 116 000	466 000	6,1

Le spese finanziarie sono legate alla riscossione di introiti fiscali (ad es. interessi remuneratori, commissioni). A seguito della digitalizzazione, i fornitori di servizi finanziari (società di carte di credito, fornitori SET) riscuotono maggiori tributi, il che comporta un aumento delle commissioni.

Note

A partire dal preventivo 2020 le commissioni per le carte carburante per la TTPCP e per le carte di credito vengono imputate al presente conto secondo il principio dell'espressione al lordo e on più al netto nei ricavi fiscali con una riduzione (TTPCP, dazi, IVA, tassa sull'utilizzazione delle strade nazionali).

ORGANO DIREZIONE INFORMATICA DELLA CONFEDERAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- orientare l'informatica della Confederazione verso la trasformazione digitale;
- ampliare in maniera coordinata l'offerta di Governo elettronico a tutti i livelli federali;
- ampliare la gestione comune dei dati di base della Confederazione;
- potenziare la direzione e la gestione delle TIC a livello di Confederazione e aumentare la quota di successo di progetti chiave e grandi progetti TIC, in particolare attraverso una metodica uniforme, un portafoglio TIC della Confederazione completo e coordinato come pure direttive aggiornate;
- gestire i servizi standard TIC tenendo conto dei requisiti delle unità amministrative, della redditività e della sicurezza.

PROGETTI NEL 2021

- Strategia per la gestione comune dei dati di base della Confederazione – obiettivi di attuazione e pianificazione dell'ampliamento 2022-2024: decisione del Consiglio federale;
- attuazione della Strategia TIC della Confederazione 2020-2023. Approfondire il dialogo tra i rappresentanti dei settori aziendali e quelli del settore delle TIC e sviluppare di concerto servizi digitali: le conoscenze acquisite dai progetti di scouting sono valutate, il fabbisogno di servizi digitali di base è raggruppato e gli orientamenti della digitalizzazione sono stabiliti;
- multicloud ibridi della Confederazione: l'attuazione della strategia è concretizzata e il mandato conferito. Altre condizioni quadro sono chiarite;
- attuazione del principio «once only»: individuare i principali flussi di informazioni per un'interazione completa con i clienti, coordinamento dettagliato dei progetti pianificati e in corso, consolidamento degli approcci per l'attuazione;
- programma concernente il consolidamento delle TIC per i siti web della Confederazione: avvio del progetto pilota per il CMS alternativo e migrazione dell'attuale piattaforma AEM verso il provider esterno.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	5,1	8,0	2,0	-74,9	2,0	2,0	2,0	-29,2
Spese	73,0	141,9	114,1	-19,6	127,2	144,0	150,2	1,4
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-23,3		-39,3	-30,2		
Spese proprie	73,0	141,9	114,1	-19,6	127,2	144,0	150,2	1,4
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-		-	-		

COMMENTO

L'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) si adopera per un impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) efficace, efficiente e sicuro nell'Amministrazione federale. Sostiene l'esercizio sicuro delle infrastrutture critiche dell'informazione e un'amministrazione vicina ai cittadini a tutti i livelli in Svizzera. Prepara gli affari TIC trasversali del nostro Consiglio ed esegue i mandati che ne derivano. Gestisce inoltre i servizi standard TIC.

Rispetto al preventivo 2020 e al piano finanziario di legislatura le spese proprie dell'ODIC diminuiscono complessivamente rispettivamente di 29,9 milioni e 23,3 milioni. Ciò è riconducibile a 2 andamenti opposti: da un lato le spese si riducono principalmente a seguito del trasferimento del mandato e della gestione finanziaria del programma SUPERB all'UFCL (-42,0 mio.), del raggruppamento della parte operativa e strategica in materia di cibersicurezza in seno al Centro di competenza per la cibersicurezza preso la SG-DFF (-6,8 mio.), del passaggio della piattaforma per la digitalizzazione (DIP) ai fornitori di prestazioni TIC dell'UFIT (-6,1 mio.) e della conclusione del programma per l'introduzione della nuova generazione di sistemi di postazioni di lavoro (SPL2020; -5,6 mio.). Dall'altro, rispetto al preventivo 2020 l'ODIC gestisce più mezzi TIC centrali (+25,1 mio.; p. es. per il programma SUBERB e per il rinnovo della soluzione sicura per la comunicazione presso il DFAE) che vengono ceduti soltanto dopo l'approvazione dei relativi crediti d'impegno da parte delle vostre Camere. Sono inoltre iscritti a livello centrale mezzi supplementari pari a 5 milioni per importanti progetti di digitalizzazione.

Per l'ulteriore sviluppo e la modernizzazione dei servizi standard TIC sono iscritti 29 milioni. La progressione delle spese proprie a partire dall'anno di piano finanziario 2023 è da ricondurre soprattutto ai mezzi TIC gestiti a livello centrale, sulla cui attribuzione decideremo soltanto negli anni successivi.

GP1: DIREZIONE E GESTIONE DELLE TIC NELL'AMMINISTRAZIONE FEDERALE

MANDATO DI BASE

L'ODIC sostiene la gestione strategica dell'informatica della Confederazione, di cui è responsabile il Consiglio federale. Sviluppa la strategia TIC della Confederazione e il piano direttore per l'attuazione della strategia, elabora direttive e istruzioni per un impiego effettivo, efficiente e sicuro delle TIC e informa periodicamente il Consiglio federale sullo stato di attuazione. Gestisce i mezzi TIC a livello centrale e dirige programmi e progetti concernenti più dipartimenti finalizzati all'attuazione della strategia TIC della Confederazione e allo sviluppo e al consolidamento dei servizi standard TIC. Inoltre, l'ODIC gestisce in qualità di beneficiario centrale di prestazioni i servizi standard TIC definiti dal Consiglio federale e sviluppa modelli di mercato per regolamentare la fornitura, l'acquisizione e il finanziamento delle prestazioni.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
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	19,6	20,2	17,5	-13,7	17,5	17,5	17,6	-3,5

COMMENTO

Il 94 % del preventivo globale dell'ODIC (18,6 mio.) riguarda il GP1. Del suddetto importo, 10,3 milioni servono a coprire le spese per il personale e 7,2 milioni le spese per beni e servizi e spese d'esercizio. Poiché da metà 2020 la sicurezza informatica della Confederazione passa al Centro di competenza per la cibersecurity presso la SG-DFF, il mandato del programma SUPERB è stato trasferito all'UFCL e il sostegno giuridico è stato spostato alla SG-DFF, si riducono sia le spese per il personale (-2,0 mio.) che le spese per beni e servizi e delle spese d'esercizio (-0,7 mio.). Le uscite per i progetti di servizi standard TIC sono gestiti nel credito collettivo A202.0127.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Direzione tramite strategia TIC della Confederazione: L'ODIC elabora la strategia TIC d'intesa con gli attori dell'Amministrazione federale e definisce l'ordine di attuazione delle Linee guida nel piano direttore annuale						
- Approvazione della nuova strategia TIC da parte del Consiglio federale ogni 4 anni (termine)	-	-	-	-	31.12.	31.12.
- Il Consiglio federale prende atto del rapporto sul controlling strategico delle TIC (termine)	22.03.	31.03.	31.03.	31.03.	31.03.	31.03.
Gestione dei servizi standard TIC (SS): L'ODIC gestisce i SS tenendo conto di tutti gli interessati						
- Evoluzione annuale dei prezzi dei SS: differenza del paniere rispetto all'anno precedente (%)	-6,4	-1,5	-1,5	-2,0	-2,0	-2,0
- Confronto di prezzi e prestazioni dei SS con il mercato (benchmarking): scostamento del paniere dal prezzo di mercato (%)	4,5	-	22,0	-	20,0	-
Direzione tramite direttive TIC: L'ODIC definisce/propone direttive comprensibili, facilmente accessibili, adatte ai destinatari e a un impiego ottimale delle TIC						
- Soddisfazione dei destinatari in merito alla comprensibilità e all'accessibilità delle direttive (scala 1-6)	-	4,5	-	4,5	-	4,5

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Spese totali TIC della Confederazione (numero, mia.)	1,134	1,129	1,103	1,145	1,172	1,249
Quota delle spese totali TIC rispetto alle spese totali della Confederazione (%)	1,9	1,7	1,6	1,7	1,7	1,8
Quota dei servizi standard TIC rispetto alle spese totali TIC della Confederazione (%)	21,4	23,0	22,8	22,2	22,4	21,3
Quota delle spese totali TIC rispetto alle spese di funzionamento della Confederazione (%)	11,5	11,4	11,0	10,6	13,1	11,3
Investimenti TIC della Confederazione (CHF, mio.)	78,0	73,0	64,0	58,0	70,0	79,8

GP2: GOVERNO ELETTRONICO E CIBER-RISCHI

MANDATO DI BASE

Nell'ambito del Governo elettronico l'ODIC garantisce il coordinamento della Confederazione e gestisce la Segreteria e-government Svizzera sul piano amministrativo. In tal modo assicura la messa in rete di tutti gli attori interessati e coinvolti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e promuove attivamente l'attuazione del Governo elettronico in Svizzera al fine di avvicinare il più possibile l'attività dell'amministrazione ai cittadini e di renderla per quanto possibile economica.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	5,2	6,2	1,1	-82,3	1,1	1,1	1,1	-35,0

COMMENTO

Circa il 6 % del preventivo globale dell'ODIC (18,6 mio.) riguarda il Governo elettronico. Dal 2021 le spese per i ciber-rischi non saranno più gestite nel preventivo globale dell'ODIC, dato che nel 2020 queste prestazioni sono state trasferite al Centro di competenza per la cbersicurezza presso la SG-DFF.

In questo gruppo di prestazioni sono iscritte le spese per il personale (0,7 mio.) e le spese d'esercizio (0,4 mio.) per la Segreteria e-government Svizzera.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Governo elettronico: L'ODIC gestisce la Segreteria e-Government Svizzera con soddisfazione dei partner						
- Partner: sondaggio sulla soddisfazione del comitato di pianificazione in merito allo stato della pianificazione annuale (scala 1-6)	5,6	-	5,0	-	5,0	5,0
- Progetto: sondaggio sulla soddisfazione delle organizzazioni responsabili dei progetti e delle prestazioni (scala 1-6)	5,6	-	5,0	-	5,0	5,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Governo elettronico: indice di servizio online del parametro di riferimento dell'ONU in funzione della valutazione massima (%)	50	-	60	-	85	-
Indice di sviluppo di governo elettronico del parametro di riferimento dell'ONU con 190 Paesi (rango)	30	-	28	-	15	-
Indice di sviluppo del governo elettronico del parametro di riferimento dell'ONU in funzione della valutazione massima (%)	72	-	75	-	85	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	5 133	8 009	2 010	-74,9	2 010	2 010	2 010	-29,2
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	25	9	10	20,0	10	10	10	4,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2		0	0	0	
E100.0002 Ricavi di funz. (prev. glob.) piattaforma digitalizzazione	3 108	6 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6 000		-	-	-	
Singole voci								
E102.0103 Contributi dei Cantoni al Governo elettronico	2 000	2 000	2 000	0,0	2 000	2 000	2 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Spese / Uscite	73 014	141 918	114 069	-19,6	127 187	144 018	150 214	1,4
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	24 737	26 379	18 569	-29,6	18 589	18 629	18 672	-8,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 811		20	40	44	
A200.0002 Spese di funz. (prev. glob.) piattaforma digitalizzazione	2 742	6 100	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6 100		-	-	-	
Singoli crediti								
A202.0127 TIC Confederazione (credito collettivo)	40 227	59 131	92 301	56,1	105 398	122 190	128 341	21,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			33 169		13 097	16 792	6 151	
A202.0128 Piano di attuazione e-Government Svizzera	1 133	3 200	3 200	0,0	3 200	3 200	3 200	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A202.0160 Introduzione futura generazione sistemi postazioni di lavoro	4 176	5 603	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 603		-	-	-	
A202.0172 Programma SUPERB23	-	41 505	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-41 505		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	25 203	8 500	10 200	1 700	20,0

Rispetto al preventivo 2020 i ricavi derivanti dalla locazione di posteggi aumentano di oltre un terzo, poiché cresce il numero di posteggi che saranno dati in locazione a collaboratori tra gli 8 disponibili.

Basi giuridiche

O del 20.5.1992 concernente l'assegnazione di posteggi nell'Amministrazione federale (RS 172.058.41), art. 5.

Note

L'ODIC prende in locazione 8 posteggi presso l'UFCL. Una parte di questi viene a sua volta data in locazione ai collaboratori.

E100.0002 RICAVI DI FUNZ. (PREV. GLOB.) PIATTAFORMA DIGITALIZZAZIONE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	3 107 526	6 000 000	-	-6 000 000	-100,0
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>3 107 526</i>	<i>6 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-6 000 000</i>	<i>-100,0</i>

Dall'esercizio 2021 il credito E100.0002 Ricavi di funzionamento (preventivo globale) piattaforma digitalizzazione è integrato nel credito E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale) dell'UFIT.

E102.0103 CONTRIBUTI DEI CANTONI AL GOVERNO ELETTRONICO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0,0

Dal 1.1.2016 la Confederazione e i Cantoni finanziano i progetti, i compiti e la Segreteria e-government Svizzera in parti uguali. Con l'adozione della Strategia di e-government 2020-2023 e della Convenzione quadro di diritto pubblico l'impegno è stato rinnovato.

Basi giuridiche

Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera 2020 adottata il 20.11.2019 dal Consiglio federale e approvata il 20.12.2019 dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Governi cantionali (CdC).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	24 736 934	26 379 300	18 568 800	-7 810 500	-29,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	19 933 844	22 266 500	15 081 800	-7 184 700	-32,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	90 333	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	4 712 757	4 112 800	3 487 000	-625 800	-15,2
Spese per il personale	16 097 611	17 257 400	11 013 600	-6 243 800	-36,2
<i>di cui personale a prestito</i>	96 856	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 639 323	9 121 900	7 555 200	-1 566 700	-17,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	6 150 629	6 436 300	5 371 100	-1 065 200	-16,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	117 297	253 500	253 500	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	80	83	52	-31	-37,3

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le *spese per il personale* si riducono rispetto al preventivo 2020 principalmente a seguito del raggruppamento della parte operativa e strategica in materia di cibersicurezza presso il Centro nazionale per la cibersicurezza della SG-DFF (-5,4 mio.), del trasferimento del mandato del programma SUPERB all'UFCL (-0,5 mio.) e del sostegno giuridico che è stato spostato alla SG-DFF (-0,2 mio.). Di conseguenza cala anche l'effettivo di personale.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* calano principalmente per via del raggruppamento della parte operativa e strategica in materia di cibersicurezza in seno al Centro di competenza per la cibersicurezza presso la SG-DFF (-1,2 mio.).

Di questi, 0,7 milioni riguardano le *spese per beni e servizi informatici*. Inoltre, con l'introduzione del nuovo software di GEVER, per il momento il servizio di conversione GERBER non è più necessario (-0,3 mio.) e i costi operativi dell'infrastruttura SAP della Confederazione si riducono lievemente (-0,1 mio.).

Le *spese di consulenza*, in linea con i valori dell'anno precedente, riguardano il ricorso a specialisti, in particolare per progetti, studi, attività di moderazione e pareri giuridici.

La diminuzione delle *rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio* è dovuta alla riorganizzazione e riguarda in particolare le pigioni (0,3 mio.), le spese d'esercizio diverse, gli esborsi e le prestazioni di servizi esterne (-0,2 mio.).

Basi giuridiche

O del 9.12.2011 concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale (OIAF; RS 172.070.58).

A200.0002 SPESE DI FUNZ. (PREV. GLOB.) PIATTAFORMA DIGITALIZZAZIONE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	2 741 707	6 099 900	-	-6 099 900	-100,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	2 532 223	5 902 500	-	-5 902 500	-100,0
<i>computo delle prestazioni</i>	209 484	197 400	-	-197 400	-100,0
Spese per il personale	2 282 695	5 488 900	-	-5 488 900	-100,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	459 012	611 000	-	-611 000	-100,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	309 293	418 200	-	-418 200	-100,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	-	20 000	-	-20 000	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	16	33	-	-33	-100,0

Dall'esercizio 2021 il credito A200.0002 Spese di funzionamento (preventivo globale) piattaforma digitalizzazione è integrato nel credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) dell'UFIT.

A202.0127 TIC CONFEDERAZIONE (CREDITO COLLETTIVO)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale	40 226 576	59 131 300	92 300 500	33 169 200	56,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>8 829 896</i>	<i>42 381 300</i>	<i>74 870 900</i>	<i>32 489 600</i>	<i>76,7</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>31 396 681</i>	<i>16 750 000</i>	<i>17 429 600</i>	<i>679 600</i>	<i>4,1</i>
Spese per il personale	6 456	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	40 220 121	59 131 300	92 300 500	33 169 200	56,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>39 183 609</i>	<i>58 826 300</i>	<i>92 300 500</i>	<i>33 474 200</i>	<i>56,9</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>207 697</i>	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	-	-	-	-	-

Il credito collettivo TIC Confederazione comprende i fondi per i mezzi centrali TIC non ancora ceduti (44,2 mio.), per i servizi standard TIC (29,4 mio.), per il consolidamento delle TIC per i siti web della Confederazione (1,8 mio.) e riserve centrali TIC (16,9 mio.; assegnazione di riserve per grandi progetti non effettuata, mezzi per progetti di digitalizzazione e per progetti TIC non pianificabili nei dipartimenti).

Nell'ambito del consolidamento, della modernizzazione e dell'ulteriore sviluppo dei SS TIC, nel 2021 verranno attuati anche i seguenti progetti:

ulteriore sviluppo della soluzione centrale IAM (gestione delle identità e degli accessi) per le applicazioni di governo elettronico della Confederazione (4,6 mio.), creazione di IP Backbone (messa in rete) per le attrezzature operative e di sicurezza lungo le strade nazionali (2,7 mio.), burocratica Enabling (2,2 mio.), ulteriore sviluppo dei servizi standard di GEVER (2 mio.) e Credential Theft (misure di sicurezza contro il phishing e altri ciberattacchi; 2 mio.). Gran parte dei mezzi finanziari per i SS sarà destinata a progetti concreti non appena sarà stabilito l'ordine di priorità (2° semestre 2020).

Con il preventivo, ogni anno il nostro Consiglio assegna ai dipartimenti i mezzi centrali TIC nel quadro della valutazione globale delle risorse TIC per progetti informatici prioritari che le unità amministrative non possono finanziare autonomamente. Di questi mezzi TIC, 44,2 milioni verranno ceduti soltanto dopo il via libera ai relativi crediti d'impegno, per il programma SUPERB (39,8 mio.) e per il nuovo progetto concernente la sostituzione TC-007 a favore della comunicazione sicura presso il DFAE (4,5 mio.).

La crescita rispetto al preventivo 2020 è riconducibile soprattutto all'aumento dei mezzi centrali TIC della Confederazione non ancora ceduti (+25,2 mio.).

Basi giuridiche

O del 9.12.2011 sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF; RS 172.070.58), art. 27 cpv. 2-4; istruzioni del Consiglio federale del 3.6.2016 concernenti i mezzi centrali TIC.

Note

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Programma UCC (Integrazione comunicazione vocale burocratica)» (V0222.00; DF del 14.6.2012) e credito d'impegno «Programma di consolidamento delle TIC per i siti Web della Confederazione» (V0310.00; DF del 13.12.2018), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

A202.0128 PIANO DI ATTUAZIONE E-GOVERNMENT SVIZZERA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale	1 133 214	3 200 000	3 200 000	0	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 134 257</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>-1 043</i>	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 133 214	3 200 000	3 200 000	0	0,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	-	1 200 000	1 295 000	95 000	7,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	-	200 000	-	-200 000	-100,0

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni perseguono una strategia comune di e-government volta alla diffusione delle prestazioni elettroniche delle autorità. La convenzione quadro tra la Confederazione e i Cantoni disciplina l'organizzazione per l'attuazione di tale strategia. Gli obiettivi per attuare la strategia sono definiti nel pertinente piano. Dal 2016 la Confederazione e i Cantoni finanziano in parti uguali le misure contenute nel piano di attuazione, la Segreteria e-government Svizzera e il portale informativo ch.ch di Confederazione, Cantoni e Comuni. Nel 2021 questo credito complessivo servirà a finanziare i seguenti obiettivi di attuazione per un totale di circa 3,2 milioni:

- ampliare EasyGov.swiss;
- riorganizzare il voto elettronico e garantire un funzionamento stabile nella fase sperimentale;

- diffondere il sistema di validazione della firma in tutta la Svizzera;
- promuovere progetti di partecipazione elettronica a livello comunale e cantonale;
- implementare l'identità elettronica;
- sviluppare una gestione dei dati di base trasversale a tutte le autorità;
- creare il registro nazionale degli indirizzi;
- rendere liberamente accessibili i dati anonimizzati e non confidenziali di Confederazione, Cantoni e Comuni (OGD);
- promuovere la standardizzazione;
- elaborare un piano di tracciabilità dell'uso dei dati personali;
- sviluppare e gestire l'architettura del Governo elettronico per il piano di attuazione della strategia;
- sostenere i progetti degli enti pubblici nei settori dell'informatica e del Governo elettronico;
- promuovere progetti innovativi;
- promuovere le piattaforme dati dell'Amministrazione;
- offrire consulenza e coordinamento per le questioni giuridiche;
- rafforzare la fiducia della popolazione e dell'economia nelle prestazioni elettroniche fornite dalle autorità;
- promuovere la conoscenza dei potenziali vantaggi dei processi digitali nell'amministrazione pubblica.

Se la competenza per l'attuazione delle misure spetta ad altri uffici dell'Amministrazione federale, i mezzi nell'esecuzione del bilancio dell'ODIC vengono ceduti alle unità amministrative corrispondenti. Inoltre, 0,8 milioni vengono ceduti a terzi per l'esecuzione di compiti. Le spese per la Segreteria e-government Svizzera sono esposte nel credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale, GP2) e quelle per il portale informativo ch.ch nel credito della CaF A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

Basi giuridiche

Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera 2020 adottata dal Consiglio federale il 20.11.2019 e approvata dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Governi cantionali il 20.12.2019.

A202.0160 INTRODUZIONE FUTURA GENERAZIONE SISTEMI POSTAZIONI DI LAVORO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	4 175 897	5 603 100	-	-5 603 100	-100,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 266 828</i>	<i>5 603 100</i>	<i>-</i>	<i>-5 603 100</i>	<i>-100,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>2 909 069</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Spese per il personale	260 289	227 400	-	-227 400	-100,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 915 608	5 375 700	-	-5 375 700	-100,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>3 897 393</i>	<i>5 375 700</i>	<i>-</i>	<i>-5 375 700</i>	<i>-100,0</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	1	1	-	-1	-100,0

Il programma SPL2020 viene concluso entro fine 2020. Il rimanente è finanziato tramite riserve a destinazione vincolata.

A202.0172 PROGRAMMA SUPERB23

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	-	41 504 700	-	-41 504 700	-100,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>41 153 300</i>	<i>-</i>	<i>-41 153 300</i>	<i>-100,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>-</i>	<i>351 400</i>	<i>-</i>	<i>-351 400</i>	<i>-100,0</i>
Spese per il personale	-	1 103 400	-	-1 103 400	-100,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	40 401 300	-	-40 401 300	-100,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>-</i>	<i>40 128 600</i>	<i>-</i>	<i>-40 128 600</i>	<i>-100,0</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	-	6	-	-6	-100,0

Trasferimento del mandato e della gestione finanziaria del programma SUPERB all'UFCL, credito collettivo A202.0180 Programma SUPERB.

UFFICIO FEDERALE DELL'INFORMATICA E DELLA TELECOMUNICAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Aumentare l'efficienza di tutta l'organizzazione: digitalizzazione dei processi interni, aumento del grado di automazione e integrazione, impiego di mezzi ottimizzati e industrializzazione dell'esercizio del GP1;
- curare e gestire ulteriormente le prestazioni esistenti per i clienti e, nel quadro del loro ciclo di vita, passare a piattaforme di digitalizzazione moderne;
- sviluppare e trasformare l'UFIT in un'organizzazione flessibile con maggiore autoresponsabilità, libertà d'azione e auto-organizzazione per raggruppare tutte le prestazioni (requisiti dei clienti, esecuzione di progetti ed esercizio);
- nel quadro della digitalizzazione, mettere a disposizione di clienti e collaboratori strumenti di lavoro, sistemi, prestazioni di servizi e un ambiente di lavoro moderni;
- fornire sostegno nei grandi progetti dell'Amministrazione federale (p. es. DaziT, Multicloud ibrido, SUPERB) strategicamente importanti e molto complessi.

PROGETTI NEL 2021

- Trasformazione dell'UFIT: sviluppo e trasformazione in un'organizzazione flessibile secondo la pianificazione delle tappe;
- DaziT: messa a disposizione delle risorse necessarie al programma entro i consueti termini di acquisto;
- Multicloud ibrido: acquisizione delle capacità, dei metodi, dei processi e delle tecnologie necessari;
- SUPERB: messa a disposizione delle risorse necessarie al programma entro i consueti termini di acquisto;
- burocratica DDPS: concludere la migrazione della burocratica in 3 unità amministrative secondo il piano di scorporo del DDPS (BAC).

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	454,5	419,2	440,8	5,1	432,7	430,3	417,8	-0,1
Spese	446,6	396,9	431,3	8,7	415,6	404,7	398,6	0,1
Δ rispetto al PFL 2021-2023			23,5		29,7	28,0		
Spese proprie	446,6	396,9	431,3	8,7	415,6	404,7	398,6	0,1
Uscite per investimenti	35,8	40,6	29,3	-27,7	29,3	37,3	33,5	-4,7
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-0,5		-0,6	-0,6		

COMMENTO

L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) deve offrire le proprie prestazioni a prezzi che permettano di coprire i costi. Nel GP1 Esercizio TIC i prezzi unitari sono stabiliti mediante un calcolo del costo globale, mentre nel GP2 vengono fatturati ai beneficiari delle prestazioni tutti i costi legati a una commessa di servizi o a un progetto. Trattandosi di un fornitore di prestazioni TIC, l'UFIT non contabilizza uscite di riversamento.

Nel preventivo 2021 e nel piano integrato dei compiti e delle finanze 2022-2024 è esposta solo una parte delle spese e dei ricavi annui effettivamente attesi. Il preventivo tiene conto solo dei progetti già in corso o convenuti con i beneficiari delle prestazioni. Come per gli anni precedenti, l'UFIT prevede che il volume dei mandati del GP2 aumenterà notevolmente rispetto al preventivo dell'anno precedente. Di conseguenza, ci sarà una progressione sia delle spese che dei ricavi del GP2. Non ne consegue però necessariamente un aumento del volume delle prestazioni.

Attualmente i beneficiari delle prestazioni si sono già impegnati per un acquisto di progetti e prestazioni di servizi (+20,3 mio.) all'interno dell'Amministrazione federale come pure prestazioni d'esercizio (+1,3 mio.) più cospicuo rispetto a quanto preventivato per il 2020 e nel piano finanziario di legislatura 2021-2023. In tal modo l'UFIT è in grado di prevedere e pianificare meglio il fabbisogno di risorse specialistiche necessarie.

Il nostro Consiglio ha incaricato l'UFIT di risparmiare ogni anno 6,8 milioni (2,5 %) delle spese d'esercizio (GP1) tra il 2019 e il 2022. Ciò corrisponde a una riduzione di 27,2 milioni dal 2020 (-10 %). Il presente preventivo tiene conto di questa direttiva.

GP1: ESERCIZIO TIC

MANDATO DI BASE

L'UFIT gestisce le applicazioni, i servizi e i sistemi su incarico dei beneficiari di prestazioni. Le applicazioni possono essere state sviluppate da un fornitore di prestazioni interno, in collaborazione con terzi oppure da fornitori di prestazioni esterni. I servizi possono essere standardizzati per tutta la Confederazione e devono assistere il cliente così che possa organizzare i propri processi aziendali nel modo più efficiente ed efficace possibile. Le prestazioni devono rispondere alle esigenze e alle aspettative dei beneficiari di prestazioni, dei dipartimenti e della direzione informatica della Confederazione.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	312,4	323,1	324,4	0,4	322,0	321,7	321,7	-0,1
Spese e uscite per investimenti	342,6	316,5	345,8	9,3	332,4	330,9	322,4	0,5

COMMENTO

Nel preventivo 2020 le spese per il personale e quelle per prestazioni di servizi esterne erano state pianificate volutamente più basse rispetto a quelle effettive. Nel preventivo 2021 è di nuovo possibile pianificare integralmente le spese in funzione dei ricavi previsti. Per questo motivo le spese iscritte sono di 29,3 milioni superiori a quelle preventivate per il 2020.

Le principali componenti di costo sono l'esercizio e la manutenzione delle applicazioni specialistiche (40,1 mio.), i servizi di telecomunicazione (24,3 mio.), l'apparecchiatura informatica (10,4 mio.) e i software (8,0 mio.).

Rispetto al preventivo 2020 a queste uscite si contrappongono maggiori ricavi dall'acquisto di prestazioni interne dell'UFIT (+1,3 mio.), costituiti da una riduzione dei prezzi pari a 3,0 milioni e da un aumento delle prestazioni richieste di 4,3 milioni. Quest'ultimo è previsto in particolare dal DDPS (+1,2 mio.) e dal DFI (+0,9 mio.).

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Soddisfazione della clientela: L'UFIT fornisce prestazioni TIC orientate e adeguate alla clientela e integrate regolarmente						
- Soddisfazione di utenti finali, manager dell'integrazione e responsabili delle applicazioni (scala 1-6)	4,65	4,50	4,50	4,50	4,55	4,55
Efficienza finanziaria: L'UFIT mira a ottimizzare il rapporto costi/prestazioni TIC per i beneficiari						
- Indice dei prezzi (anno di riferimento 2015) calcolato in base a una gamma di prestazioni dell'UFIT ponderata e selettiva (indice)	85,68	91,07	89,00	86,50	84,00	84,00
Efficienza dei processi: L'UFIT garantisce processi di buona qualità e organizzati in modo efficiente						
- Offerte preparate entro i termini convenuti (% min.)	90,0	93,0	94,0	94,0	94,0	94,0
- Gestione degli ordini: richieste evase entro i termini convenuti (% min.)	94,19	94,00	94,00	95,00	95,00	95,00
- Gestione degli ordini: ordini rifiutati per motivi di qualità (% max.)	5,60	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00
- Gestione degli incidenti: incidenti trattati tempestivamente (% min.)	91,19	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
- Gestione degli incidenti: ticket riaperti (% max.)	3,03	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Fornitura di prestazione di qualità: Le prestazioni d'esercizio TIC sono disponibili come convenuto						
- Grado di adempimento della disponibilità di tutti i service level agreements (% min.)	99,93	98,50	98,50	98,50	99,00	99,00
Sicurezza operativa delle TIC: L'UFIT garantisce la sicurezza sostituendo regolarmente i componenti critici						
- Componenti definiti critici sostituiti ogni 1-4 anni secondo una pianificazione annuale (scadenze singole) (% min.)	97,36	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Postazioni di lavoro informatiche (numero)	27 000	29 000	29 000	29 000	30 000	31 000
Applicazioni gestite secondo SLA con i clienti (numero)	460	430	416	451	433	442
Efficienza dell'energia impiegata: valore SPR del centro di calcolo alla Fellerstrasse 15a (quoziente)	1,43	1,43	1,39	1,28	1,36	1,38
Efficienza dell'energia impiegata: valore SPR del centro di calcolo alla Monbijoustrasse 74 (quoziente)	1,30	1,26	1,19	1,19	1,17	1,18
Server fisici e virtuali in esercizio (numero)	5 500	6 700	6 900	7 300	4 800	4 920
e-mail recapitate al giorno (numero)	277 000	299 000	240 000	273 000	223 000	217 000
Quota di prestazioni di servizi acquistate all'esterno (%)	23,30	17,40	14,80	15,10	19,30	23,10

GP2: PROGETTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI TIC

MANDATO DI BASE

L'UFIT sostiene i beneficiari di prestazioni in base ai loro mandati. Sostanzialmente vengono ideate, amministrate e sviluppate applicazioni che supportano i processi aziendali dei beneficiari di prestazioni in maniera efficiente ed efficace. La parte delle prestazioni proprie dell'UFIT può variare considerevolmente. Le prestazioni d'integrazione rivestono una notevole importanza nel sostenere i beneficiari di prestazioni mediante soluzioni TIC aggiornate. Le prestazioni sono definite in base ad accordi di progetto e convenzioni sulle prestazioni e sono fornite in maniera affidabile sotto l'aspetto dei costi, del rispetto delle scadenze e della qualità.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	142,1	96,1	116,4	21,1	110,7	108,7	96,1	0,0
Spese e uscite per investimenti	139,7	121,0	114,9	-5,1	112,5	111,1	109,7	-2,4

COMMENTO

Nel preventivo 2020 le spese per il personale e per prestazioni di servizi esterne erano state pianificate volutamente più elevate rispetto ai ricavi previsti. Nel preventivo 2021 è di nuovo possibile iscrivere le spese in funzione dei ricavi previsti. Per questo motivo le spese iscritte sono di 6,1 milioni più basse.

Attualmente i beneficiari delle prestazioni hanno già previsto un acquisto di progetti e prestazioni di servizi all'interno dell'Amministrazione federale più cospicuo rispetto a quanto preventivato per il 2020. Per questo motivo per il 2021 è preventivato un aumento dei ricavi di 20,3 milioni. Non è però possibile sapere se vi sarà un corrispondente aumento nell'esecuzione.

Nella pianificazione del computo delle prestazioni con effetto compensativo sui crediti, per il 2021 i dipartimenti DFF (+18,6 mio., di cui 17,7 mio. per il programma DaziT dell'AFD) e DATEC (+1,2 mio.) come pure il settore Autorità e Tribunali (+1,1 mio.) prevedono un maggiore fabbisogno per progetti e prestazioni di servizi, mentre per il DFI è atteso un calo di 0,8 milioni. Tuttavia, questi ricavi di funzionamento pianificati costituiscono soltanto circa il 70 % dei ricavi attesi effettivamente nell'esecuzione.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Successo dei progetti: L'utenza giudica le prestazioni fornite nell'ambito di progetti e il relativo svolgimento di buona qualità, economiche e puntuali						
– Soddisfazione dei committenti dei progetti (scala 1-6)	4,81	4,50	4,50	4,50	4,55	4,55
Fornitura di prestazioni economica: Le prestazioni di servizi sono fornite a prezzi di mercato						
– Benchmark: tariffa oraria media (costi) rapportata a quella applicata da fornitori esterni comparabili (quoziente, max.)	0,68	0,95	0,95	0,90	0,90	0,90
Sicurezza TIC: L'UFIT si adopera affinché a ogni progetto corrispondano requisiti di sicurezza e misure adeguati						
– Quota di requisiti di sicurezza (rispettati o non rispettati) accettati dal cliente nei progetti dei BP (% min.)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Services: Services						
– Nuovi microservizi messi a disposizione (numero)	–	–	6	6	6	8

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Progetti di clienti realizzati (numero)	98	110	72	75	130	98
Mandati di clienti realizzati (numero)	45 900	51 200	58 200	65 000	105 000	137 000
Quota di prestazioni di servizi acquistate all'esterno (%)	50,70	44,60	39,70	41,10	43,80	40,50

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	454 499	419 222	440 777	5,1	432 694	430 323	417 786	-0,1
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	454 499	419 222	440 777	5,1	432 694	430 323	417 786	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			21 555		-8 083	-2 371	-12 537	
Spese / Uscite	482 365	437 500	460 674	5,3	444 887	441 993	432 075	-0,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	482 365	437 500	460 674	5,3	444 887	441 993	432 075	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			23 175		-15 787	-2 894	-9 919	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	454 499 032	419 222 200	440 776 900	21 554 700	5,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>30 495 454</i>	<i>27 450 000</i>	<i>27 360 000</i>	<i>-90 000</i>	<i>-0,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>358 545</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>423 645 034</i>	<i>391 772 200</i>	<i>413 416 900</i>	<i>21 644 700</i>	<i>5,5</i>

I ricavi di funzionamento con incidenza sul finanziamento sono dati da prestazioni fornite a terzi all'esterno dell'Amministrazione federale centrale. Vengono conseguiti principalmente presso il fondo AD, Swissmedic, il fondo AVS, il FOSTRA, Innosuisse e la Cassa pensioni della Confederazione (PUBBLICA) nell'ambito delle applicazioni, delle reti, delle autorizzazioni e dei sistemi di postazioni di lavoro. Altri clienti sono i Cantoni, che necessitano di certificati per l'accesso alle applicazioni federali. I ricavi con incidenza sul finanziamento previsti sono di 90 000 franchi inferiori rispetto al preventivo 2020.

I ricavi di funzionamento derivanti dal computo delle prestazioni per i servizi dell'Amministrazione federale centrale comprendono i ricavi da convenzioni sulle prestazioni (CPS), accordi di progetti e SLA per la burocratica, la comunicazione (reti e telefonia) e l'esercizio di centinaia di applicazioni. Tali ricavi aumentano complessivamente di 21,6 milioni per entrambi i GP. L'aumento di 1,3 milioni nel GP1 è riconducibile alle maggiori prestazioni richieste nell'ambito dell'interconnessione (+0,8 mio.) e a 2 nuove applicazioni specialistiche del DDPS (+0,5 mio.). Nel GP2 la pianificazione CP da parte dei beneficiari di prestazioni è di 20,3 milioni superiore a quella del preventivo 2020. Il cambiamento di maggior rilievo nei progetti pianificati nel preventivo 2021 riguarda il programma DaziT (17,7 mio.).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	482 365 426	437 499 500	460 674 100	23 174 600	5,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>432 445 343</i>	<i>378 265 100</i>	<i>399 117 300</i>	<i>20 852 200</i>	<i>5,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>26 696 031</i>	<i>34 651 900</i>	<i>33 770 000</i>	<i>-881 900</i>	<i>-2,5</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>23 224 053</i>	<i>24 582 500</i>	<i>27 786 800</i>	<i>3 204 300</i>	<i>13,0</i>
Spese per il personale	190 654 846	205 203 900	214 858 600	9 654 700	4,7
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>5 257 769</i>	<i>10 318 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>-3 318 000</i>	<i>-32,2</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	224 671 944	157 093 700	182 715 500	25 621 800	16,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>191 953 586</i>	<i>125 843 100</i>	<i>148 940 300</i>	<i>23 097 200</i>	<i>18,4</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>1 667 392</i>	<i>550 000</i>	<i>1 050 000</i>	<i>500 000</i>	<i>90,9</i>
Spese di ammortamento	31 256 947	34 651 900	33 770 000	-881 900	-2,5
Uscite per investimenti	35 781 690	40 550 000	29 330 000	-11 220 000	-27,7
Posti a tempo pieno (Ø)	1 049	1 120	1 163	43	3,8

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le *spese per il personale* superano l'importo iscritto nel preventivo precedente (+12,9 mio.) soprattutto a seguito della migrazione della burocratica delle unità amministrative civili della Difesa (+10 FTE), dell'integrazione della piattaforma per la digitalizzazione (DIP; +33 FTE dall'ODIC) come pure della trasformazione digitale nell'Amministrazione federale e della creazione di nuove tecnologie. Nel contempo sono previsti 3,3 milioni in meno di spese per il personale a prestito.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* aumentano di 25,6 milioni rispetto al preventivo 2020 quale conseguenza della pianificata maggiore acquisizione di prestazioni. Il trasloco nel nuovo centro di calcolo di Frauenfeld e il nuovo edificio in Eichenweg 3 a Berna fanno sì che nel preventivo 2021 le spese per pigioni e i servizi di base per usi specifici crescono di 1,9 milioni.

Le *spese per beni e servizi informatici* aumentano di 23,1 milioni rispetto all'anno precedente a causa delle maggiori spese per prestazioni di servizi esterne (+21,8 mio.). Inoltre, l'UFIT prevede 1,3 milioni in più rispetto al preventivo 2020 per prestazioni operative richieste dal DEFR (Acta Nova) e per la Base d'aiuto alla condotta (BAC) dell'Esercito.

È atteso un lieve aumento anche delle *spese di consulenza* perché, soprattutto nei settori della direzione e dell'organizzazione, è previsto un maggiore fabbisogno di assistenza.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti che si basano sulla contabilità degli investimenti e sui pianificati investimenti sono leggermente al di sotto dei valori previsti per l'esercizio precedente.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti, che riguardano esclusivamente il settore del GP1, comprendono la sostituzione ordinaria d'impianti. Si tratta in particolare di quella dei sistemi di postazioni di lavoro, dell'apparecchiatura di rete orientata all'utente nella rete informatica della Confederazione e di investimenti di sostituzione a favore dei centri di calcolo. Rispetto al preventivo 2020 gli investimenti diminuiscono di 11,2 milioni a seguito del trasloco nel nuovo centro di calcolo di Frauenfeld e della prevista migrazione della burocratica e dell'UCC del DDPS all'UFIT.

Le uscite per investimenti sono composte dai seguenti elementi (in mio.):

— PC e stampanti di rete	14,0
— reti e componenti di rete	9,2
— storage	2,1
— mini server	1,8
— server di grande capacità	1,2
— software	1,0

Crediti d'impegno «Gestione prorogata di KOMBV4 per le rappresentanze all'estero» (V0256.00; DF del 17.12.2015) e «Migrazione e trasloco del centro di calcolo CAMPUS (MigCC2020)» (V0302.00; DF del 12.9.2017), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Programma UCC (Integrazione comunicazione vocale buroatica)» (V0222.00; DF del 14.06.2012), «Programma SPL2020» (V0263.00; DF dell'8.3.2016 e DCF del 15.2.2017), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative per il programma DaziT: «DaziT I Gestione e basi» (V0301.01; DF del 5.5.2020/12.9.2017), «DaziT II Portale e clienti» (V0301.02; DF del 5.5.2020/12.9.2017), «DaziT III Redesign traffico merci e tributi» (V0301.03; DF del 5.5.2020/12.9.2017), «DaziT IV Controllo e risultati» (V0301.06; DF del 5.5.2020/12.9.2017), «DaziT V Riserve» (V0301.07; DF del 5.5.2020/12.9.2017).

CONTROLLO FEDERALE DELLE FINANZE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Attuare la legge sul Controllo delle finanze (LCF; RS 614.0);
- attribuire la priorità alla verifica della redditività;
- focalizzare l'attenzione sui beneficiari di sussidi rilevanti.

PROGETTI NEL 2021

- Attuazione della pianificazione annuale 2021 (pubblicazione a gennaio 2021).

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	1,3	1,6	1,1	-28,5	1,1	1,1	1,1	-8,1
Spese	27,4	30,1	31,1	3,2	32,1	33,1	33,2	2,5
Δ rispetto al PFL 2021-2023			0,2		0,2	0,2		
Spese proprie	27,4	30,1	31,1	3,2	32,1	33,1	33,2	2,5
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-		-	-		

COMMENTO

In virtù della LCF, il Controllo federale delle finanze (CDF) verifica la gestione finanziaria dell'Amministrazione federale e di numerose unità vicine alla Confederazione. Ai fini delle verifiche sono determinanti i criteri della redditività, dell'efficacia, della regolarità e della legalità.

Rispetto all'anno precedente, per il 2021 è previsto un incremento complessivo delle spese pari a 1 milione (+3,2 %) e di 1 milione all'anno negli anni 2022 e 2023. La progressione si spiega con il pianificato aumento dell'organico per via delle maggiori verifiche delle imprese della Confederazione nell'ambito della vigilanza finanziaria e della sicurezza informatica. L'83,3 % delle spese totali riguarda il personale, il 4,1 % l'informatica, il 5,4 % le prestazioni di servizi esterne, in particolare per mandati di verifica a terzi, e il 4,2 % la sistemazione logistica.

GP1: VIGILANZA FINANZIARIA SECONDO LA LCF

MANDATO DI BASE

Il CDF è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Secondo l'articolo 1 LCF, nella sua attività di verifica il CDF è tenuto a osservare soltanto la Costituzione federale e la legge. Esso coadiuva l'Assemblea federale nell'esercizio dell'alta vigilanza e il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'Amministrazione federale. Il legislatore ha disciplinato in modo esaustivo il campo di vigilanza del CDF nell'articolo 8 LCF.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	1,3	1,6	1,1	-28,5	1,1	1,1	1,1	-8,1
Spese e uscite per investimenti	27,4	30,1	31,1	3,2	32,1	33,1	33,2	2,5

COMMENTO

Obiettivi secondo la pianificazione annuale 2021.

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	1 323	1 595	1 140	-28,5	1 140	1 140	1 140	-8,1
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 323	1 595	1 140	-28,5	1 140	1 140	1 140	-8,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-455		0	0	0	
Spese / Uscite	27 416	30 084	31 059	3,2	32 103	33 145	33 184	2,5
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	27 416	30 084	31 059	3,2	32 103	33 145	33 184	2,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			975		1 044	1 042	39	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 322 978	1 595 000	1 140 000	-455 000	-28,5

I ricavi del CDF provengono quasi esclusivamente dalla fatturazione delle sue prestazioni per mandati eseguiti a titolo di organo di revisione presso istituti autonomi, imprese della Confederazione e organizzazioni affiliate. Per contro, dall'attività di revisione nell'Amministrazione federale centrale nonché nel settore della vigilanza finanziaria non vengono realizzati ricavi dato che si tratta di un compito sovrano. La diminuzione delle entrate è riconducibile al calo dei mandati fatturabili (-0,5 mio.).

Basi giuridiche

O del 19.1.2005 sugli emolumenti del CDF (RS 172.041.17).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale	27 415 658	30 084 000	31 058 700	974 700	3,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	25 049 684	27 837 700	28 678 200	840 500	3,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	29 588	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	2 336 386	2 246 300	2 380 500	134 200	6,0
Spese per il personale	22 923 075	24 637 700	25 878 200	1 240 500	5,0
<i>di cui personale a prestito</i>	250 809	500 000	505 000	5 000	1,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 492 583	5 446 300	5 180 500	-265 800	-4,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1 104 153	1 672 500	1 410 700	-261 800	-15,7
Posti a tempo pieno (Ø)	106	118	122	4	3,4

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto all'anno precedente le *spese per il personale* aumentano del 5 % (+1,2 mio.). L'aumento degli effettivi volto a garantire una copertura efficace dei rischi iniziato nel 2020 prosegue come previsto. Il potenziamento è necessario per via delle maggiori verifiche delle imprese della Confederazione nell'ambito della vigilanza finanziaria e della sicurezza informatica.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto all'anno precedente le *spese per beni e servizi e d'esercizio* calano del 4,9 % (-0,3 mio.). Una volta attuato il progetto Paplos, i relativi costi si spostano nei costi di d'esercizio. È stato effettuato un trasferimento a favore del computo interno delle prestazioni e della retribuzione del personale (0,2 mio.).

Sulle spese per beni e servizi e d'esercizio incidono principalmente le spese per beni e servizi informatici (1,7 mio.), le prestazioni di servizi esterne (1,7 mio.), le pigioni (1,1 mio.) e gli esborsi (0,4 mio.).

Basi giuridiche

Consultazione di periti esterni secondo la L del 28.6.1967 sul Controllo delle finanze (LCF; RS 674.0), art. 3.

UFFICIO FEDERALE DEL PERSONALE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Condurre la politica della Confederazione in materia di personale e di previdenza;
- attuare la strategia per il personale 2020-2023;
- gestire il Centro di formazione dell'Amministrazione federale (CFAF) per la formazione e la formazione continua a livello federale;
- gestire le risorse a livello federale e garantire il controlling strategico nel settore del personale;
- gestire e sviluppare ulteriormente il sistema centrale d'informazione concernente il personale dell'Amministrazione federale.

PROGETTI NEL 2021

- progetto Ambiente di valutazione RU II (RUAI): realizzazione dei mandati successivi dei dipartimenti;
- processi di supporto del personale nell'Amministrazione federale: attuazione della strategia per il personale nel quadro del programma RU-IT;
- preparare gli specialisti RU alla trasformazione digitale: attuazione nel quadro della Strategia per il personale dell'Amministrazione federale 2020-2023.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	6,5	6,1	6,1	-0,3	6,1	6,1	6,1	-0,1
Spese	215,5	164,2	163,1	-0,6	217,8	275,9	338,9	19,9
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-119,7		-120,7	-120,8		
Spese proprie	215,5	164,2	163,1	-0,6	217,8	275,9	338,9	19,9
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-		-	-		

COMMENTO

L'Ufficio federale del personale (UFFER) è il servizio specializzato della Confederazione in materia di politica del personale. Esso sviluppa le basi e gli strumenti per la gestione, l'ulteriore sviluppo e il coordinamento del personale dell'Amministrazione federale. Prepara gli affari del nostro Consiglio che riguardano la politica del personale e consiglia i dipartimenti e gli uffici federali nell'attuazione di tale politica. Svolge inoltre valutazioni e inchieste e cura i contatti con i partner sociali.

I ricavi provengono soprattutto dalla fatturazione delle prestazioni del Centro Prestazioni di servizi Personale DFF (CPS Pers DFF) ad altre unità amministrative. Questi ricavi sono in leggero calo rispetto all'anno precedente (-0,3 %). Le spese, attribuibili esclusivamente al settore proprio dell'Amministrazione, corrispondono pressoché al valore del preventivo 2020 (-0,6 %) e sono composte dal preventivo globale dell'UFFER e da diversi crediti collettivi attraverso i quali vengono preventivati centralmente i mezzi per l'intera Amministrazione federale. Nell'anno di preventivo i crediti collettivi rappresentano circa i 3/4 delle spese totali. Il forte incremento negli anni del piano finanziario è dovuto alle misure salariali iscritte centralmente per l'Amministrazione federale (compensazione del rincaro, aumenti reali dello stipendio). Le spese del preventivo globale dell'UFFER rimangono invariate rispetto al preventivo 2020.

GP1: POLITICA DEL PERSONALE E DI PREVIDENZA

MANDATO DI BASE

L'UFPER è l'ufficio responsabile della politica del personale della Confederazione. Sviluppa le basi e gli strumenti per la gestione, lo sviluppo e il coordinamento del personale dell'Amministrazione federale, coadiuva la gestione delle risorse umane a livello di Confederazione e contribuisce in questi settori allo sviluppo sostenibile. Prepara gli affari del Consiglio federale concernenti la politica del personale e fornisce consulenza ai dipartimenti e alle unità amministrative ai fini dell'attuazione della politica del personale. Svolge inchieste e cura i contatti con i partner sociali. Provvede affinché l'Amministrazione federale sia competitiva sul mercato del lavoro. L'UFPER gestisce il CFAF e garantisce una formazione del personale in funzione delle esigenze.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	0,8	0,3	0,3	24,9	0,3	0,3	0,3	5,7
Spese e uscite per investimenti	32,0	34,8	34,4	-1,2	34,1	34,2	34,0	-0,6

COMMENTO

Oltre 4/5 delle spese di funzionamento dell'UFPER riguardano il GP1. Le entrate sono riconducibili ai rimborsi da parte di PUBBLICA delle spese sostenute dall'UFPER per la gestione del segretariato dell'organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione, alla locazione di posteggi a collaboratori e alla quota di ricavi dalla restituzione della tassa d'incentivazione sul CO₂. Il preventivo 2021 e il piano finanziario 2022-2024 non presentano cambiamenti sostanziali rispetto ai valori preventivati per l'anno precedente. È stato introdotto un parametro concernente il raggiungimento degli obiettivi e degli indicatori in ambito di gestione del personale per il periodo 2020-2023».

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Politica del personale e di previdenza: L'UFPER contribuisce all'attrattività del datore di lavoro Confederazione sviluppando basi e strumenti di attuazione e di gestione						
- Tasso di partecipazione all'inchiesta concernente il personale a livello di Confederazione (% min.)	-	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
- Obiettivi e valori di riferimento raggiunti per la gestione delle risorse umane 2020-2023 (% min.)	-	-	70,0	80,0	90,0	-
Pianificazione del fabbisogno di personale, gestione risorse: L'UFPER sostiene la gestione risorse del personale federale, contribuisce allo sviluppo sostenibile ed economico e alla pianificazione affidabile delle uscite per il personale della Confederazione						
- Variazione delle uscite per il personale a consuntivo rispetto al preventivo (% max.)	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Centro di formazione dell'Amministrazione federale (CFAF): L'UFPER/CFAF offre agli impiegati della Confederazione corsi di formazione e formazione continua adatti al fabbisogno e di buona qualità						
- Valutazione della qualità dell'offerta da parte dei partecipanti (scala 1-6)	5,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
- Costi medi per giorno di corso (CHF max.)	-	370	370	370	370	370
Gestione dei dati del personale: L'UFPER è responsabile della manutenzione, dell'ulteriore sviluppo e della stabilità del sistema d'informazione sul personale						
- Versamento puntuale dello stipendio (% min.)	100	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Organico dell'Amministrazione federale (n. FTE)	34 772	34 935	34 914	36 946	36 522	37 027
Variazione dell'organico rispetto all'anno precedente (%)	2,6	0,5	-0,1	5,8	-1,1	1,4
Partecipanti a corsi (numero)	16 800	18 300	16 900	15 200	17 900	17 400
Uscite per il personale della Confederazione (CHF, mia.)	5,371	5,467	5,465	5,619	5,616	5,760
Quota delle uscite per il personale rispetto alle uscite totali della Confederazione (%)	8,4	8,4	8,2	8,2	8,0	8,1
Quota delle uscite per il personale rispetto alle uscite di funzionamento della Confederazione (%)	41,5	41,5	41,5	42,6	39,0	40,1

GP2: PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL SETTORE DEL PERSONALE

MANDATO DI BASE

Le prestazioni di servizi nel settore del personale comprendono le prestazioni della Consulenza sociale del personale (CSPers) e del CPS Pers DFF nell'ambito dell'amministrazione del personale. Quest'ultimo fornisce a tutte le unità amministrative del DFF e all'MPC prestazioni amministrative nei processi operativi RU. Ci si può invece rivolgere alla CSPers per tutte le questioni inerenti al posto di lavoro e in caso di problemi di carattere sociale, finanziario, di salute o giuridico. La CSPers fornisce consulenza ai collaboratori, ai pensionati e alle unità amministrative dell'Amministrazione federale. Inoltre è il servizio specializzato per l'integrazione professionale e svolge un ruolo essenziale nel case management.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	5,7	5,8	5,7	-1,5	5,7	5,7	5,7	-0,4
Spese e uscite per investimenti	9,8	9,8	10,2	4,1	10,5	10,5	10,8	2,5

COMMENTO

Un buon 94 % dei ricavi di funzionamento concerne le prestazioni di servizi nel settore del personale. I ricavi provengono prevalentemente dalle prestazioni del CPS Pers DFF fatturate ad altre unità amministrative. Rispetto ai valori preventivati per il 2020, i ricavi di funzionamento calano leggermente sia nel preventivo che negli anni del piano finanziario. Il GP2 genera 1/5 delle spese di funzionamento dell'UPPER. Gli obiettivi, i parametri e le informazioni contestuali non hanno subito variazioni rispetto al preventivo 2020.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Centro Prestazioni di servizi Personale DFF: Le prestazioni di servizi sono fornite con un elevato grado di qualità e in modo economico						
- Quota di service level agreement rispettati (% min.)	99	94	94	94	94	94
- Soddisfazione dei partner RU in merito alle prestazioni fornite (scala 1-4)	3,50	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
- Spese per persona assistita compresi esterni, apprendisti e praticanti (CHF, max.)	577	615	615	615	615	615
Consulenza sociale del personale: La CSPers elabora tutte le richieste presentate al fine di trovare una soluzione						
- Quota di reinserimenti nel quadro del case management (% min.)	65	70	70	70	70	70

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bandi di concorso (CPS Pers DFF) (numero)	400	396	428	363	437	479
Candidature ricevute (CPS Pers DFF) (numero)	11 975	16 575	14 013	15 541	16 277	14 281
Dossier della CSPers (numero)	1 440	1 498	1 375	1 329	1 341	1 365
Di cui dossier concernenti l'integrazione professionale (numero)	59	81	79	48	58	63
CSPers: quota di persone a cui è stata prestata consulenza rispetto al numero di collaboratori (%)	3,1	3,5	3,2	3,2	3,1	3,2

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	6 532	6 088	6 067	-0,3	6 067	6 067	6 067	-0,1
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 532	6 088	6 067	-0,3	6 067	6 067	6 067	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-21		0	0	0	
Spese / Uscite	215 553	164 150	163 093	-0,6	217 795	275 928	338 877	19,9
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	41 824	44 576	44 571	0,0	44 623	44 701	44 806	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5		52	78	104	
Singoli crediti								
A202.0129 Posti di tirocinio, praticantati universitari, integrazione	-	44 203	43 924	-0,6	44 203	44 203	44 203	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-279		279	0	0	
A202.0130 Misure salariali	-	106	-	-100,0	55 922	114 020	172 020	534,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-106		55 922	58 098	58 000	
A202.0131 Compensazione dei contributi del datore di lavoro	31	40 040	44 988	12,4	44 900	44 833	44 833	2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 947		-87	-68	0	
A202.0132 Prestazioni del datore di lavoro e pensionamenti anticipati	6 918	11 211	10 356	-7,6	10 400	10 424	10 424	-1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-855		44	24	0	
A202.0133 Rimanenti spese centralizzate per il personale	16 091	24 014	19 253	-19,8	17 746	17 746	22 591	-1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 761		-1 508	1	4 844	
A202.0157 Conferimento accantonamenti spese previdenza IPSAS 39	150 689	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	6 531 512	6 088 100	6 067 300	-20 800	-0,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>817 684</i>	<i>327 600</i>	<i>437 000</i>	<i>109 400</i>	<i>33,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>30 428</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>5 683 400</i>	<i>5 760 500</i>	<i>5 630 300</i>	<i>-130 200</i>	<i>-2,3</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFFER sono composti principalmente dal computo delle prestazioni del CPS Pers DFF. In questa posizione sono inoltre contabilizzati diversi ricavi con incidenza sul finanziamento:

- fatturazione delle spese per la partecipazione a corsi da parte di collaboratori dell'Amministrazione federale decentralizzata;
- rimborsi da parte di PUBBLICA delle spese sostenute dall'UFFER per la gestione del segretariato dell'organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione;
- ricavi provenienti dalla consulenza sociale del personale;
- ricavi dalla restituzione della tassa d'incentivazione sul CO₂;
- locazione di posteggi a collaboratori.

I ricavi calano lievemente rispetto al preventivo 2020 (-0,3 %). Il computo delle prestazioni del CPS Pers DFF diminuisce poiché il CPS Pers DFF ha potuto ridurre l'organico a seguito di aumenti in termini di efficienza. I ricavi con incidenza sul finanziamento sono iscritti a preventivo in base alla media degli esercizi 2016-2019.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	41 824 497	44 575 600	44 571 100	-4 500	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	29 572 158	32 165 400	32 009 700	-155 700	-0,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	175 276	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	12 077 062	12 410 200	12 561 400	151 200	1,2
Spese per il personale	28 489 374	29 827 400	29 647 400	-180 000	-0,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	13 335 123	14 748 200	14 923 700	175 500	1,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	9 026 677	9 687 200	9 642 900	-44 300	-0,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	148 298	352 500	248 300	-104 200	-29,6
Posti a tempo pieno (Ø)	132	132	132	0	0,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le *spese per il personale* dell'UFFER sono costituite dalla retribuzione del personale e dai contributi del datore di lavoro (22,4 mio.) nonché dalle rimanenti spese per il personale (7,2 mio.). Queste ultime riguardano principalmente la formazione centralizzata e il marketing del personale della Confederazione. Nel complesso le spese per il personale sono leggermente inferiori ai valori dell'anno precedente (-0,6 %).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo precedente le *spese per beni e servizi informatici* sono stabili (-0,5 %): le spese per l'esercizio e la manutenzione informatica diminuiscono in misura marginale, mentre in ambito di sviluppo e consulenza è atteso un lieve aumento legato essenzialmente al progetto sull'introduzione dell'attestato di lavoro elettronico. Nel complesso, nelle spese per beni e servizi informatici 8,7 milioni concernono l'esercizio e la manutenzione e 0,9 milioni lo sviluppo e la consulenza.

Le *spese di consulenza* riguardano il finanziamento di progetti realizzati con consulenti esterni e la direzione dell'Organo di mediazione per il personale federale.

Delle *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* circa 3,4 milioni riguardano la locazione di spazi e le spese d'esercizio per gli immobili e 1,6 milioni le rimanenti spese d'esercizio (soprattutto per articoli d'ufficio, stampati, prestazioni di servizi esterni, spese postali e di spedizione, ma anche – dal 2021 – prestazioni di agenzia). Le rimanenti spese d'esercizio aumentano di 0,3 milioni rispetto al preventivo 2020, poiché le prestazioni fornite dalle agenzie per le inchieste del personale e i bandi di concorso saranno ora acquistate dall'UFCL e riportate nel computo delle prestazioni.

A202.0129 POSTI DI TIROCINIO, PRATICANTATI UNIVERSITARI, INTEGRAZIONE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	44 203 300	43 923 900	-279 400	-0,6

Il credito collettivo comprende i mezzi iscritti a livello centrale per finanziare i posti di apprendistato, l'integrazione professionale dei disabili e i posti per i praticanti delle scuole universitarie (anche professionali). I mezzi previsti per queste categorie di personale sono ceduti alle unità amministrative nell'esecuzione del preventivo in funzione delle loro necessità.

È prevista la seguente ripartizione dei fondi:

— apprendisti	18 606 700
— integrazione professionale dei disabili	6 578 200
— praticanti delle scuole universitarie professionali e delle scuole universitarie	14 386 200
— contributi del datore di lavoro	4 352 800

I fondi previsti sono leggermente inferiori rispetto al preventivo 2020.

A202.0130 MISURE SALARIALI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	105 900	-	-105 900	-100,0

Il credito collettivo comprende i mezzi per misure salariali generali a favore del personale della Confederazione (compensazione del rincaro, aumenti reali dello stipendio). Il nostro Consiglio stabilisce le misure salariali definitive dopo la decisione delle vostre Camere in merito al preventivo. Dopodiché i mezzi chiesti a livello centrale dall'UPPER vengono ceduti alle unità amministrative. Nel quadro degli sforzi di rigore finanziario e a causa del rincaro negativo, per il 2021 rinunciamo a chiedere mezzi per le misure salariali.

A202.0131 COMPENSAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL DATORE DI LAVORO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	31 000	40 040 400	44 987 700	4 947 300	12,4

Il credito collettivo contiene i contributi del datore di lavoro preventivati a livello centrale nel settore del personale.

I contributi per il 1° e il 2° pilastro e per la SUVA sono preventivati sulla base della retribuzione del personale dalle unità amministrative secondo un'aliquota unitaria prestabilita (21,55 %). I mezzi di questo conto sono iscritti a preventivo proporzionalmente al fabbisogno di personale e alla struttura delle età e delle classi di stipendio e ceduti, in funzione delle esigenze, alle unità amministrative che necessitano di ulteriori fondi. L'aumento di circa 5 milioni rispetto al preventivo 2020 è dovuto alla modificata struttura delle classi di stipendio e delle età in seno all'Amministrazione federale che ha generato contributi di risparmio più elevati. Le componenti restanti rimangono invariate rispetto al preventivo 2020.

L'OPPCPers disciplina l'indennizzo di prestazioni speciali destinate a militari e piloti militari di professione, ai membri del Corpo delle guardie di confine e al personale del DFAE e della DSC soggetto all'obbligo del trasferimento. Le prestazioni sono indennizzate tramite contributi supplementari del datore di lavoro alla previdenza professionale. Nel corso dell'anno i mezzi finanziari previsti a tal fine (22,5 mio.) sono ceduti alle unità amministrative in funzione delle loro esigenze.

Componenti:

— contributi AVS/AI/IPG/AD/AM	2 218 600
— contributi SUVA	1 372 700
— contributi CAF-CFC	143 700
— contributi di risparmio	14 718 400
— contributi di rischio	4 050 900
— contributi di risparmio supplementari per particolari categorie di personale secondo l'OPPCPers	22 483 400

Basi giuridiche

O del 20.2.2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers; RS 172.220.111.35).

A202.0132 PRESTAZIONI DEL DATORE DI LAVORO E PENSIONAMENTI ANTICIPATI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	6 917 848	11 211 300	10 356 400	-854 900	-7,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	7 943 507	11 211 300	10 356 400	-854 900	-7,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-1 025 659	-	-	-	-

Le prestazioni del datore di lavoro includono in primo luogo le spese correlate a pensionamenti anticipati. Diversamente dai contributi del datore di lavoro (1° e 2° pilastro, SUVA), le prestazioni del datore di lavoro non sono direttamente legate agli stipendi, ma poggiano su norme speciali e si compongono come segue:

— prestazioni in caso di infortunio professionale (art. 63 OPers)	1 100 000
— prestazioni in caso di invalidità professionale (art. 63 OPers)	1 256 400
— partecipazione al finanziamento della rendita transitoria (art. 88f OPers)	7 000 000
— riorganizzazione del piano sociale per i pensionamenti anticipati	1 000 000

Le rendite transitorie mostrano un calo di 0,8 milioni rispetto al preventivo 2020 a causa della partecipazione inferiore del datore di lavoro. Le altre voci non presentano variazioni.

Basi giuridiche

L del 24.3.2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1), art. 19, 31 e 32k; O del 24.3.2000 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3), art. 63, 88f, 105a-105c.

A202.0133 RIMANENTI SPESE CENTRALIZZATE PER IL PERSONALE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	16 091 087	24 013 900	19 253 400	-4 760 500	-19,8

I mezzi del presente credito collettivo sono ripartiti come segue:

— custodia di bambini complementare alla famiglia	7 735 000
— visite mediche	823 900
— spese amministrative di PUBBLICA	6 532 500
— spese amministrative della CFC	4 162 000

La Confederazione paga dei costi amministrativi a PUBBLICA e alla Cassa federale di compensazione (CFC). La CFC (v. 602 UCC) fattura alla Confederazione un importo pari allo 0,85 % dei contributi AVS, AI e IPG versati dal datore di lavoro Confederazione. Dal 2019 PUBBLICA fattura alla Confederazione un importo forfettario di 165 franchi per assicurato. Siccome in passato le spese amministrative effettivamente sostenute da PUBBLICA sono risultate più basse, l'importo forfettario viene ridotto. Di conseguenza, le spese amministrative di PUBBLICA mostrano una contrazione di circa 4,5 milioni. Nel quadro del nuovo orientamento della medicina del lavoro gli esami medici d'idoneità saranno commissionati e rimborsati a livello decentralizzato. A partire dal preventivo 2021, i mezzi finanziari necessari a questo scopo (0,28 mio.) sono iscritti nei preventivi delle unità amministrative (D, DFAE, AFD, UFAC).

Note

O del DFF del 6.12.2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers; RS 172.220.111.37), art. 51a e 51b.

UFFICIO FEDERALE DELLE COSTRUZIONI E DELLA LOGISTICA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Concentrare le unità organizzative dell'Amministrazione federale di proprietà della Confederazione purché sia economico;
- predisporre i nuovi centri federali per richiedenti l'asilo secondo il programma d'ubicazione della SEM e il finanziamento disponibile;
- creare e applicare norme fondate sullo sviluppo sostenibile in ambito di pianificazione, costruzione e gestione di immobili;
- continuare ad armonizzare gli acquisti pubblici a tutti e 3 i livelli federali durante la fase di introduzione e di applicazione del nuovo diritto in materia di appalti pubblici;
- migliorare continuamente la competenza in materia di acquisti e ottimizzare la tempistica e la qualità dei bandi di concorso;
- rafforzare la formazione e la formazione continua, fornire consulenza e sostegno nell'ambito degli acquisti pubblici attraverso il Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP);
- modernizzare i processi di supporto dell'Amministrazione federale (programma SUPERB).

PROGETTI NEL 2021

- Schema direttore 2024: conclusione della 2^a tappa e realizzazione della costruzione grezza della 3^a tappa del progetto per la costruzione del nuovo stabile amministrativo a Zollikofen;
- riassetto del settore dell'asilo: messa a disposizione del centro federale per richiedenti l'asilo di Basilea;
- costruzione sostenibile: attuazione dello Standard Costruzione sostenibile Svizzera (SNBS) secondo il rapporto finale nella 2^a tappa della costruzione del nuovo stabile amministrativo a Zollikofen;
- passaporto svizzero: entrata in funzione dell'infrastruttura per la produzione della nuova serie di passaporti.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	907,6	908,5	939,5	3,4	942,9	928,6	939,0	0,8
Entrate per investimenti	51,3	19,5	27,8	42,3	27,8	27,8	27,8	9,2
Spese	783,5	760,2	799,2	5,1	790,5	792,0	800,2	1,3
Δ rispetto al PFL 2021-2023			21,5		4,8	-10,2		
Spese proprie	780,8	757,8	796,8	5,2	788,1	789,7	797,8	1,3
Spese finanziarie	2,6	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
Uscite per investimenti	420,8	470,4	575,8	22,4	607,3	537,5	570,2	4,9
Δ rispetto al PFL 2021-2023			0,1		45,8	39,8		

COMMENTO

Occupandosi della gestione immobiliare e logistica l'UFCL garantisce un approvvigionamento adeguato di immobili e beni logistici nell'Amministrazione federale, nonché l'ottimizzazione a lungo termine del rapporto costi/benefici in questi settori. Esso persegue un aumento della trasparenza dei costi, della consapevolezza dei costi e del comportamento economico, rivolgendo particolare attenzione ai costi del ciclo di vita. Nel proprio settore di competenza l'UFCL garantisce inoltre l'applicazione di procedure corrette per quanto riguarda i bandi e la conclusione dei contratti.

Il budget dell'UFCL presenta un debole grado di vincolo ed è attribuito al settore proprio nella misura del 99 %. Circa l'86 % riguarda il settore delle costruzioni (portafoglio della Confederazione, immobili del settore dei PF) e il resto la logistica, le altre attività dell'UFCL e il programma SUPERB. I ricavi provengono in primo luogo dalla locazione di immobili all'interno dell'Amministrazione federale e rispetto all'anno precedente aumentano complessivamente del 4 % grazie a un incremento dalle locazioni, al computo interno alla Confederazione delle prestazioni di agenzie nonché al numero più elevato di documenti d'identità richiesti. La crescita delle spese proprie rispetto all'anno precedente (+5,2 %) è in gran parte dovuta al fatto che dal 2021 l'UFCL reintegrerà parti significative del portafoglio delle proprietà delle dogane e sarà responsabile della gestione degli edifici, delle locazioni e del ripristino. L'evoluzione delle uscite per investimenti rispecchia la pianificazione dei progetti di costruzione a lungo termine. Il preventivo 2020 contiene ancora una riduzione legata alle riforme strutturali per gli anni 2018-2020 (-40 mio.).

GP1: SISTEMAZIONE LOGISTICA DELLA CONFEDERAZIONE CIVILE

MANDATO DI BASE

L'UFCL garantisce una sistemazione logistica adeguata per l'Amministrazione federale civile in Svizzera e all'estero, per le autorità federali e le istituzioni vicine alla Confederazione, nonché l'ottimizzazione a lungo termine del rapporto costi-benefici in questi settori. Per adempiere i loro compiti gli utenti devono poter usufruire al meglio degli immobili e delle infrastrutture. Tra gli obiettivi strategici rientrano la concentrazione delle postazioni di lavoro, la gestione ottimale delle superfici utili e la conservazione del valore della sostanza immobiliare esistente. L'UFCL garantisce la gestione immobiliare durante l'intero ciclo di vita ed è responsabile della direzione strategica, tattica e operativa.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	645,0	585,2	621,4	6,2	618,0	615,1	614,7	1,2
Entrate per investimenti	49,6	16,3	25,8	58,3	25,8	25,8	25,8	12,2
Spese	456,3	428,5	457,8	6,8	462,9	475,5	485,2	3,2
Uscite per investimenti	276,0	267,7	325,9	21,7	321,5	268,9	273,5	0,5

COMMENTO

Nei preventivi globali dell'UFCL circa 3/4 delle spese di funzionamento, l'88 % dei ricavi di funzionamento, tutte le entrate per investimenti e il 93 % delle uscite per investimenti riguardano il GP1. La voce principale dei ricavi di funzionamento è costituita dalle pigioni fatturate. Rispetto all'anno precedente le entrate da pigioni aumentano a causa delle mutate esigenze dell'Amministrazione federale e per effetto della reintegrazione di una parte cospicua del portafoglio immobiliare della Dogana nell'UFCL. La parte più consistente delle spese è ascrivibile alle pigioni, all'esercizio e alla manutenzione degli edifici di proprietà della Confederazione come pure agli ammortamenti. Le uscite per investimenti servono all'attuazione del programma delle costruzioni civili.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Sistemazione logistica sostenibile: Nella sistemazione logistica della Confederazione civile l'UFCL tiene conto delle 3 dimensioni della sostenibilità (sociale, economica e ambientale)						
- Costi d'investimento per postazione di lavoro secondo il Codice dei costi di costruzione (CCC) 1-9 (CHF)	138 168	142 000	141 000	140 000	139 000	138 000
- Costi d'esercizio per m² di superficie di piano (CHF, max.)	66,39	67,00	66,50	66,00	65,50	65,00
- Quota di postazioni di lavoro di proprietà della Confederazione (% , min.)	75,85	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
- Quota di elettricità verde certificata (%)	-	-	22	24	26	28
- Produzione di energia fotovoltaica in Svizzera (GWh)	-	-	1,0	1,2	1,2	1,3
- Consumo di energia termica per m2 di superficie che richiede un consumo energetico (KWh/m2)	-	-	67,0	65,5	64,0	62,5

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Spese per la sistemazione logistica della Confederazione (CHF)	7 902	7 948	8 213	8 263	8 122	7 964
Uscite per la manutenzione (CHF, mio.)	89,000	101,000	116,000	104,000	120,700	101,500
Superfici d'ufficio per FTE Confederazione (m2)	19,9	20,1	20,8	20,8	20,5	20,1

GP2: LOGISTICA PER BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI

MANDATO DI BASE

L'UFCL fornisce prestazioni ai servizi federali in Svizzera e all'estero, garantendo loro l'approvvigionamento di merci, servizi e pubblicazioni necessari all'equipaggiamento delle postazioni di lavoro e definendo dei compiti. Per contenere le spese, l'UFCL provvede a una gestione strategica degli acquisti che garantisca la sostenibilità e la regolarità degli acquisti, tenendo conto degli aspetti economici, ecologici e sociali. È inoltre responsabile della diffusione al pubblico delle pubblicazioni federali, dell'edizione centralizzata dei dati ufficiali della Confederazione e della personalizzazione di documenti d'identità svizzeri con dati biometrici.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	54,8	76,9	83,5	8,6	88,6	99,4	96,0	5,7
Entrate per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	95,8	116,4	122,0	4,8	117,6	120,4	119,0	0,5
Uscite per investimenti	18,6	21,6	23,1	7,0	18,0	16,9	15,0	-8,6

COMMENTO

Nei preventivi globali dell'UFCL, quasi 1/5 delle spese di funzionamento, il 12 % dei ricavi di funzionamento e il 7 % delle uscite per investimenti riguardano il GP2. Il valore iscritto a preventivo è influenzato soprattutto dal numero di documenti d'identità, dalla pianificazione del fabbisogno dei clienti dell'equipaggiamento d'ufficio, dall'acquisto di pubblicazioni e delle prestazioni di agenzia. I ricavi di funzionamento aumentano soprattutto poiché ora a preventivo figurano le uscite per prestazioni di agenzia acquistate a livello centrale di altre unità amministrative contabilizzate attraverso il computo delle prestazioni e a seguito della crescente richiesta di documenti d'identità. Questi 2 effetti sono anche il motivo principale dell'aumento delle spese di funzionamento. Le uscite per investimenti previste riguardano in particolare per il rinnovo dell'infrastruttura concernente il passaporto e per acquisti in deposito.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Approvvigionamento economico: L'UFCL approvvigiona la Confederazione civile con beni e prestazioni di servizi in modo economico						
- Quota di beni ordinati dai beneficiari di prestazioni disponibili nella offerta di prodotti standard dell'UFCL (% min.)	-	65	70	75	80	80
Soddisfazione della clientela: L'UFCL fornisce prestazioni logistiche di alta qualità a prezzi competitivi						
- Soddisfazione della clientela (scala 1-6)	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Distribuzione elettronica: Un numero sempre maggiore di stampati è reso disponibile anche in formato elettronico						
- Quota di prodotti stampati disponibili anche in forma elettronica (%)	90	90	90	92	92	95
Produzione di passaporti efficiente: Il passaporto svizzero è prodotto in modo efficiente e consegnato entro i termini						
- Quota di passaporti svizzeri consegnati entro 10 giorni (%)	99,90	99,90	95,00	98,00	99,90	99,90

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Passaporti svizzeri personalizzati (numero, mio.)	0,433	0,492	0,516	0,536	0,536	0,536
Carte d'identità prodotte (numero, mio.)	0,711	0,793	0,837	0,879	0,879	0,879
Documenti di viaggio per cittadini stranieri prodotti (numero)	17 061	22 300	22 750	22 550	22 550	22 550

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Passaporti svizzeri personalizzati (numero, mio.)	0,648	0,701	0,761	0,690	0,509	0,442
Carte d'identità prodotte (numero, mio.)	0,894	0,930	1,039	0,996	0,811	0,724
Documenti di viaggio per cittadini stranieri prodotti (numero)	7 212	10 952	14 651	15 210	14 819	14 742

GP3: COORDINAMENTO E SUPPORTO PER GLI ACQUISTI DELLA CONFEDERAZIONE

MANDATO DI BASE

L'UFCL fornisce diverse prestazioni trasversali all'Amministrazione federale e a terzi grazie alle quali è possibile conseguire risparmi in termini di costi, aumentare l'efficienza e la certezza del diritto, stabilire un indirizzo strategico comune tra i committenti pubblici e i loro partner contrattuali, nonché favorire il commercio e la sicurezza dei prodotti da costruzione, definire strategie sovraordinate e sostenere le unità amministrative nel settore degli acquisti pubblici. Queste prestazioni permettono inoltre di effettuare un controllo gestionale degli acquisti a livello di Confederazione e di offrire una formazione e consulenza professionali in materia di acquisti.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	0,1	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	19,5	31,8	35,5	11,6	36,1	37,0	35,7	2,9
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-

COMMENTO

Circa il 6 % delle spese di funzionamento dell'UFCL riguarda il GP3. Si tratta essenzialmente di spese per il personale, le TIC e la consulenza. La voce più importante (29 %) riguarda l'ufficio specializzato UFCL (responsabile delle soluzioni aziendali SAP a livello di Amministrazione federale per la gestione degli immobili e la logistica), seguito dal Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione CCAP (responsabile per la formazione e la consulenza in materia di acquisti, 12 %) e la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB, 8 %). A ciò si aggiungono le spese per l'adempimento di compiti supplementari a livello federale della direzione della Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA), del settore specializzato Prodotti da costruzione e affari europei (SPRAE), della Commissione federale dei prodotti da costruzione (Copco) e del comparto Controllo gestionale degli acquisti.

Le spese di funzionamento del GP3 ammontano a 35,5 milioni e sono dunque di 3 milioni superiori a quelle del preventivo 2020. Questa crescita è dovuta al rafforzamento delle misure di digitalizzazione impartite dal DFF, all'attuazione a livello nazionale e in modo armonizzato del diritto riveduto in materia di acquisti pubblici come pure ai lavori in relazione all'organizzazione TIC dell'Amministrazione federale.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA): Stesura di un rapporto annuale dei servizi centrali d'acquisto della Confederazione						
- Il rapporto annuale viene pubblicato ogni anno (sì/no)	-	sì	sì	sì	sì	sì
Conf. coord. organi costr. e imm. committenti pubbl. (KBOB): La KBOB coadiuva i suoi membri nell'attuazione del diritto riveduto in materia di acquisti pubblici e promuove il rispetto delle direttive politiche ivi contenute ("cultura dell'aggiudicazione")						
- Organizzazione di un evento annuale per i membri e di un incontro con il settore edile per promuovere la "cultura dell'aggiudicazione" (sì/no)	-	sì	sì	sì	sì	sì
Centro di competenza acquisti pubblici della Confederazione: L'UFCL forma, consiglia e sostiene i servizi d'acquisto dell'Amministrazione federale nelle questioni relative al diritto degli acquisti pubblici e dei contratti						
- Eventi informativi per offerenti (uno ciascuno in d, f, i nella rispettiva area linguistica) (numero)	-	3	3	3	3	3
- Quota di pubblicazioni disponibili su simap.ch entro 3 giorni feriali dalla ricezione della documentazione definitiva o alla data convenuta (%)	-	95	95	95	95	95
Controllo gestionale degli acquisti: Stesura del nuovo rapporto sul controllo gestionale degli acquisti AF dei servizi richiedenti e dei servizi d'acquisto centrali della Confederazione						
- Il rapporto viene pubblicato ogni anno (sì/no)	-	sì	sì	sì	sì	sì
- Formazioni annuali per la preparazione di rapporti di controllo individuali all'attenzione dei servizi richiedenti e d'acquisto centrali (numero)	-	3	3	2	2	2

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Contratti KBOB standard applicati ai 3 livelli federali (numero)	58	61	65	80	84	87
Accessi al sito Internet della KBOB (numero, migliaia)	340	1 825	2 337	3 058	2 526	2 389
Partecipanti a corsi del CCAP (numero)	1 396	1 579	1 737	1 938	1 766	1 620
Giorni di corso in eventi formativi del CCAP (numero)	98	111	108	115	100	91
Bandi di concorso OMC pubblicati dal Servizio bandi pubblici (numero)	656	630	624	500	1 076	742

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	1 038 427	928 003	967 254	4,2	970 661	956 406	966 762	1,0
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	699 950	662 091	704 887	6,5	706 594	714 539	710 695	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			42 796		1 707	7 945	-3 844	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	49 570	16 312	25 829	58,3	25 829	25 829	25 829	12,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			9 517		0	0	0	
Singole voci								
E102.0104 Redditi immobiliari dei PF	287 160	246 400	234 600	-4,8	236 300	214 100	228 300	-1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-11 800		1 700	-22 200	14 200	
E102.0105 Alienazione di costruzioni dei PF	1 747	3 200	1 938	-39,4	1 938	1 938	1 938	-11,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 262		0	0	0	
Spese / Uscite	1 284 863	1 230 503	1 374 991	11,7	1 397 773	1 329 509	1 370 394	2,7
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	571 630	576 753	615 357	6,7	616 633	632 965	639 814	2,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			38 605		1 276	16 332	6 849	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	294 517	289 320	349 017	20,6	339 507	285 767	288 574	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			59 697		-9 510	-53 740	2 807	
Singoli crediti								
A202.0134 Investimenti in costruzioni dei PF	218 550	181 030	226 750	25,3	267 810	251 700	281 600	11,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			45 720		41 060	-16 110	29 900	
A202.0135 Spese per immobili dei PF	200 166	183 400	169 552	-7,6	170 852	156 112	157 412	-3,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-13 848		1 300	-14 740	1 300	
A202.0180 Programma SUPERB	-	-	14 314	-	2 971	2 965	2 994	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			14 314		-11 343	-6	29	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	699 950 165	662 091 100	704 887 000	42 795 900	6,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>96 742 811</i>	<i>86 835 500</i>	<i>95 814 000</i>	<i>8 978 500</i>	<i>10,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>74 557 531</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 900 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>528 649 824</i>	<i>572 355 600</i>	<i>606 173 000</i>	<i>33 817 400</i>	<i>5,9</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFCL provengono principalmente dalle pigioni e dalla vendita di documenti d'identità, materiale logistico e dal computo delle prestazioni di agenzie rifatturate ad altre unità amministrative. Complessivamente i ricavi aumentano del 6,5 % circa.

Componenti principali (in mio.):

— ricavi da pigioni	613,5
— documenti d'identità	33,1
— prestazioni di agenzie	15,3
— rimanenti ricavi di funzionamento	43,0

I ricavi da pigioni crescono del 6,3 % circa (+36,1 mio.), principalmente per effetto delle mutate esigenze delle unità amministrative. La vendita di documenti d'identità (passaporto svizzero, carte d'identità e documenti per la SEM) dovrebbe generare 3,1 milioni di ricavi in più a seguito delle maggiori quantità previste. L'UFCL fattura ai beneficiari di prestazioni di agenzie un importo complessivo di 15,3 milioni.

E101.0001 DISINVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	49 569 589	16 312 000	25 829 000	9 517 000	58,3

I disinvestimenti contengono i ricavi dalla vendita di immobili che non sono più necessari e i valori sono preventivati in base alla media delle vendite degli ultimi 4 esercizi. Il valore a preventivo per il 2021 aumenta di 9,5 milioni circa.

E102.0104 REDDITI IMMOBILIARI DEI PF

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	287 159 932	246 400 000	234 600 000	-11 800 000	-4,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>245 954 715</i>	<i>245 400 000</i>	<i>230 200 000</i>	<i>-15 200 000</i>	<i>-6,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>41 205 217</i>	<i>1 000 000</i>	<i>4 400 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>340,0</i>

La Confederazione conteggia al settore dei PF una pigione per la locazione degli immobili. Questo importo incide sul finanziamento, ma non sul bilancio (nessun flusso di fondi). La pigione è composta da ammortamenti lineari e da interessi sul valore d'investimento (234,5 mio.) nonché da una compensazione di chiusura (-5 mio.) e da prestazioni di servizi dell'UFCL (0,7 mio.).

La parte senza incidenza sul finanziamento corrisponde ai contributi versati da terzi per il finanziamento di costruzioni dei PF. Questi contributi (cofinanziamenti) sono ammortizzati per la durata di vita dell'oggetto (4,4 mio.). La diminuzione rispetto agli anni precedenti è imputabile alla riduzione del tasso d'interesse figurativo.

Note

I ricavi con incidenza sul finanziamento sono controbilanciati da spese di pari importo nella SG-DEFR (cfr. 701/A231.0182 Contributo alle sedi del settore dei PF).

E102.0105 ALIENAZIONE DI COSTRUZIONI DEI PF

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 747 160	3 200 000	1 938 000	-1 262 000	-39,4

Gli immobili del settore dei PF sono in gran parte di proprietà della Confederazione. I ricavi dalla vendita di oggetti non più necessari sono preventivati nel presente conto. Il valore iscritto a preventivo corrisponde alla media arrotondata degli ultimi 4 esercizi.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale	571 630 222	576 752 600	615 357 200	38 604 600	6,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	322 994 619	355 724 900	388 982 200	33 257 300	9,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	231 876 838	203 162 500	206 986 200	3 823 700	1,9
<i>computo delle prestazioni</i>	16 758 765	17 865 200	19 388 800	1 523 600	8,5
Spese per il personale	85 242 309	86 871 500	87 338 800	467 300	0,5
<i>di cui personale a prestito</i>	163 345	99 600	99 000	-600	-0,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	279 375 875	303 066 600	340 981 900	37 915 300	12,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	17 370 667	20 899 400	19 866 800	-1 032 600	-4,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	614 776	2 210 000	2 735 000	525 000	23,8
<i>di cui spese d'esercizio per immobili</i>	55 383 071	58 391 100	69 246 600	10 855 500	18,6
<i>di cui ripristino di immobili</i>	39 555 023	34 705 700	42 561 600	7 855 900	22,6
<i>di cui pigioni e fitti</i>	91 177 468	89 663 100	99 109 200	9 446 100	10,5
Spese di ammortamento	204 364 656	184 422 700	184 644 700	222 000	0,1
Spese finanziarie	2 647 382	2 391 800	2 391 800	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	651	664	660	-4	-0,6

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Nel preventivo 2021 le spese per il personale sono di 0,5 milioni (+0,5 %) superiori ai valori dell'anno precedente, in particolare a seguito di trasferimenti di mezzi dall'ODIC all'UFCL nel quadro del programma SUPERB. Nell'esecuzione del preventivo 2021 saranno trasferiti 0,36 milioni all'AFF per la messa a disposizione di personale per il programma SUPERB.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il calo delle *spese per beni e servizi informatici* rispetto al preventivo 2020 (-1,0 mio.) è dovuto a una minore attività progettuale. Circa l'81 % delle risorse riguarda l'esercizio e la manutenzione delle applicazioni in uso (burotica, applicazioni specialistiche dell'UFCL e della Confederazione: 16 mio.). La parte restante del credito è a disposizione per l'ulteriore sviluppo e l'attuazione di progetti (in particolare automazione degli edifici).

Le *spese di consulenza* crescono del 0,5 milioni a 2,7 milioni. Circa il 75 % di questo importo è destinato all'adempimento di compiti a livello federale e comprende anche le spese per la digitalizzazione e l'organizzazione delle TIC nell'Amministrazione federale. Tra questi compiti rientrano anche le perizie e gli studi per il Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP), la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB), la Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA), la Commissione federale dei prodotti da costruzione (Copco) o per il settore specializzato Prodotti da costruzione e affari europei (SPRAE).

Le *spese per l'esercizio di immobili* aumentano del 19 % circa (+10,9 mio.) a seguito del modificato portafoglio dell'UFCL. In particolare, a partire dal 2021 una parte cospicua del portafoglio immobiliare delle Dogane sarà integrata nuovamente nell'UFCL, che si farà quindi carico anche delle spese d'esercizio. L'aumento di 7,9 milioni delle spese per il ripristino di immobili risulta parimenti dall'integrazione del portafoglio delle Dogane nell'UFCL nonché in misura marginale da spese più elevate nell'ambito dell'attuale portafoglio immobiliare dell'UFCL. Per il 2021 l'UFCL si assume la responsabilità dei contratti di locazione dell'Amministrazione delle dogane per un valore di 15,0 milioni. Nel complesso, tuttavia, le pigioni e i fitti crescono solo di 9,4 milioni, poiché per effetto dello schema direttore 2024 possono essere compensati complessivamente 5,6 milioni (ad es. trasferimento nell'edificio amministrativo in Guisanplatz).

Le rimanenti *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* ammontano a 107,4 milioni, pari a un aumento del 10,5 % circa. Di questo importo, 57,3 milioni riguardano gli articoli d'ufficio e le pubblicazioni dell'Amministrazione federale nonché le prestazioni di agenzie. Ingenti sono anche le spese per materiale e merci (20,7 mio., in particolare per la produzione di documenti d'identità), le spese postali e di spedizione (9,4 mio.) e quelle per le prestazioni di servizi esterne (6,1 mio.). La crescita di oltre 10,2 milioni è imputabile anche all'iscrizione a preventivo delle uscite per le prestazioni di agenzia delle altre unità amministrative che l'UFCL ha acquistato a livello centrale (+6,1 mio.) nonché alle spese per la digitalizzazione e la prevista armonizzazione a livello svizzero dell'attuazione della riveduta legislazione sugli acquisti pubblici.

Spese di ammortamento

Le *spese di ammortamento* rimangono pressoché invariate (+0,2 mio.) e sono costituite come segue (in mio.):

— ammortamenti su edifici	184,1
— ammortamenti su beni mobili e informatica	0,5

Spese finanziarie

Le *spese finanziarie* riguardano interessi ipotecari e per leasing.

Note

Crediti d'impegno correnti: V0129.00, V0240.00, V0252.02, V0261.03, V0261.04, V0272.00, V0292.02, V0292.04, V0306.00 e V0312.00, vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	294 517 216	289 320 400	349 017 000	59 696 600	20,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>308 376 139</i>	<i>289 320 400</i>	<i>349 017 000</i>	<i>59 696 600</i>	<i>20,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-13 858 924</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Il preventivo globale per gli investimenti consiste per circa il 92 % di investimenti nei progetti di costruzione civile e per l'8 % di acquisti e investimenti nell'ambito della logistica (rinnovo dell'infrastruttura, passaporto svizzero, componenti del passaporto, materiale d'ufficio, mobili e materiale per il servizio domestico). Le uscite aumentano dello 20,6 % rispetto all'anno precedente (+59,7 mio.). La progressione è dovuta all'adeguamento sia del fabbisogno annunciato dagli uffici federali sia della pianificazione dei progetti di costruzione a lungo termine. Il preventivo 2021 comprende ancora una riduzione delle riforme strutturali per gli anni 2018-2020 (-40 mio.).

Principali progetti di costruzione previsti nel 2021 (in mio.):

— Zollikofen, Eichenweg, nuovo edificio, 3ª tappa	30,1
— Zollikofen, Eichenweg, edificio amministrativo, 2ª tappa	20,5
— Altstätten SG, Luchsstrasse (centro federale per richiedenti l'asilo)	13,6
— Le Grand-Saconnex, Chemin du Bois-Brulé (centro federale per richiedenti l'asilo)	12,7
— Magglingen/Macolin, diagnostica delle prestazioni e rigenerazione	12,0
— Magglingen/Macolin, costruzione di un nuovo padiglione polisportivo	11,0
— Tenero, ampliamento del centro sportivo, 4ª tappa	11,0
— Washington, risanamento totale della Cancelleria	10,4

Nel settore della logistica sono preventivati i seguenti investimenti:

— rinnovo dello stabilimento esistente per la produzione del passaporto svizzero	3,8
— sviluppo dell'infrastruttura necessaria alla produzione della carta d'identità	1,4

Note

Crediti d'impegno correnti: V0068.00, V0252.00, V0252.01, V0261.00 bis V0261.02, V0272.00, V0282.01-V0282.03, V0292.00-V0292.09, V0306.00, V0312.01, V0318.00-V0318.02 e V0334.00-V0334.05 vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

Con il messaggio 2020 sugli immobili del DFF (FF 2020 4249) vengono chiesti ulteriori crediti d'impegno.

A202.0134 INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI DEI PF

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	218 550 000	181 030 000	226 750 000	45 720 000	25,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>218 520 344</i>	<i>181 030 000</i>	<i>226 750 000</i>	<i>45 720 000</i>	<i>25,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>29 656</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

La Confederazione mette a disposizione l'infrastruttura edilizia per il settore dei politecnici federali (settore dei PF). Secondo il piano d'investimento, nel 2021 per questo settore sono previsti i seguenti grandi progetti (in mio.):

— PF Zurigo: nuova costruzione di un edificio adibito a uffici e laboratori, BSS	24,0
— PF Zurigo: risanamento e ampliamento edificio HIF	22,5
— PF Zurigo: risanamento del laboratorio di meccanica e della centrale di teleriscaldamento	14,0
— PF Losanna: costruzione del nuovo Discovery Learning Lab (DLL)	6,8
— PF Zurigo: risanamento, HG	5,6
— PF Zurigo: nuova costruzione, GLC	5,0
— PF Losanna: risanamento della centrale termica, CCT	5,0
— Empa: costruzione di un nuovo campus di ricerca	5,0
— IPS: smantellamento degli impianti nucleari di proprietà della Confederazione	4,7
— IPS: costruzione di un nuovo deposito ovest, ORAB	4,0
— FADPA: nuova costruzione, Limnion	3,0

I rimanenti investimenti sono impiegati per diversi piccoli progetti che sono già stati approvati nell'ambito di precedenti programmi di costruzione o che devono essere sottoposti per approvazione con il credito quadro del programma di costruzione 2021. Questi progetti servono a conservare il valore e la funzionalità del parco immobiliare e ad ampliare l'offerta di superfici e di infrastrutture in funzione delle necessità.

Il settore dei PF è sostenuto attraverso 2 crediti, ovvero gli investimenti in costruzioni dei PF e il contributo finanziario della SG-DEFR (701/A231.0181). L'evoluzione di questi crediti si basa sul messaggio ERI 2021-2024 (FF 2020 3295). Le risorse finanziarie sono assegnate ai vari crediti sulla base della pianificazione strategica del Consiglio dei PF.

Basi giuridiche

LF del 19.11.2003 sui politecnici federali (RS 414.110) art. 34b; O del 5.12.2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS 172.010.27).

Note

Limite di spesa «Settore dei politecnici federali (settore PF) 2021-2024», progetto secondo il messaggio ERI 2021-2024 (FF 2020 3295).

Crediti d'impegno correnti «Costruzioni PF» (V0225.00, V0233.00-V0233.02, V0248.00-V0248.01, V0255.00, V0269.00-V0269.02, V0295.00-V0295.01, V0308.00-V0308.03 e V0324.00-V0324.02), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 1.

Tra i crediti 701/A231.0181 Contributo finanziario al settore dei PF e 620/A202.0134 Investimenti in costruzioni dei PF è data la possibilità di trasferire il 20 % del credito d'investimento (cfr. vol. 1, parte E, disegno di DF concernente il preventivo).

A202.0135 SPESE PER IMMOBILI DEI PF

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	200 165 763	183 400 000	169 552 100	-13 847 900	-7,6

Gli ammortamenti sugli immobili del settore dei PF sono inferiori del 7,6 % rispetto ai valori dell'anno precedente poiché nel 2020 gli investimenti che hanno raggiunto la propria durata di ammortamento sono stati maggiori di quelli iscritti all'attivo.

A202.0180 PROGRAMMA SUPERB

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	14 314 200	14 314 200	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	-	14 314 200	14 314 200	-

Da circa 20 anni l'Amministrazione federale civile utilizza software standard SAP, in particolare nei settori finanze, personale, logistica, acquisti e immobili (processi di supporto, in breve SuPro). SAP ha annunciato che avrebbe continuato a sviluppare e supportare la piattaforma SAP utilizzata nell'Amministrazione federale solo fino alla fine del 2027. In particolare a seguito di

questo annuncio è stata elaborata la strategia ERP-TIC 2023 per l'impiego delle TIC nell'ambito dei SuPro, trattata poi dal nostro Consiglio nel giugno 2018. Con il passaggio a SAP S/4HANA, i precedenti sistemi SAP non vengono semplicemente sostituiti: la nuova piattaforma cambia i modelli di dati e i processi e offre diverse possibilità volte a semplificare e ottimizzare i processi di supporto e operativi e quindi, in termini di digitalizzazione, a trarre ulteriori vantaggi.

Il 13.12.2019 abbiamo adottato il messaggio concernente i crediti d'impegno per i programmi SUPERB e Sistemi ERP D/ar volti a modernizzare i processi di supporto dell'Amministrazione federale e i sistemi SAP del DDPS rilevanti ai fini dell'impiego. Con la concretizzazione degli obiettivi e l'attuazione del programma si intende conferire la responsabilità per gli ulteriori lavori agli uffici di supporto dei processi in seno al DFF (UFCL, AFF, UFFER), ragione per cui la committenza per il programma SUPERB è stata assegnata all'UFCL. Di conseguenza, dal 1.1.2020 anche la gestione finanziaria di questo programma è di responsabilità dell'UFCL.

Per il 2021 sono previsti l'implementazione e l'accettazione preliminare dei nuclei del processo e del sistema in relazione ai processi di supporto. Inoltre si dovrà sviluppare il sistema di reclutamento elettronico nel cloud. Il coordinamento con il programma Sistemi ERP D/ar per il rinnovo dei sistemi operativi SAP del DDPS è assicurato dalla direzione del programma SUPERB.

Nel credito collettivo del programma SUPERB in seno all'UFCL si rendono necessari circa 54 milioni per i succitati lavori da realizzare nel 2021. Di questo importo, circa 40 milioni sono iscritti all'ODIC (mezzi TIC iscritti a livello centrale), che saranno ceduti all'UFCL in presenza del decreto federale concernente il credito d'impegno SUPERB. Circa 16,7 milioni sono destinati ai lavori di sviluppo e d'integrazione nonché alla messa a disposizione di sistemi e dell'esercizio in parallelo, 24,6 milioni alla modernizzazione dei processi di supporto, 4,3 milioni alla centralizzazione della gestione dei dati di base, 5,2 milioni alle applicazioni specializzate e all'architettura nonché 3,2 milioni a compiti a livello di programma (pianificazione, garanzia della qualità, coordinamento con altri progetti ecc.). Per tale programma, nelle spese di funzionamento dell'UFCL sono previsti 3 posti a tempo pieno (trasferimenti di fondi dall'ODIC). Di questi, 2 posti di gestione (sostituto manager e controller) verranno trasferiti all'AFF nel quadro dell'esecuzione del bilancio 2021.

Basi giuridiche

Credito collettivo conformemente all'O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.001), art. 20 cpv. 3.

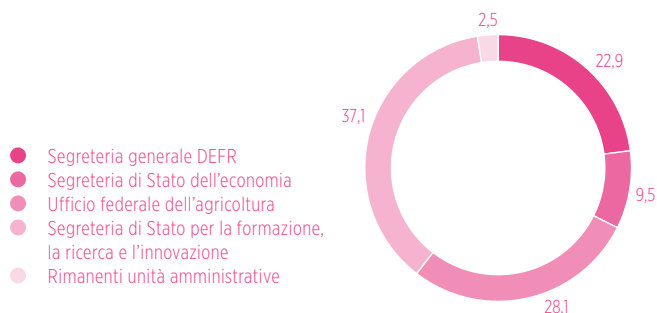
DIPARTIMENTO FEDERALE ECONOMIA, FORMAZIONE E RICERCA

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	409,8	375,5	368,4	-1,9	361,4	361,0	361,1	-1,0
Entrate per investimenti	64,2	91,4	57,2	-37,4	50,9	50,9	50,0	-14,0
Spese	12 709,8	12 944,1	12 909,5	-0,3	13 050,6	13 244,8	13 467,0	1,0
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-10,4		-91,7	-88,2		
Spese proprie	632,3	656,0	652,6	-0,5	648,8	648,7	650,2	-0,2
Spese di riversamento	12 031,4	12 288,0	12 257,0	-0,3	12 401,8	12 596,1	12 816,8	1,1
Spese finanziarie	46,0	-	-	-	-	-	-	-
Uscite per investimenti	214,6	251,6	259,9	3,3	261,3	237,9	255,4	0,4
Δ rispetto al PFL 2021-2023			10,4		10,7	16,7		
Ricavi ed entrate straordinari	139,2	-	-	-	-	-	-	-

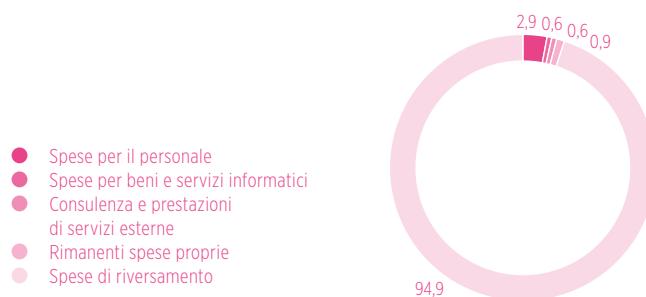
SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2021)

Quote in %



TIPI DI SPESE (P 2021)

Quote in %



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

Mio. CHF/n. FTE	Spese proprie	Spese per il personale	Posti a tempo pieno	Spese per beni e servizi informatici	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Spese di riversamento
Dipartimento federale economia, formazione e ricerca	653	377	2 135	74	79	12 257
701 Segreteria generale DEFR	30	20	94	7	1	2 930
704 Segreteria di Stato dell'economia	155	96	510	15	26	1 065
708 Ufficio federale dell'agricoltura	81	41	233	14	17	3 544
710 Agroscope	179	108	696	7	9	-
724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese	8	6	31	1	1	-
725 Ufficio federale delle abitazioni	11	6	33	1	3	17
727 Commissione della concorrenza	15	12	59	1	0	-
735 Ufficio federale del servizio civile	40	16	120	6	0	3
740 Servizio di accreditamento svizzero	11	7	40	1	2	0
750 Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione	86	46	235	6	20	4 697
785 Information Service Center DEFR	38	19	84	17	0	-

SEGRETERIA GENERALE DEFR

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire gli affari politici del Dipartimento;
- sostenere e assistere il capodipartimento in tutte le questioni politiche, giuridiche e aziendali nonché a livello di comunicazione;
- gestire e coordinare le risorse del Dipartimento, incluse la promozione delle sinergie e la governance;
- far valere gli interessi della Confederazione, in qualità di proprietaria, nei confronti del settore dei PF, dello IUFPF, di Innosuisse, dell'ASRE, di SIFEM AG e di Identitas AG;
- Sorveglianza dei prezzi: prevenire gli abusi nella determinazione dei prezzi;
- Ufficio federale del consumo (UFDC): promuovere l'informazione e la protezione dei consumatori nell'interesse di un'economia dinamica.

PROGETTI NEL 2021

- Riforme strutturali: sostenere ulteriori lavori secondo i mandati del Consiglio federale;
- attuazione della strategia di approvvigionamento TIC della Confederazione presso l'ISCeco: ultimare le attività di sviluppo per la migrazione alla rete integrata dei centri di calcolo; migrazione Office 2016/64Bit: concludere la migrazione Office 64Bit entro fine 2021.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	0,1	0,1	0,1	1,0	0,1	0,1	0,1	0,3
Spese	2 908,1	2 982,9	2 960,4	-0,8	2 988,4	3 075,9	3 138,9	1,3
Δ rispetto al PFL 2021-2023			48,4		37,4	81,2		
Spese proprie	27,3	29,4	30,0	2,2	29,9	29,4	29,3	0,0
Spese di riversamento	2 880,8	2 953,6	2 930,4	-0,8	2 958,5	3 046,5	3 109,6	1,3
Uscite per investimenti	-	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,2
Δ rispetto al PFL 2021-2023			0,0		0,0	0,0		

COMMENTO

La Segreteria generale (SG) è l'organo centrale di Stato maggiore e di sostegno della direzione del Dipartimento. Gestisce e coordina gli affari del Parlamento e del Consiglio federale di competenza del DEFR. Nel preventivo 2021 le spese proprie sono ripartite come segue: personale (65 %), informatica (23 %), rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio (9 %) e prestazioni di consulenza (3 %). Oltre al preventivo globale della SG sono incluse anche le spese per l'UFDC e per il pool di risorse interdipartimentale, che permette alle unità amministrative del DEFR di realizzare progetti informatici a breve termine, di ovviare alle carenze di personale o di sostenere spese di consulenza.

Rispetto all'anno precedente le spese proprie aumentano di 0,6 milioni, il che è riconducibile sostanzialmente alle misure salariali e al trasferimento a tempo determinato (fino al 2024) di 2 posti a tempo pieno: uno dal CIVI alla Sorveglianza dei prezzi e l'altro dall'AFF per il coordinamento del progetto federale SUPERB all'interno del Dipartimento.

Con i mezzi iscritti nelle spese di riversamento vengono sostenuti il settore dei PF, Innosuisse, l'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFPF) e le organizzazioni di consumatori. La contrazione di 23,2 milioni rispetto all'anno precedente è dovuta ai seguenti fattori: nel 2021 i mezzi destinati al settore dei PF aumentano essenzialmente per gli immobili (+46 mio., iscritti dall'UFCL) e quindi il relativo contributo finanziario diminuisce (-42 mio.). Calano anche le spese di locazione per le sedi del settore dei PF (-14,2 mio.) e il contributo allo IUFPF (-2 mio.). A queste diminuzioni si contrappone un aumento del contributo a Innosuisse (+35 mio.). La preventivazione negli anni 2021-2024 tiene conto delle decisioni del Consiglio degli Stati del 17.6.2020 in merito al messaggio sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2021-2024 (FF 2020 3295).

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

MANDATO DI BASE

La SG-DEFR mette a disposizione del capodipartimento informazioni rilevanti ai fini della direzione, lo sostiene nel suo lavoro politico, segue i processi di pianificazione, coordina, assiste e valuta l'esecuzione degli affari negli uffici e assicura la trasmissione delle informazioni. Inoltre, coordina e gestisce le risorse e provvede affinché la pianificazione e le attività vengano armonizzate con gli altri dipartimenti e con il Consiglio federale. Infine, in veste di proprietaria la SG-DEFR esercita il suo influsso sul settore dei PF, su Innosuisse, sullo IUFFP, sull'ASRE, su SIFEM AG e su Identitas AG.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,1	0,1	1,0	0,1	0,1	0,1	0,3
Spese e uscite per investimenti	21,5	21,4	20,9	-2,1	21,2	20,1	19,8	-1,9

COMMENTO

L'81 % delle spese di funzionamento della SG-DEFR riguarda il GP1. Le spese per il personale ammontano a circa 13 milioni. La seconda voce di spesa più importante è costituita dal settore informatico (5,1 mio.). Per la sistemazione logistica sono previsti 1,4 milioni. Le spese per le prestazioni trasversali (logistica, risorse umane, finanze, IT, ecc.) vengono suddivise tra i 2 GP secondo una chiave di ripartizione adeguata per l'ultima volta nel preventivo 2020. La diminuzione è dovuta a una ridistribuzione dei costi generali che si ripercuote direttamente sulla ripartizione dei GP. Il calo a partire dal 2023 è dovuto a un trasferimento temporaneo di spese di consulenza dalla SEFRI (750/A200.0001).

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La SG contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari di Parlamento, Consiglio federale e dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
Public corporate governance: La SG assicura l'orientamento strategico delle unità rese autonome secondo la politica di governo d'impresa definita dal Consiglio federale e dal Parlamento						
- Gli obiettivi strategici sono definiti; ogni anno ha luogo almeno un colloquio al vertice con le unità rese autonome (si/no)	si	si	si	si	si	si

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Unità amministrative del DEFR nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	19	19	19	19	21	21
Interventi parlamentari di competenza del DEFR (numero)	220	252	194	219	245	252
Affari del Consiglio federale di competenza del DEFR (senza interventi parlamentari) (numero)	266	233	230	241	236	203
Posti a tempo pieno del DEFR nell'Amministrazione federale centrale (dal 2015: compresi collaboratori distaccati) (numero)	2 122	2 190	2 138	2 153	2 081	2 104
Quota di donne impiegate al DEFR (%)	47,5	47,0	46,0	47,0	46,4	46,7
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 24-29 (%)	38,5	38,4	37,4	38,5	38,5	38,4
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 30-38 (%)	20,9	19,6	16,3	16,8	17,7	24,0
Quota di collaboratori di madrelingua tedesca (%)	71,0	71,2	71,6	71,5	71,8	72,6
Quota di collaboratori di madrelingua francese (%)	24,5	24,3	23,9	23,7	24,2	23,5
Quota di collaboratori di madrelingua italiana (%)	4,4	4,5	4,5	4,7	3,8	3,7
Quota di collaboratori di madrelingua romancia (%)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2

GP2: SORVEGLIANZA DEI PREZZI

MANDATO DI BASE

La Sorveglianza dei prezzi è l'autorità garante della concorrenza, il cui principale obiettivo è fare in modo che i prezzi si formino secondo i principi della concorrenza. È chiamata in particolare a osservare l'andamento dei prezzi, a impedire aumenti di tariffe derivanti da cartelli o da accordi analoghi e a informare il pubblico. Vengono analizzati, in linea di massima, i prezzi stabiliti da cartelli e da imprese dominanti sul mercato oppure dallo Stato. Tra i principali ambiti di competenza del Sorvegliante dei prezzi figurano: le tasse radiotelevisive, le tariffe dei trasporti pubblici e dei principali servizi postali, le tasse comunali per la fornitura di acqua, lo smaltimento delle acque di scarico e dei rifiuti, le tariffe del gas, delle telecomunicazioni e degli spazzacamini, i prezzi dei medicinali, le tariffe mediche e ospedaliere e ora anche i prezzi delle piattaforme (digitali) dominanti sul mercato.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	4,8	4,2	4,9	16,2	4,9	4,9	4,9	4,2

COMMENTO

Il 12 % delle spese di funzionamento riguarda il GP2. Si tratta in larga misura di spese per il personale (88 %) e nel periodo 2021-2024 rimangono pressoché invariate. Rientrano in questo GP anche le prestazioni trasversali fornite dalla SG-DEFR nel settore delle risorse (logistica, risorse umane, finanze, IT, ecc.). La chiave di ripartizione è stata adeguata nel preventivo 2020. L'aumento delle spese rispetto al preventivo 2020 è riconducibile a un trasferimento senza incidenza dal CIVI (735/A200.0001) alla Sorveglianza dei prezzi per finanziare 1 posto (0,2 mio.) e alla redistribuzione di costi generali, che si ripercuote direttamente sulla ripartizione dei GP.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Potenziale di abuso: Il Sorvegliante dei prezzi esamina in modo approfondito ciascun caso che presenta indizi di un elevato potenziale di abuso						
- Analisi approfondite presso le imprese (% min.)	36	60	50	50	50	50
- Analisi approfondite presso le autorità (% min.)	79	75	75	75	75	75

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Raccomandazioni formulate (numero)	74	85	136	132	187	224
Accordi amichevoli stipulati (numero)	14	5	11	10	5	7
Segnalazioni dei cittadini trattate (numero)	1 853	2 043	1 552	1 488	1 914	1 679

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	60	57	58	1,0	58	58	58	0,3
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	60	57	58	1,0	58	58	58	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		0	0	0	
Spese / Uscite	2 908 099	2 982 957	2 960 435	-0,8	2 988 392	3 075 960	3 138 968	1,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	26 291	25 575	25 801	0,9	26 131	25 016	24 781	-0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			226		329	-1 115	-235	
Singoli crediti								
A202.0136 Pool risorse dipartimentale	-	2 792	3 203	14,7	2 751	3 390	3 542	6,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			412		-453	640	151	
A202.0137 Ufficio federale del consumo	983	1 029	1 030	0,1	1 029	1 030	1 031	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		-1	1	1	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse								
A231.0181 Contributo finanziario al settore dei PF	2 372 610	2 415 111	2 373 316	-1,7	2 393 745	2 489 326	2 540 848	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-41 795		20 429	95 581	51 522	
A231.0182 Contributo alle sedi del settore dei PF	243 800	244 400	230 200	-5,8	231 900	219 700	223 900	-2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-14 200		1 700	-12 200	4 200	
A231.0183 Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFFP)	39 625	39 969	37 549	-6,1	38 184	38 907	39 724	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 420		634	723	817	
A231.0184 Sedi IUFFP	2 349	2 349	2 372	1,0	2 396	2 420	2 444	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			24		24	24	24	
A231.0185 UFDC: Informazioni ai consumatori	970	969	973	0,4	979	987	997	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4		6	8	10	
A231.0380 Contributo finanziario a Innosuisse	220 826	250 116	285 343	14,1	290 624	294 525	301 036	4,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			35 226		5 282	3 900	6 511	
A231.0381 Sedi Innosuisse	646	646	646	0,0	653	659	666	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		7	7	7	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	59 865	57 400	58 000	600	1,0

Oltre alle diverse entrate (rimborso delle spese amministrative della SUVA, provvigione per la riscossione dell'imposta alla fonte, rimborso parziale dei costi amministrativi relativi agli assegni familiari) e agli emolumenti per i controlli relativi alla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno presso le imprese che hanno violato l'obbligo di dichiarazione, i ricavi di funzionamento comprendono anche le entrate dalla locazione di posteggi ai collaboratori (fr. 32 900) e il rimborso della tassa sul CO₂ (fr. 15 400).

L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2016-2019).

Basi giuridiche

LF del 20.12.1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021); O del 4.6.2010 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	26 291 219	25 575 000	25 801 300	226 300	0,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	20 979 470	20 746 800	20 782 000	35 200	0,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-378 346	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	5 690 094	4 828 200	5 019 300	191 100	4,0
Spese per il personale	17 799 877	16 979 600	17 241 600	262 000	1,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 491 342	8 595 400	8 559 700	-35 700	-0,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	4 643 300	5 168 200	5 246 900	78 700	1,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 400 320	798 900	765 600	-33 300	-4,2
Posti a tempo pieno (Ø)	89	87	89	2	2,3

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

L'aumento delle *spese per il personale* rispetto al preventivo 2020 è riconducibile al trasferimento di mezzi per finanziare 1 FTE alla Sorveglianza dei prezzi e 0,2 FTE alla SG fino al 2024, in relazione alle fidejussioni della Confederazione per le navi d'alto mare (fino al 2022). L'aumento viene compensato all'interno del Dipartimento (735/A200.0001 e 724/A200.0001).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* aumentano dell'1,5 % a causa di uscite più elevate per l'esercizio e la manutenzione.

Le *spese di consulenza* rimangono pressoché invariate e comprendono anche prestazioni di consulenza e di rappresentanza della Confederazione in materia di fidejussioni della Confederazione per le navi d'alto mare (0,6 mio.).

A202.0136 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	2 791 500	3 203 200	411 700	14,7
Spese per il personale	-	844 800	1 370 700	525 900	62,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	1 923 600	1 809 500	-114 100	-5,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	-	1 868 600	1 731 000	-137 600	-7,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	-	55 000	78 500	23 500	42,7
Uscite per investimenti	-	23 100	23 000	-100	-0,4

Questo credito serve alla direzione dipartimentale del DEFR per finanziare impieghi di personale a tempo determinato nelle unità amministrative (p. es. in caso di lunghe assenze per malattia o di fabbisogno di risorse temporaneo) e progetti IT gestiti a livello dipartimentale, oltre che per sostenere progetti informatici e di consulenza delle unità amministrative. Se un'unità amministrativa dovesse presentare una richiesta a breve termine, il credito comprende anche fondi per l'acquisto di automobili (fr. 23 000).

La parte di credito riservata per le *spese per beni e servizi informatici* serve soprattutto a sostenere progetti importanti e a breve termine delle unità amministrative che devono essere realizzati al di fuori della regolare pianificazione. Inoltre sono preventivati mezzi per l'ottimizzazione dei processi SAP e per i lavori preparatori relativi al programma SUPERB, volto alla modernizzazione dei sistemi informatici.

La variazione rispetto all'anno precedente è principalmente riconducibile al fatto che nel preventivo 2020 sono stati trasferiti 0,2 milioni all'ISCeco per finanziare personale supplementare. Per il 2021 l'UFCL trasferisce 0,2 milioni dal credito dedicato al programma SUPERB (620/A202.0180) al fine di finanziare 1 FTE per il coordinamento interno al DEFR.

Basi giuridiche

Credito collettivo secondo l'O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01), art. 20 cpv. 3.

A202.0137 UFFICIO FEDERALE DEL CONSUMO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	982 826	1 029 300	1 030 100	800	0,1
Spese per il personale	921 387	941 100	941 500	400	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	61 439	88 200	88 600	400	0,5
di cui spese di consulenza	22 029	51 200	21 000	-30 200	-59,0
Posti a tempo pieno (Ø)	5	5	5	0	0,0

L'Ufficio federale del consumo (UFDC) è il centro di competenza della Confederazione per gli interessi dei consumatori nell'ambito della politica economica generale. Difende gli interessi dei consumatori all'interno dell'Amministrazione federale e negli organismi internazionali. Identifica le disfunzioni del mercato che impediscono ai consumatori di fungere da motore della crescita economica, della competitività e della forza innovativa e provvede ad alleviarle o a eliminarle. Elabora proposte risolutive, adoperandosi per realizzarle, e partecipa all'organizzazione di misure, garantendone l'idoneità e la qualità.

L'UFDC svolge inoltre i seguenti compiti:

- concede aiuti finanziari a organizzazioni dei consumatori;
- vigila sulle dichiarazioni del legno;
- funge da segreteria della Commissione federale del consumo (CFC);
- gestisce insieme alla SECO un servizio di segnalazione e informazione sulla sicurezza dei prodotti.

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono sostenute per finanziare le prestazioni peritali e di consulenza degli specialisti e per indennizzare i membri della CFC. Le *spese di consulenza* diminuiscono di 30 200 franchi in seguito a un trasferimento a favore delle *prestazioni di servizi esterne*.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: AIUTO ALLA CONDOTTA, GESTIONE E COORDINAMENTO DEGLI AFFARI E DELLE RISORSE

A231.0181 CONTRIBUTO FINANZIARIO AL SETTORE DEI PF

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 372 610 000	2 415 111 200	2 373 316 200	-41 795 000	-1,7

Il settore dei PF è finanziato mediante 2 crediti: il contributo finanziario e gli investimenti in costruzioni dei PF dell'UFCL (620/A202.0134). Complessivamente i crediti aumentano di 3,9 milioni rispetto all'anno precedente. La ripartizione avviene conformemente alla pianificazione strategica del Consiglio dei PF. Rispetto al preventivo 2020 il contributo finanziario diminuisce di 41,8 milioni e il credito d'investimento aumenta di 45,7 milioni.

Il contributo finanziario copre le spese d'esercizio correnti per l'insegnamento e la ricerca dell'intero settore dei politecnici federali (settore dei PF). Questo settore è gestito secondo gli obiettivi strategici che, per quanto riguarda il periodo 2021-2024, prevediamo di approvare a fine 2020.

Per il mandato di base – inclusi gli investimenti in beni materiali e immateriali – il Consiglio dei PF ha previsto la seguente ripartizione tra i vari istituti (in mio.):

– Politecnico federale di Zurigo (PFZ)	1 120,3
– Politecnico federale di Losanna (EPFL)	630,2
– Istituto Paul Scherrer (IPS)	271,8
– Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP)	96,4
– Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR)	56,8
– Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (IFADPA)	56,0
– Consiglio dei PF	15,0

Il Consiglio dei PF ha inoltre riservato fondi per gli obiettivi strategici seguenti:

- infrastrutture di ricerca e grandi progetti di ricerca d'importanza nazionale secondo la Roadmap svizzera, per esempio per il piano HPCN presso il PFZ, i progetti Blue Brain presso l'EPFL, Swiss Light Source (SLS) 2.0 presso l'IPS e Catalysis Hub (CH) presso il PFZ e l'EPFL (82,0 mio.);
- nuove iniziative nella ricerca nei campi di ricerca strategici Personalized Medicine and Related Technologies, Data Science e Advanced Manufacturing (35,2 mio.);
- diversi progetti nel settore dei PF come Research and Technology Transfer Platforms (RTTP) NEST, Empa Site Masterplan, Quantum Matter and Materials Center presso l'IPS (14,0 mio.);
- incentivi e finanziamenti iniziali a diversi piccoli progetti strategici nell'insegnamento e nella ricerca (10,0 mio.);

- progetti di cooperazione (22,2 mio.);
- varia (3,9 mio.);
- garantire il finanziamento dello smantellamento degli impianti di accelerazione all'IPS. Questi fondi sono versati su un conto risparmio presso la Confederazione (11,0 mio.);
- impiego di riserve (-51,4 mio.).

Finora i prodotti dell'avviso valanghe (comprese formazione e formazione continua degli esperti) sono stati finanziati per metà tramite il contributo finanziario al settore dei PF e per l'altra tramite il credito A236.0122 Protezione contro i pericoli naturali dell'UFAM. Nel preventivo 2021 i fondi di quest'ultimo sono stati trasferiti al contributo finanziario del settore dei PF (2,7 mio. all'anno) e continueranno a essere impiegati per i prodotti dell'avviso valanghe del FNP.

Per attuare la sua pianificazione il settore dei PF impiega riserve per 51,4 milioni. L'evoluzione del credito è in linea con il messaggio del 26.2.2020 sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2021-2024 (FF 2020 3295).

Basi giuridiche

L del 4.10.1991 sui PF (RS 414.110) art. 34b; O del 19.11.2003 sul settore dei PF (RS 414.110.3).

Note

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative: disegno di decreto federale concernente il limite di spesa per il settore dei PF negli anni 2021-2024 (FF 2020 3543).

Tra i crediti 701/A231.0181 Contributo finanziario al settore dei PF e 620/A202.0134 Investimenti in costruzioni dei PF è data la possibilità di trasferire il 20 % del credito d'investimento (cfr. vol. 1, parte E, disegno di DF la concernente il preventivo per il 2020).

Messaggio del 26.2.2020 sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2021-2024 (20.028).

A231.0182 CONTRIBUTO ALLE SEDI DEL SETTORE DEI PF

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	243 800 000	244 400 000	230 200 000	-14 200 000	-5,8

Il contributo alle sedi serve a coprire le spese di locazione del settore dei PF per l'utilizzo degli immobili di proprietà della Confederazione. Questo contributo incide sul finanziamento ma non sul bilancio (nessun flusso di fondi). Si compone di ammortamenti figurativi e costi di capitale, maggiorati da una tassa amministrativa (spese amministrative dell'UFCL) (in mio.):

- ammortamenti lineari sul valore d'investimento 180,4
- remunerazione sul valore d'investimento (costi di capitale) 49,1
- prestazioni di servizi dell'UFCL 0,7

La diminuzione di 14,2 milioni è dovuta principalmente alla riduzione da 1,5 % a 1,25 % del tasso d'interesse figurativo.

Basi giuridiche

L del 4.10.1991 sui PF (RS 414.110), art. 35a e 35b.

Note

Queste spese sono bilanciate da corrispondenti ricavi presso l'UFCL (cfr. 620/E102.0104 Redditi immobiliari dei PF).

A231.0183 ISTIT. UNIV. FED. PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (IUFFP)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	39 624 500	39 969 000	37 549 300	-2 419 700	-6,1

Lo IUFFP è un ente di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica propria e sede a Berna. È il centro di competenza della Confederazione per l'insegnamento, la ricerca e i servizi nell'ambito della pedagogia per la formazione professionale e della formazione professionale. Lo IUFFP fornisce prestazioni nei seguenti settori:

- corsi di formazione per responsabili della formazione professionale;
- corsi di formazione continua per responsabili della formazione professionale;
- ricerca e sviluppo nella formazione professionale;
- sviluppo delle professioni.

Il contributo finanziario della Confederazione serve a coprire le spese d'esercizio dello IUFFP per l'insegnamento e la ricerca. La diminuzione rispetto al preventivo 2020 è riconducibile principalmente al fatto che vengono meno i fondi per il piano d'azione Digitalizzazione (3 mio.). L'evoluzione del credito è conforme al limite di spesa secondo il messaggio del 26.2.2020 sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2021-2024 (FF 2020 3295).

Basi giuridiche

L del 13.12.2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), art. 48; O IUFP del 14.9.2005 (RS 412.106.1).

Note

Limite di spesa per l'Istituto universitario federale per la formazione professionale: disegno di DF sul finanziamento della formazione professionale negli anni 2021-2024, art. 4 (FF 2020 3537).

A231.0184 SEDI IUFP

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 348 800	2 348 800	2 372 300	23 500	1,0

Il contributo alle sedi serve a coprire le spese di locazione dello IUFP per l'utilizzo dell'immobile presso la sede di Zollikofen (di proprietà della Confederazione) e le prestazioni di gestione fornite dall'UFCL. Il credito incide sul finanziamento ma non sul bilancio (nessun flusso di fondi). La base di calcolo è costituita dagli ammortamenti e dai costi di capitale figurativi, maggiorati da una tassa amministrativa (spese amministrative dell'UFCL).

Basi giuridiche

L del 13.12.2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), art. 48; O IUFP del 14.9.2005 (RS 412.106.1), art. 33a.

A231.0185 UFDC: INFORMAZIONI AI CONSUMATORI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	970 000	969 000	973 100	4 100	0,4

Questi contributi federali alle organizzazioni dei consumatori sono diretti a promuovere un'informazione oggettiva e corretta dei consumatori (tramite la stampa o Internet, i test comparativi e la negoziazione di accordi sulle dichiarazioni).

Gli aiuti finanziari rappresentano al massimo il 50 % dei costi computabili. Eventuali entrate di organizzazioni non sono dedotte dai costi lordi computabili.

Basi giuridiche

LF del 5.10.1990 sull'informazione dei consumatori (LIC; RS 944.0), art. 5; O del 1.4.1992 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori (RS 944.05).

A231.0380 CONTRIBUTO FINANZIARIO A INNOSUISSE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	220 825 514	250 116 400	285 342 700	35 226 300	14,1

In qualità di agenzia di promozione della Confederazione, Innosuisse ha il compito di promuovere le innovazioni basate sulla scienza in Svizzera attraverso contributi finanziari, una consulenza professionale e la creazione di reti di contatti.

Oltre il 90 % del contributo è impiegato per la promozione di progetti. Innosuisse impiegherà la maggior parte dei mezzi per finanziare *progetti d'innovazione* realizzati da istituti di ricerca che hanno diritto ai contributi in collaborazione con i partner economici (imprese). Il contributo serve inoltre a coprire i *costi operativi* di Innosuisse.

Il programma di incentivazione Digitalizzazione, il programma di promozione Energia e gli SCCER (Swiss Competence Centers for Energy Research) giungeranno al termine a fine 2020. Poiché anche in seguito saranno necessari impegni in materia di ricerca per raggiungere gli obiettivi della Strategia energetica 2050, con il messaggio sul nuovo strumento di promozione della ricerca SWEET (FF 2020 1727) chiediamo un credito d'impegno di 136,4 milioni fino al 2032. I contributi annuali destinati a SWEET sono iscritti nel credito 805/A231.0388 Ricerca energetica dell'UFE e sono interamente compensati nel settore ERI (di cui 2 mio. presso Innosuisse). Al loro posto Innosuisse avvierà i progetti previsti nel programma pluriennale 2021-2024 e amplierà il programma BRIDGE, realizzato congiuntamente con il FNS. Inoltre, vanno potenziati anche i regolari progetti d'innovazione, che sostengono in particolare le PMI nel salvaguardare la loro attività innovativa anche in tempi economicamente difficili.

Il preventivo 2021 tiene conto della decisione del 17.6.2020 del Consiglio degli Stati relativa al limite di spesa di Innosuisse per gli anni 2021-2024 (v. anche messaggio del 26.2.2020 sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2021-2024 [FF 2020 3295]).

Basi giuridiche

L del 17.6.2016 su Innosuisse (LASPI; RS 420.2), art. 22.

Note

Limite di spesa «Promozione innovazione Innosuisse 2021-2024»: disegno di decreto federale sul finanziamento delle attività di Innosuisse negli anni 2021-2024 (FF 2020 3551).

A231.0381 SEDI INNOSUISSE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	646 400	646 400	646 400	0	0,0

Il contributo alle sedi serve a coprire le spese di locazione di Innosuisse per l'utilizzo dell'immobile alla Einsteinstrasse 2 a Berna (di proprietà della Confederazione) e le prestazioni di gestione fornite dall'UFCL. Il credito incide sul finanziamento ma non sul bilancio (nessun flusso di fondi). La base di calcolo è costituita dagli ammortamenti e dai costi di capitale figurativi, maggiorati da una tassa amministrativa (spese amministrative dell'UFCL).

Basi giuridiche

L del 17.6.2016 su Innosuisse (LASPI; RS 420.2), art. 22.

SEGRETERIA DI STATO DELL'ECONOMIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- promuovere una crescita economica sostenibile attraverso una politica coerente in materia di istituzioni, concorrenza, congiuntura e occupazione;
- promuovere la piazza economica svizzera, ridurre gli oneri amministrativi e garantire una politica coerente a favore delle PMI;
- garantire e migliorare l'accesso ai mercati esteri e promuovere un sistema economico mondiale fondato sulle regole e sull'economia di mercato;
- sostenere l'integrazione nell'economia mondiale dei Paesi in via di sviluppo e in transizione;
- sostenere il partenariato sociale, garantire condizioni di lavoro più sicure e più eque nonché la protezione della salute sul lavoro;
- garantire un reddito sostitutivo per i disoccupati e combattere la disoccupazione.

PROGETTI NEL 2021

- politica economica: presa a conoscenza dei risultati della procedura di consultazione e decisione sull'ulteriore modo di procedere da parte del Consiglio federale per l'adozione di una legge federale per lo sgravio amministrativo delle imprese;
- miglioramento dell'accesso dell'industria svizzera a grandi progetti infrastrutturali all'estero: attuazione della strategia decisa dal Consiglio federale;
- politica economica esterna: ratifica dell'accordo di libero scambio (ALS) con l'Indonesia; conclusione dei colloqui esplorativi con gli USA; rinegoziazioni con il Cile e con l'Unione doganale dell'Africa meridionale (SACU);
- politica economica esterna: conclusione di un accordo istituzionale; aggiornamento dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA) per i dispositivi medici;
- cooperazione e sviluppo economici: attuazione del messaggio sulla cooperazione internazionale 2021-2024 con attenzione prioritaria alle conseguenze della crisi legata alla pandemia di COVID-19 e alla creazione di un quadro specifico per un maggior coinvolgimento del settore privato;
- valutazione dell'obbligo d'annuncio: pubblicazione dei risultati del monitoraggio sull'impatto della misura nel 2020 su forza lavoro domestica, disoccupazione e immigrazione.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	28,1	12,3	8,3	-32,7	8,1	7,6	7,6	-11,2
Entrate per investimenti	10,9	34,4	4,4	-87,2	4,4	7,1	8,8	-28,9
Spese	1 168,0	1 254,5	1 220,5	-2,7	1 241,4	1 225,6	1 259,9	0,1
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-23,3		-29,5	-41,1		
Spese proprie	148,1	154,2	155,0	0,5	154,5	154,6	154,8	0,1
Spese di riversamento	1 011,6	1 100,3	1 065,5	-3,2	1 086,9	1 071,0	1 105,1	0,1
Spese finanziarie	8,3	-	-	-	-	-	-	-
Uscite per investimenti	30,0	35,1	45,2	28,7	50,1	25,1	25,1	-8,0
Δ rispetto al PFL 2021-2023			15,1		20,0	25,0		

COMMENTO

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è il centro di competenza della Confederazione per le tutte le questioni fondamentali di politica economica. Il suo obiettivo è provvedere a una crescita economica sostenibile. A tale scopo crea le necessarie condizioni quadro di politica istituzionale ed economica.

Nel preventivo 2021 i *ricavi* ammontano a 8,3 milioni e rispetto all'anno precedente diminuiscono di circa 4 milioni. Le *entrate per investimenti* dovrebbero attestarsi a 4,4 milioni. Il calo di 30 milioni rispetto all'anno precedente è dovuto a un rimborso a tantum effettuato dalla Società svizzera di credito alberghiero (SCA).

Nel preventivo 2020 le *spese proprie* ammontano a 155 milioni e superano pertanto di 0,8 milioni il valore dell'anno precedente (+0,5 %). Vi sono contenute le spese per il personale (96,3 mio.), le spese per beni e servizi e spese d'esercizio (57,8 mio.) e gli ammortamenti (0,9 mio.). Per le *spese di riversamento* sono previsti circa 1065,5 milioni, destinati principalmente al contributo all'assicurazione contro la disoccupazione (AD; c. 54 % delle spese di riversamento), alla cooperazione economica allo sviluppo (29 %) e alla promozione della piazza economica (12 %). Il calo di 34,8 milioni rispetto all'anno precedente è dovuto principalmente a contributi di coesione più contenuti (-27,3 mio.; cfr. A231.0209 Contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE). L'aumento delle *uscite per investimenti* (+10 mio.) è dovuto al fatto che per la prima volta sono stati preventivati fondi per la mobilitazione di risorse finanziarie private ai fini dello sviluppo sostenibile (cfr. A235.0101 Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo).

GP1: POLITICA ECONOMICA

MANDATO DI BASE

Il GP1 comprende l'analisi e la documentazione dello sviluppo economico della Svizzera. Provvede a individuare le necessità d'intervento nel campo della politica economica e a elaborare le basi decisionali su cui edificare questa politica. La SECO persegue in questo modo l'obiettivo di fornire al Consiglio federale, al Parlamento, all'Amministrazione e all'opinione pubblica solide basi per le decisioni di politica economica. Esamina progetti rilevanti per l'economia globale e propone misure concrete con l'obiettivo di rafforzare a lungo termine la crescita economica generale e di favorire uno sviluppo economico equilibrato.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	0,2	0,2	0,3	83,8	0,3	0,2	0,2	8,1
Spese e uscite per investimenti	10,5	9,8	8,5	-13,3	8,0	8,0	8,0	-5,1

COMMENTO

Circa il 7 % delle spese di funzionamento della SECO è imputabile al GP1. Ammontano a 8,5 milioni e riguardano principalmente il personale. Il calo di 1,3 milioni rispetto al preventivo 2020 è dovuto essenzialmente a un adeguamento dell'attribuzione dei costi generali ai singoli gruppi di prestazioni.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Consulenza di politica economica: La SECO fornisce consulenza di politica economica ed elabora basi decisionali per progetti rilevanti per l'economia						
- Progetti di ricerca per lo sviluppo del collocamento pubblico e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (numero, min.)	0	3	3	3	3	3
- Verifica periodica della politica di crescita, rilevamento della necessità di riforme nella politica economica e rapporto al CF ogni 4 anni (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Studi pubblicati con ricerche sui cambiamenti strutturali dell'economia svizzera (numero, min.)	5	5	5	5	5	5
Regolamentazione: La SECO garantisce una regolamentazione e una legislazione di qualità tenendo conto dell'impatto sull'economia						
- Analisi d'impatto svolte o curate dalla SECO (numero, min.)	2	3	5	5	5	5
Congiuntura: Analisi e documentazione dello sviluppo economico svizzero: i dati e le analisi sono elaborati e pubblicati puntualmente						
- Pubblicazione puntuale delle previsioni congiunturali ufficiali trimestrali (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Preparazione puntuale dei conti economici nazionali trimestrali (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Valutazione periodica interna della qualità delle stime trimestrali del PIL della Confederazione (si/no)	si	si	si	si	si	si

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PIL pro capite svizzero al netto del potere d'acquisto. Rango della Svizzera nell'OCSE (rango)	3	3	3	3	3	3
PIL per abitante ai prezzi dell'anno precedente; variaz. rispetto all'anno precedente (%)	1,2	-0,2	-0,6	0,9	2,0	0,2
PIL per abitante ai prezzi correnti (CHF)	79 344	78 994	79 001	79 218	80 986	81 443
IMD Lausanne World Competitiveness Indicator; posizionamento della Svizzera su c. 60 Paesi (rango)	2	4	2	2	5	4
Produttività del lavoro; evoluzione secondo le ore di lavoro prestate; variazione rispetto all'anno precedente (%)	1,0	-1,1	-0,3	2,2	2,4	-

GP2: PROMOZIONE DELLA PIAZZA ECONOMICA

MANDATO DI BASE

La Promozione della piazza economica sostiene la piazza svizzera nella concorrenza internazionale e contribuisce a preservare e aumentare il benessere economico. Incoraggia lo sviluppo della piazza economica da parte di Confederazione, Cantoni e Comuni, favorisce l'accesso alle imprese e la domanda in quest'ambito (in particolare da parte di investitori e turisti) e contribuisce al miglioramento delle condizioni quadro statali. I suoi strumenti sono la politica a favore delle PMI, la promozione delle esportazioni, l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni, la promozione della piazza economica, la politica regionale e di assetto del territorio nonché la politica del turismo. La SECO collabora a tale scopo nel quadro di convenzioni con diversi partner e garantisce il controlling.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,3	0,3	-0,5	0,3	0,2	0,2	-7,3
Spese e uscite per investimenti	19,4	18,6	17,5	-5,8	17,5	17,5	17,5	-1,4

COMMENTO

Circa il 13 % delle spese di funzionamento della SECO è imputabile al GP2. Si tratta principalmente di spese per il personale. La differenza rispetto all'anno precedente (-1,1 mio.) è dovuta essenzialmente a un adeguamento dell'attribuzione dei costi generali sui singoli gruppi di prestazioni.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Promozione dell'economia esterna: La SECO garantisce l'uso conforme alle esigenze, efficace ed efficiente degli strumenti per la promozione dell'esportazione, della piazza economica svizzera e dell'Assicurazione contro i rischi dell'esportazione						
- Soddisfazione in merito alle prestazioni di S-GE nella promozione della piazza economica (indagine presso i Cantoni) (scala 1-6)	4,50	4,70	4,75	4,75	4,70	4,70
Politica del turismo: La SECO, con la concezione e l'attuazione della politica del turismo, contribuisce al rafforzamento della competitività della Svizzera come piazza turistica						
- Soddisfazione dei richiedenti riguardo l'esecuzione del programma Innotour (media min. indagine periodica) (scala 1-6)	-	3,50	-	4,75	-	4,75
Politica regionale: La SECO, con la concezione e l'attuazione della politica regionale, contribuisce insieme ai Cantoni al rafforzamento della competitività delle regioni						
- Soddisfazione dei Cantoni in merito all'attuazione della politica regionale (media min. indagine periodica) (scala 1-6)	-	5,00	-	5,00	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Imprese svizzere sostenute da S-GE (numero)	5 142	5 424	5 200	4 401	5 225	5 104
Volume di mutui accordati dalla SCA (CHF, mio.)	37,500	30,100	39,700	28,800	40,500	53,500
Volume delle fidejussioni nel sistema per le PMI (CHF, mio.)	238,000	244,500	254,433	254,546	263,535	285,770
Tasso di perdite netto (perdite dalle fidejussioni meno le somme recuperate in proporzione al volume delle fidejussioni) (%)	1,61	1,59	1,50	1,54	1,60	1,52
Pernottamenti in Svizzera (numero, mio.)	35,900	35,600	35,500	37,400	38,800	39,600
Mutui accordati tramite i fondi per la politica regionale (CHF, mio.)	39,200	31,600	67,600	44,600	49,400	9,700
Contributi a fondo perduto dai fondi per la politica regionale (CHF, mio.)	34,600	25,700	33,500	33,700	37,800	22,900
Aziende registrate su EasyGov (numero)	-	-	-	2 300	9 300	17 438

GP3: POLITICA ECONOMICA ESTERNA

MANDATO DI BASE

La politica economica esterna si articola in 3 livelli: i) accesso ai mercati esteri e regolamentazione internazionale, ii) politica del mercato interno e iii) contributo allo sviluppo economico nei Paesi partner (v. GP4 Cooperazione e sviluppo economici). La politica economica esterna concorre a definire un sistema economico mondiale sostenibile fondato sulle regole e sui principi dell'economia di mercato nell'interesse dei lavoratori, dei consumatori e degli investitori. Contribuisce alla competitività della piazza economica svizzera e quindi a garantire a lungo termine il benessere economico in Svizzera.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	1,5	1,8	1,5	-15,6	1,5	1,5	1,5	-5,5
Spese e uscite per investimenti	28,5	29,9	29,6	-1,2	29,3	29,3	29,5	-0,4

COMMENTO

I ricavi preventivati provengono perlopiù da emolumenti relativi alle autorizzazioni per l'esportazione di materiale bellico. Il 23 % delle spese di funzionamento della SECO è imputabile al GP3. Le spese per il personale rappresentano il 74 % del totale. Rispetto all'anno precedente le spese di funzionamento diminuiscono di 0,4 milioni principalmente grazie a minori uscite per il settore informatico e ad ammortamenti di software più contenuti. Gli obiettivi in ambito di accordi internazionali sono stati modificati. Nel 2021 è prevista la ratifica di un accordo di libero scambio (ALS) con l'Indonesia e si concluderanno presumibilmente i negoziati con la Slovacchia per un accordo di protezione degli investimenti (APPI).

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Accordi internazionali: La strategia di politica economica esterna del Consiglio federale è attuata negoziando e applicando accordi internazionali (anche di libero scambio) e risoluzioni delle organizzazioni internazionali (OMC, OCSE)						
- Accordi di libero scambio in vigore (numero, min.)	31	31	32	33	33	33
- Accordi di protezione degli investimenti in vigore (numero, min.)	115	115	116	116	117	117
Controlli all'esportazione: La SECO esamina con precisione e tempestività le domande di esportazione soggette ai controlli all'esportazione.						
- Domande di esportazione esaminate dalla SECO entro 9 giorni lavorativi secondo la legge sul materiale bellico (% min.)	76	-	90	90	90	90
- Domande di esportazione esaminate insieme al DFAE entro 5 settimane secondo la legge sul materiale bellico (% min.)	56	-	90	90	90	90
- Domande di esportazione esaminate dalla SECO entro 9 giorni lavorativi secondo la LBDI (% min.)	79	-	80	80	80	80
- Domande di esportazione esaminate insieme al DFAE, DDPS, DATEC, SIC entro 6 settimane secondo la LBDI (% min.)	48	-	50	50	50	50
- Domande di esportazione con garanzie statali esaminate secondo la LBDI (% min.)	48	-	50	50	50	50
Esportazioni di materiale bellico: La SECO verifica il rispetto da parte degli Stati destinatari del divieto di non-riesportazione del materiale bellico esportato						
- Verifiche effettuate (Post-shipment Verifications) di esportazioni di materiale bellico all'estero (totale, min.) (numero, min.)	6	-	5	5	5	5

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Accordi di libero scambio in corso di negoziazione (numero)	9	11	11	11	9	10
Nuovi accordi di protezione degli investimenti in corso di negoziazione (numero)	2	2	2	4	6	5
SECO: missioni (economiche) ufficiali all'estero (numero)	14	12	7	5	5	4
Comitati misti con i Paesi partner (numero)	7	14	18	13	16	17
Importazioni di merci (CHF, mia.)	178,605	166,392	173,542	185,773	201,842	205,082
Esportazioni di merci (CHF, mia.)	208,357	202,919	210,472	220,582	233,230	242,315
Esportazioni di servizi (CHF, mia.)	112,946	105,600	113,000	120,137	123,982	120,877
Importazioni di servizi (CHF, mia.)	89,566	89,100	94,000	104,060	103,709	103,377
Volume degli investimenti diretti esteri in Svizzera (CHF, mia.)	766,881	847,940	1 061,331	1 088,433	1 295,914	-
Volume degli investimenti diretti svizzeri all'estero (CHF, mia.)	1 062,578	1 111,269	1 249,603	1 998,605	1 466,548	-

GP4: COOPERAZIONE E SVILUPPO ECONOMICI

MANDATO DI BASE

Il settore Cooperazione e sviluppo economici della SECO si prefigge di promuovere una crescita sostenibile dal punto di vista economico, ecologico e sociale, di creare posti di lavoro e di ridurre in tal modo la povertà e le disparità nei Paesi in via di sviluppo e in transizione nonché nei nuovi Paesi membri dell'UE. Ciò avviene in sintonia con la strategia della Confederazione in materia di economia esterna attraverso l'integrazione dei Paesi partner nell'economia mondiale e il rafforzamento della competitività delle loro economie. Gli strumenti utilizzati sono: la cooperazione multilaterale, il contributo all'allargamento, il sostegno macroeconomico, il finanziamento dell'infrastruttura e la promozione del commercio, del settore privato e di una crescita rispettosa del clima.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	0,9	0,6	0,4	-35,5	0,4	0,3	0,3	-18,3
Spese e uscite per investimenti	35,5	39,8	39,7	-0,2	40,3	40,6	40,5	0,4

COMMENTO

Il 30 % delle spese di funzionamento della SECO è imputabile al GP4. Nel preventivo 2021 queste spese rimangono stabili. Sono costituite per il 79 % da spese per il personale e per il 21 % da spese per beni e servizi e spese d'esercizio. Entro il 2023 saliranno di 0,9 milioni a causa del reimpiego di personale necessario per attuare il secondo contributo a favore di determinati Paesi dell'UE.

Nel nuovo messaggio concernente la strategia di cooperazione internazionale 2021-2024 (FF 2020 2313) sono stati rielaborati gli obiettivi della cooperazione economica allo sviluppo. Questi obiettivi riflettono le nuove direttive e garantiscono nel contempo una continuità rispetto al messaggio 2017-2020. Sono intervenuti dei cambiamenti anche per quanto concerne il contributo di coesione. Nella prima metà del periodo di contribuzione (fino al 2024) l'attenzione è rivolta principalmente allo stanziamento di fondi per nuovi progetti, da concordare con i Paesi dell'UE prescelti. Il conseguimento di questo obiettivo dipende dalla decisione relativa al momento in cui questi fondi potranno essere impegnati a titolo definitivo, vale a dire da quando l'UE farà a meno di adottare misure discriminatorie nei confronti della Svizzera.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Cooperazione multilaterale: Nella cooperazione con le banche multilaterali di sviluppo gli interessi della Svizzera sono tutelati						
- gruppi di voto diretti dalla Svizzera nella Banca mondiale e nella Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (numero, min.)	2	2	1	1	1	1
- Progetti delle banche di sviluppo cofinanziati sul volume totale della cooperazione economica e per la transizione (% , min.)	42	25	25	25	25	25
Contributo di coesione: La Svizzera partecipa tra le altre cose alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata						
- Spese proprie commisurate agli impegni pianificati (% , max.)	5	5	5	5	5	5
- Fino al 2024: fondi impegnati per il contributo di coesione (% cumulato)	-	-	-	15	40	100
Cooperazione allo sviluppo economico: La SECO sostiene Paesi in sviluppo avanzati in Africa, Asia e America Latina e Paesi in transizione nell'Europa dell'Est confrontati con gravi problemi di povertà e sviluppo						
- Cooperazione Sud: deroghe agli impegni in misure bilaterali rispetto all'obiettivo del 60 % (% , max.)	-	-	10	10	10	10
- Cooperazione con i Paesi dell'Est: deroghe agli impegni in misure bilaterali rispetto all'obiettivo dell'80 % (% , max.)	-	-	10	10	10	10
- Progetti di successo secondo i criteri dell'OCSE (valore effettivo = media degli ultimi 3 anni) (% , min.)	-	-	80	80	80	80

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Quota dell'aiuto pubblico allo sviluppo sul reddito nazionale (%)	0,50	0,52	0,54	0,46	0,44	0,44

GP5: POLITICA DEL MERCATO DEL LAVORO

La Politica del mercato del lavoro intende permettere a tutte le persone in età lavorativa di svolgere un'attività lavorativa in condizioni eque, sicure e sane. Le persone in cerca di lavoro ricevono sostegno dal servizio di collocamento pubblico. In quest'ambito si combattono gli abusi a livello di condizioni salariali e lavorative e si promuovono la salute e la sicurezza sul lavoro. Si opera inoltre per contrastare il fenomeno del lavoro nero. Nel contesto internazionale la Svizzera si impegna a favore del rispetto dei diritti dei lavoratori.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	2,2	2,0	2,0	4,2	2,0	1,8	1,8	-2,4
Spese e uscite per investimenti	31,6	33,6	35,8	6,7	35,7	35,6	35,6	1,5

COMMENTO

Circa il 27 % delle spese di funzionamento della SECO è imputabile al GP5. L'aumento delle uscite nel 2021 rispetto al preventivo 2020 (+2,2 mio.) è dovuto a maggiori uscite per il personale, ma anche a un aggiornamento dell'attribuzione dei costi generali ai singoli GP.

Non sono compresi in queste cifre i costi per la retribuzione del personale né i contributi del datore di lavoro di circa 162 posti a tempo pieno (c. 26,5 mio.), che in base all'articolo 92 capoverso 3 LADI sono finanziati direttamente dall'AD e quindi non figurano né nelle spese di funzionamento né nel consuntivo della Confederazione.

Le entrate provengono sostanzialmente da tasse per permessi concernenti la durata del lavoro e per autorizzazioni relative al collocamento nonché da rimborsi dell'AD per prestazioni operative dalla SECO (burotica).

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Collocamento pubblico: La SECO contribuisce all'equilibrio del mercato del lavoro tramite la consulenza efficiente alle persone in cerca di impiego e misure di qualificazione mirate						
- Accordi di prestazione con i Cantoni sulle misure per il reinserimento tempestivo e duraturo delle persone in cerca di impiego (numero)	25	25	25	25	25	25
- Pubblicazione puntuale della statistica mensile del mercato del lavoro (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Tutela delle condizioni di lavoro: Le condizioni lavorative e salariali svizzere sono tutelate						
- Convenzioni sulle prestazioni con commissioni paritetiche dei CCL e Cantoni per l'esecuzione di misure collaterali (organi d'esecuzione) (numero)	47	49	49	50	50	50
- Convenzioni sulle prestazioni della SECO con i Cantoni contro il lavoro nero (numero)	23	23	23	23	23	23
Protezione dei lavoratori: La SECO promuove la sicurezza e la salute sul posto di lavoro						
- Audit annuali presso 1/3 degli organi di esecuzione (Cantoni) della legge sul lavoro (numero)	8	8	8	8	8	8
- Audit annuali presso le organizzazioni incaricate dell'esecuzione della legge sulla sicurezza dei prodotti (numero, min.)	5	5	5	5	5	5

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tasso di disoccupazione (%)	3,0	3,2	3,3	3,2	2,6	2,3
Permessi di collocamento e personale a prestito concessi (numero)	410	351	344	332	363	408
Durata media della disoccupazione (giorni)	203	197	202	201	197	185
Controllo delle imprese: misure collaterali (numero)	40 422	44 753	41 829	44 143	41 689	41 100
Controllo delle imprese: lotta contro il lavoro nero (numero)	12 009	13 137	12 075	11 971	12 023	12 100
Permessi concernenti la durata del lavoro concessi (numero)	2 325	2 445	2 327	2 414	2 576	2 778
CCL di obbligatorietà generale in vigore (numero)	77	87	74	77	68	74
Costi dei servizi pubblici di collocamento e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) per ogni persona in cerca d'impiego (CHF)	5 302	5 324	5 227	5 403	5 633	5 881

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	45 237	53 147	1 020 486	n.a.	420 343	272 563	154 229	30,5
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	5 012	4 909	4 643	-5,4	4 505	4 012	4 004	-5,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-266		-138	-493	-8	
Singole voci								
E102.0106 Ricavi da pubblicazioni ufficiali di natura economica	2 595	2 864	2 758	-3,7	2 758	2 758	2 758	-0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-107		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	6 283	8 665	1 675	-80,7	1 675	1 675	1 675	-33,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6 990		0	0	0	
E130.0110 Rimborso di contributi, Paesi in sviluppo	-	-	6 110	-	6 110	6 110	6 110	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 110		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0101 Restituzione di mutui e partecipazioni, Paesi in sviluppo	10 899	34 386	4 386	-87,2	4 386	7 103	8 781	-28,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-30 000		0	2 717	1 679	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	20 448	2 323	914	-60,6	910	906	902	-21,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 408		-4	-4	-4	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0114 COVID: fidejussioni	-	-	1 000 000	-	400 000	250 000	130 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 000 000		-600 000	-150 000	-120 000	
Spese / Uscite	1 204 296	1 296 087	2 273 470	75,4	1 699 357	1 508 522	1 422 794	2,4
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	125 469	131 669	131 124	-0,4	130 825	130 875	131 102	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-545		-299	50	226	
Singoli crediti								
A202.0139 Giovani disoccupati	200	566	568	0,4	571	576	582	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3		3	5	6	
A202.0140 Pubblicazioni ufficiali di natura economica	3 896	4 320	4 578	6,0	4 339	4 355	4 375	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			258		-239	16	20	
A202.0141 Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD	18 584	17 712	18 862	6,5	18 862	18 862	18 862	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 150		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Promozione della piazza economica								
A231.0192 Svizzera Turismo	52 751	56 675	56 832	0,3	57 197	57 675	58 251	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			157		365	477	577	
A231.0193 Servizio di consulenza e centro di documentazione FST	132	99	66	-33,1	33	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-33		-33	-33	-	
A231.0194 Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo	5 436	8 600	6 859	-20,2	6 930	7 410	7 484	-3,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 741		71	480	74	
A231.0195 Organizzazione mondiale del turismo	285	306	300	-1,8	323	347	351	3,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6		23	24	4	
A231.0196 Cooperative di fidejussione delle arti e mestieri	20 743	9 600	10 100	5,2	10 600	11 200	11 312	4,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			500		500	600	112	
A231.0197 Concessione di fidejussioni nelle regioni montane	-59	92	64	-30,4	51	39	30	-24,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-28		-13	-12	-9	
A231.0198 Promozione delle esportazioni	21 124	21 800	22 125	1,5	22 233	22 978	23 210	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			325		108	745	232	
A231.0208 Nuova politica regionale	24 995	24 970	25 076	0,4	25 225	25 426	25 680	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			106		149	201	254	
A231.0211 Info piazza imprenditoriale svizzera	3 788	4 300	4 134	-3,9	4 116	4 206	4 251	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-166		-18	90	45	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
A231.0411 COVID: fideiussioni	-	-	1 000 000	-	400 000	250 000	130 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 000 000		-600 000	-150 000	-120 000	
GP 3: Politica economica esterna								
A231.0199 Associazione Svizzera di Normazione (SNV)	1 850	1 950	1 958	0,4	1 970	1 986	2 005	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			8		12	16	20	
A231.0203 Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	8 597	8 176	8 114	-0,8	8 209	8 305	8 209	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-62		96	95	-95	
A231.0204 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	3 711	4 171	3 580	-14,2	3 580	3 580	3 580	-3,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-591		0	0	0	
A231.0205 Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra	10 152	10 584	10 775	1,8	10 874	11 116	11 311	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			191		99	242	195	
A231.0207 Forum economico mondiale (WEF)	3 204	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A231.0212 Partecipazione al trattato sul commercio delle armi	226	241	242	0,5	243	245	248	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		2	2	3	
GP 4: Cooperazione e sviluppo economici								
A231.0200 Accordi internazionali sulle materie prime	218	221	208	-5,9	208	208	208	-1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-13		0	0	0	
A231.0201 Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)	1 496	1 525	1 402	-8,1	1 402	1 402	1 402	-2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-123		0	0	0	
A231.0202 Cooperazione allo sviluppo economico (bilaterale)	213 047	217 620	212 347	-2,4	214 434	245 900	253 079	3,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 273		2 086	31 466	7 179	
A231.0209 Contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE	32 234	43 000	15 700	-63,5	17 000	25 500	40 500	-1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-27 300		1 300	8 500	15 000	
A231.0210 Cooperazione allo sviluppo economico Paesi dell'Est	76 049	77 511	79 152	2,1	79 622	81 606	83 810	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 641		470	1 985	2 203	
A235.0101 Mutui e partecipazioni Paesi in sviluppo	30 000	35 000	44 500	27,1	48 500	22 500	22 500	-10,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			9 500		4 000	-26 000	0	
A236.0142 Contributi agli investimenti Paesi in sviluppo	-	-	500	-	1 500	2 500	2 500	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			500		1 000	1 000	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	-	-	500	-	1 500	2 500	2 500	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			500		1 000	1 000	0	
GP 5: Politica del mercato del lavoro								
A231.0187 Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra	4 111	4 555	4 554	0,0	4 554	4 555	4 555	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		0	1	0	
A231.0188 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	509 691	583 500	581 000	-0,4	596 000	534 000	542 000	-1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 500		15 000	-62 000	8 000	
A231.0189 Sicurezza dei prodotti	4 566	4 718	4 738	0,4	4 766	4 804	4 852	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			20		28	38	48	
A231.0190 Lotta contro il lavoro nero	4 140	4 995	5 100	2,1	5 100	5 100	5 100	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			105		0	0	0	
A231.0191 Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera	15 351	17 612	17 612	0,0	17 789	17 966	18 146	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		176	178	180	
A231.0396 Spese di controllo obbligo d'annuncio	-	-	800	-	800	800	800	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			800		0	0	0	
Spese finanziarie								
A240.0001 Spese finanziarie	8 309	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	5 012 102	4 909 200	4 643 200	-266 000	-5,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 012 102</i>	<i>4 826 700</i>	<i>4 588 800</i>	<i>-237 900</i>	<i>-4,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>82 500</i>	<i>54 400</i>	<i>-28 100</i>	<i>-34,1</i>

I ricavi di funzionamento comprendono le tasse per permessi concernenti la durata del lavoro, autorizzazioni d'esportazione e autorizzazioni concernenti le attività di collocamento. A questi si aggiungono i rimborsi per attività di prevenzione legate alla legge sull'assicurazione contro gli infortuni commissionate dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL). Vengono inoltre considerate in questo credito le indennità per ulteriori prestazioni di servizi della SECO e le retribuzioni dell'AD a favore della SECO per prestazioni operative (burotica, licenze).

I ricavi preventivati per il 2021 sono determinati in base alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2016-2019). L'applicazione di questo metodo spiega la lieve differenza rispetto al preventivo 2020.

Basi giuridiche

LF del 13.3.1964 sul lavoro (LL; RS 822.11), art. 10; LF del 6.10.1989 sul collocamento (LC; RS 823.11), art. 5 e 15; O del 25.2.1998 sul materiale bellico (OMB; RS 514.511), art. 22; LF del 12.6.2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11).

E102.0106 RICAVI DA PUBBLICAZIONI UFFICIALI DI NATURA ECONOMICA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 594 549	2 864 000	2 757 500	-106 500	-3,7

I ricavi dalle pubblicazioni economiche ufficiali sono costituiti da emolumenti per pubblicazioni nel Foglio ufficiale svizzero (1,2 mio.), da entrate cantonali per la messa a disposizione della piattaforma a diversi Cantoni per la pubblicazione dei loro fogli ufficiali (c. 0,6 mio.) nonché da entrate per l'allestimento della piattaforma SIMAP per gli acquisti pubblici (1,0 mio.).

Rispetto al preventivo 2020 i ricavi diminuiscono di 0,1 milioni a causa di un lieve calo delle entrate da pubblicazioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC, risultanti tra l'altro dalla soppressione dell'obbligo di pubblicazione per imprese e, quindi, dal più esiguo numero di pubblicazioni.

Basi giuridiche

O FUSC del 15.2.2006 (RS 221.415); O dell'11.12.1995 sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11).

Note

Cfr. A202.0140 Pubblicazioni ufficiali di natura economica

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 283 011	8 665 300	1 675 000	-6 990 300	-80,7

I rimborsi di contributi e indennità sono rimborsi di contributi ai costi d'esecuzione della legge federale sull'esecuzione della legge federale contro il lavoro nero (LLN) e delle misure collaterali.

L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2016-2019). A partire dal preventivo 2021 i rimborsi di fondi dal settore della cooperazione economica allo sviluppo vengono contabilizzati in un nuovo credito (cfr. E130.0110 Rimborso di contributi, Paesi in sviluppo), il che spiega il calo di circa 7 milioni.

E130.0110 RIMBORSO DI CONTRIBUTI, PAESI IN SVILUPPO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	6 109 600	6 109 600	-

I rimborsi di contributi e indennità sono fondi inutilizzati per progetti nel settore della cooperazione economica allo sviluppo. L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2016-2019). Fino al preventivo 2020 questi contributi erano imputati al credito E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità.

E131.0101 RESTITUZIONE DI MUTUI E PARTECIPAZIONI, PAESI IN SVILUPPO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 898 971	34 386 000	4 386 000	-30 000 000	-87,2

I rimborsi si compongono come segue:

— mutuo Fondo Start-up SECO	3 500 000
— credito misto Indonesia	566 700
— accordo di consolidamento Pakistan I	156 100
— cooperativa centro di corsi e di riposo Fiesch	125 000
— accordo di consolidamento con il Bangladesh I	38 200

La diminuzione rispetto al preventivo 2020 è dovuta al rimborso una tantum di fondi inutilizzati da parte della SCA. Nel preventivo 2020 questo rimborso era stimato a 30 milioni. Gli altri rimborsi sono costanti rispetto all'anno precedente.

A partire dal preventivo 2020 il Fondo Start-up SECO figura sia nelle spese che nei ricavi secondo il principio dell'espressione al lordo (cfr. anche A235.0101 Mutui e partecipazioni Paesi in sviluppo). Nel presente conto vengono iscritti i presunti rimborsi da mutui già concessi e da nuovi mutui previsti. I rimanenti rimborsi concernono mutui che la Confederazione ha concesso in passato nell'ambito della cooperazione economica allo sviluppo e della politica del turismo. I singoli importi si basano sui piani di ammortamento definiti nei rispettivi accordi.

Basi giuridiche

LF del 19.3.1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0); DF del 20.3.1975 che approva gli accordi di consolidamento dei debiti conclusi con il Bangladesh e il Pakistan (RU 1976 206); DF del 16.12.1965 concernente la concessione di un mutuo ipotecario alla cooperativa «Kurs- und Erholungszentrum» di Fiesch, Goms/Conches (FF 1965 III 674).

Note

Cfr. A235.0101 Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo

E140.0001 RICAVI FINANZIARI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	20 448 210	2 322 800	914 400	-1 408 400	-60,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>83 960</i>	<i>429 100</i>	<i>425 000</i>	<i>-4 100</i>	<i>-1,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>20 364 250</i>	<i>1 893 700</i>	<i>489 400</i>	<i>-1 404 300</i>	<i>-74,2</i>

Ricavi a titolo di interessi (con incidenza sul finanziamento) e rettificazioni di valore (senza incidenza sul finanziamento) dei mutui concessi dalla Confederazione in anni precedenti tra l'altro nel quadro della cooperazione allo sviluppo economico.

I ricavi finanziari si compongono come segue:

— interessi sui mutui Bangladesh e Pakistan	75 000
— ricavi a titolo di interessi dal Fondo Start-up SECO	350 000
— rettificazioni di valore su mutuo Fiesch	72 500
— rettificazioni di valore su mutui Bangladesh e Pakistan	148 700
— rettificazioni di valore su credito misto Indonesia	268 200

Il calo di 1,4 milioni (senza incidenza sul finanziamento) rispetto al preventivo 2020 è dovuto ai più esigui ripristini di valore relativi ai rimborsi dei mutui.

La diminuzione (senza incidenza sul finanziamento) di 19,9 milioni rispetto al consuntivo 2019 è dovuta ai ripristini di valore contabilizzati nel 2019 per il Fondo Start-up SECO (11,6 mio.), per la SCA (5 mio.) e per la cooperativa centro di corsi e di riposo Fiesch (2,2 mio.).

Note

Cfr. A235.0101 Mutui e partecipazioni Paesi in sviluppo

E150.0114 COVID: FIDEIUSSIONI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	–	–	1 000 000 000	1 000 000 000	–

Per le perdite fideiussorie da crediti COVID è previsto 1 miliardo di franchi (cfr. A231.0411). Le perdite verranno coperte mediante l'accantonamento che sarà costituito in sede di consuntivo.

Note

Cfr. A231.0411 COVID: fideiussioni

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	125 469 291	131 669 000	131 124 400	-544 600	-0,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>107 005 612</i>	<i>113 043 300</i>	<i>113 023 800</i>	<i>-19 500</i>	<i>0,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 706 467</i>	<i>1 544 800</i>	<i>879 000</i>	<i>-665 800</i>	<i>-43,1</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>16 757 213</i>	<i>17 080 900</i>	<i>17 221 600</i>	<i>140 700</i>	<i>0,8</i>
Spese per il personale	88 945 254	92 551 300	93 915 900	1 364 600	1,5
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>20 652</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	34 991 305	37 489 400	36 177 800	-1 311 600	-3,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>13 697 303</i>	<i>13 759 600</i>	<i>13 302 200</i>	<i>-457 400</i>	<i>-3,3</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>4 644 039</i>	<i>4 093 600</i>	<i>3 502 000</i>	<i>-591 600</i>	<i>-14,5</i>
Spese di ammortamento	1 532 731	1 544 800	879 000	-665 800	-43,1
Uscite per investimenti	-	83 500	151 700	68 200	81,7
Posti a tempo pieno (Ø)	472	493	493	0	0,0

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

Rispetto al preventivo 2020 le spese per il personale aumentano complessivamente di circa 1,4 milioni a causa dei fattori seguenti: per attuare la nuova strategia di economia esterna in risposta ai cambiamenti del contesto internazionale e alle vostre richieste saranno necessari 6 nuovi posti (+1,1 mio.). Anche per il contributo svizzero a determinati Stati dell'UE sono previste risorse supplementari (+0,3 mio.).

A titolo di spese per il personale locale della SECO impiegato in progetti di cooperazione allo sviluppo economico e nell'ambito del contributo all'allargamento concesso all'UE (71 FTE) il preventivo 2021 prevede 3,8 milioni. Il personale finanziato con questa somma viene assunto dal DFAE con un contratto locale. Di conseguenza, gli stipendi corrispondenti figurano nelle spese per il personale della SECO, ma gli equivalenti a tempo pieno sono iscritti nel GP3 del DFAE (rete esterna).

Non sono compresi in queste cifre i costi per le retribuzioni né i contributi del datore di lavoro per 162 FTEo (c. 26,5 mio.), che in base all'articolo 92 capoverso 3 della LADI sono finanziati direttamente dall'AD e non figurano quindi né nelle spese di funzionamento né nel consuntivo della Confederazione.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nel preventivo 2021 le *spese per beni e servizi informatici* si riducono di circa 0,5 milioni rispetto all'anno precedente. La differenza è sostanzialmente dovuta a un trasferimento al singolo credito A202.0140 (Pubblicazioni ufficiali di natura economica) per finanziare una nuova applicazione informatica nonché a una riduzione dei costi infrastrutturali (eGovernment Identity [elAM], Access Management [CMS] e Adobe Experience Manager [AEM]).

Rispetto all'anno precedente le *spese di consulenza* diminuiscono di circa 0,6 milioni. Ciò è dovuto per metà ai minori fondi disponibili per la promozione della piazza economica e per metà a una riduzione generale delle spese di consulenza all'interno della SECO.

Le spese di ammortamento calano di 0,7 milioni rispetto all'anno precedente. Ciò è imputabile al fatto che alla fine di ottobre 2020 l'applicazione informatica ELIC (e-licensing, sistema di autorizzazioni elettronico per prodotti industriali e materiale bellico) risulterà completamente ammortizzata.

Uscite per investimenti

Gli investimenti previsti rappresentano soltanto una piccola parte del preventivo globale. Nel preventivo 2021 il lieve aumento rispetto all'anno precedente è riconducibile alla sostituzione di una vettura di servizio per la missione di Ginevra.

Note

Crediti d'impegno «e-government 2016-2019» (V0149.02) e «e-government 2020-2023» (V0149.03), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 21.

A202.0139 GIOVANI DISOCCUPATI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	200 000	565 600	568 100	2 500	0,4

Il nostro Consiglio attribuisce un'importanza prioritaria alla lotta contro la disoccupazione giovanile. La Confederazione si impegna di conseguenza come datore di lavoro con il programma «Periodi di pratica professionale nell'Amministrazione federale», che si rivolge a giovani disoccupati iscritti alla disoccupazione.

I fondi preventivati sono calcolati in modo da poter rispondere rapidamente a un aumento della disoccupazione giovanile. I destinatari sono le casse di disoccupazione dei praticanti, le quali finanziano per 6 mesi (12 in casi giustificati) un periodo di pratica professionale. Il finanziamento dei periodi di pratica professionale dei disoccupati (partecipazione ai costi delle indennità giornaliere) è garantito dall'assicurazione contro la disoccupazione e dalle aziende che li occupano; le aziende devono versare il 25 % delle indennità giornaliere. Nel caso della Confederazione, la quota è versata a livello centrale mediante il presente credito: ciò significa che l'assunzione di praticanti nell'ambito di questo programma non genera costi per le unità amministrative che mettono a disposizione posti di praticantato.

Rispetto al consuntivo 2019 il valore preventivato per il 2021 sale di circa 0,37 milioni. Questo perché i fondi preventivati nel 2019 sono rimasti parzialmente inutilizzati grazie alla bassa disoccupazione giovanile.

Basi giuridiche

LF del 25.6.1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), art. 64a cpv. 1 lett. b e art. 64b cpv. 2.

A202.0140 PUBBLICAZIONI UFFICIALI DI NATURA ECONOMICA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	3 896 261	4 319 500	4 577 800	258 300	6,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>3 865 460</i>	<i>4 319 500</i>	<i>4 577 800</i>	<i>258 300</i>	<i>6,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>30 800</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Spese per il personale	2 135 222	2 402 800	2 402 700	-100	0,0
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>25 252</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 761 038	1 916 700	2 175 100	258 400	13,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>1 520 896</i>	<i>1 588 500</i>	<i>1 844 900</i>	<i>256 400</i>	<i>16,1</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>1 800</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	15	17	17	0	0,0

Il settore Pubblicazioni raccoglie, convalida, redige, rivede e distribuisce le principali informazioni ufficiali e generali di politica economica destinate al pubblico e agli ambienti economici. In qualità di centro di competenza per l'elaborazione di soluzioni moderne per pubblicazioni e processi (soluzioni IT flessibili, applicazione coerente della strategia e-government), il settore fornisce un contributo essenziale allo sgravio amministrativo delle imprese e dell'Amministrazione.

Spese per il personale, spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese complessive di circa 4,6 milioni per la preparazione e la distribuzione sono ripartite come segue sulle 3 pubblicazioni:

- portale dei fogli ufficiali (FUSC e fogli ufficiali cantonali): 2,2 milioni; le uscite sono in gran parte costituite da spese per il personale (1,0 mio.) e per l'informatica (1,2 mio.);
- piattaforma degli acquisti pubblici simap.ch: 1,1 milioni suddivisi in parti uguali tra personale e informatica;
- rivista «Die Volkswirtschaft»: circa 1,3 milioni, la maggior parte dei quali a copertura delle spese per il personale (0,8 mio.).

Queste pubblicazioni presentano gradi di copertura diversi: i prodotti pubblicati sul portale dei fogli ufficiali raggiungono la piena copertura dei costi. Anche simap.ch può essere finanziata quasi totalmente attraverso le entrate che genera. Per la rivista «Die Volkswirtschaft» il grado di copertura è invece di circa il 10 %.

Rispetto al preventivo 2020 le spese salgono di circa 250 000 franchi. I fondi supplementari sono previsti per il finanziamento del nuovo sito di «Die Volkswirtschaft» e saranno compensati all'interno della SECO attraverso il preventivo globale (cfr. A200.0001).

Basi giuridiche

O FUSC del 15.2.2006 (RS 221.415); O dell'11.12.1995 sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11).

Note

Cfr. E102.0106 Ricavi da pubblicazioni ufficiali di natura economica

A202.0141 APPLICAZIONI INFORMATICHE AMBIENTE COLSTA AD

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	18 584 100	17 711 900	18 861 800	1 149 900	6,5

La Confederazione partecipa ai costi dei sistemi d'informazione dell'assicurazione contro la disoccupazione nella misura in cui servono all'adempimento dei compiti legali. Questa partecipazione ai costi è definita in un accordo tra la Commissione di sorveglianza dell'assicurazione contro la disoccupazione e la Confederazione, rappresentata dalla SECO.

Dal preventivo 2019 la quota di finanziamento della Confederazione viene calcolata sulla base delle spese informatiche effettive dei 5 anni precedenti negli ambiti del collocamento e della statistica sul mercato del lavoro. Le maggiori spese nell'esercizio precedente spiegano perché per il 2021 è stato preventivato un valore superiore a quello del preventivo 2020 (c. 1,1 mio.).

Basi giuridiche

LF del 25.6.1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), art. 83 cpv. 1 lett. i; LF del 6.10.1989 sul collocamento (LC; RS 823.17), art. 35 cpv. 4.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: PROMOZIONE DELLA PIAZZA ECONOMICA**A231.0192 SVIZZERA TURISMO**

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	52 750 700	56 675 000	56 831 900	156 900	0,3

La Confederazione versa aiuti finanziari all'ente pubblico Svizzera Turismo per l'adempimento della sua missione, ossia organizzare e promuovere l'immagine turistica del nostro Paese in Svizzera e all'estero.

I fondi preventivati per il 2021 sono in linea con le decisioni delle Camere federali, che nella sessione autunnale 2019 hanno approvato un credito quadro di 230 milioni a favore di Svizzera Turismo per gli anni 2020-2023.

Basi giuridiche

LF del 21.12.1955 concernente Svizzera turismo (RS 935.27).

Note

Limite di spesa «Svizzera Turismo 2020-2023» (Z0016.04), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

A231.0193 SERVIZIO DI CONSULENZA E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE FST

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	132 400	99 200	66 400	-32 800	-33,1

Con questo contributo la Confederazione promuove l'offerta interaziendale e intersettoriale, la formazione e il perfezionamento nonché lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze nel settore del turismo. Il contributo viene versato alla Federazione svizzera del turismo (FST) per le sue attività svolte a tal fine.

Il calo dei mezzi preventivati per il 2021 rispetto all'anno precedente è dovuto alla decisione di abolire questo sussidio, presa in occasione del riesame dei sussidi del DEFR. Dal 2020 il relativo contributo a favore della Federazione svizzera del turismo viene quindi progressivamente ridotto e dal 2023 se ne farà a meno.

Basi giuridiche

DCF del 4.10.1976 concernente l'aumento del contributo federale al Servizio di documentazione e di consulenza della Federazione svizzera del turismo.

A231.0194 PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE E DELLA COLLABORAZ. NEL TURISMO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 435 659	8 600 000	6 858 600	-1 741 400	-20,2

Questo strumento di promozione consente di sostenere progetti volti a rafforzare la competitività del turismo attraverso innovazioni economiche, tecnologiche, sociali o ecologiche, attraverso una maggiore collaborazione e uno sviluppo mirato delle conoscenze.

I mezzi iscritti per il 2021 sono in linea con le decisioni della Camere federali, che nella sessione autunnale 2019 hanno approvato un credito d'impegno di 30 milioni a favore di Innotour per il periodo 2020-2023 (+7,2 mio. rispetto al periodo 2016-2019).

I fondi preventivati si basano sui previsti versamenti ai progetti. Questi versamenti possono essere calcolati in base agli impegni assunti. Verso la fine del periodo il fabbisogno finanziario sale a causa dei numerosi progetti in fase conclusiva. Per questo numerosi pagamenti del periodo d'impegno 2016-2019 sono effettuati nel 2020, il che spiega il calo del valore del 2021 rispetto al preventivo 2020.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2011 che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo (RS 935.22).

Note

Crediti d'impegno «Innotour 2016-2019» (V0078.03) e «Innotour 2020-2023» (V0078.04), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12

A231.0195 ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	284 703	306 000	300 400	-5 600	-1,8

La Confederazione versa un contributo annuo all'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), attingendo da questo credito. I contributi annui degli Stati membri si basano su una chiave di ripartizione che considera lo stato di sviluppo economico dei Paesi in questione conformemente alle statistiche dell'ONU e l'importanza del turismo in questi Paesi.

Basi giuridiche

DF del 18.12.1975 concernente gli statuti dell'Organizzazione mondiale del turismo del 1970 (RS 0.192.099.352).

A231.0196 COOPERATIVE DI FIDEIUSSIONE DELLE ARTI E MESTIERI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale	20 743 362	9 600 000	10 100 000	500 000	5,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 194 507</i>	<i>9 600 000</i>	<i>10 100 000</i>	<i>500 000</i>	<i>5,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>14 548 854</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

La Confederazione facilita l'accesso ai crediti bancari alle piccole e medie imprese (PMI) con potenziale di rendimento e sviluppo. A questo scopo versa aiuti finanziari a organizzazioni di fideiussione. Secondo la legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle PMI, la Confederazione può assumersi il 65 % delle perdite da fideiussioni, contribuire alle spese amministrative delle organizzazioni di fideiussione e, in via eccezionale, cofinanziare mutui di grado posteriore. Il volume massimo delle fideiussioni è fissato per legge a 600 milioni.

I contributi della Confederazione alle spese amministrative sono limitati a 3 milioni all'anno. Entro la fine del 2021 è previsto un aumento del portafoglio di fideiussioni da circa 285,7 milioni (stato a fine 2019) a circa 325 milioni. Le stime sulla partecipazione alle perdite si basano su questa evoluzione e sulla situazione economica prevista.

Il contributo a preventivo è composto come segue:

— spese amministrative	3 000 000
— perdite fideiussorie	7 100 000

Non sono compresi in questo importo i contributi alle spese amministrative e le perdite fideiussorie da crediti COVID. Questi contributi sono contabilizzati in un credito a sé stante (cfr. A231.0411 COVID: fideiussioni).

La somma delle perdite fideiussorie iscritta a preventivo aumenta di circa 0,5 milioni rispetto all'anno precedente. Ciò è dovuto al previsto aumento del volume di fideiussioni, che porterà di conseguenza a un aumento della partecipazione alle perdite da parte della Confederazione. Inoltre, a partire dal preventivo 2020 i mezzi provenienti dallo scioglimento di accantonamenti senza incidenza sul finanziamento sono imputati ai ricavi di funzionamento.

Il valore del preventivo 2021 è di circa 10,6 milioni inferiore rispetto a quello del consuntivo 2019. Questa differenza è dovuta agli accantonamenti senza incidenza sul finanziamento effettuati nel 2019 a fronte degli esigui contributi a copertura delle perdite versati nello stesso anno.

Basi giuridiche

LF del 6.10.2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (RS 951.25).

Note

Cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento e A231.0411 COVID: fideiussioni

A231.0197 CONCESSIONE DI FIDEISSIONI NELLE REGIONI MONTANE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	-59 315	92 000	64 000	-28 000	-30,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>-35 488</i>	<i>92 000</i>	<i>64 000</i>	<i>-28 000</i>	<i>-30,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-23 827</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Conformemente alla legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali, la Confederazione si assume attualmente una parte delle spese amministrative e delle perdite fideiussorie delle 3 cooperative di fideiussione regionali da essa riconosciute. Questa legge è stata abrogata il 1.3.2020. Conformemente alle disposizioni transitorie della legge federale concernente l'abrogazione, i contratti di fideiussione in corso rimangono in essere conformemente al diritto anteriore fino a loro scadenza ordinaria. Anche i contributi sui costi di interesse assegnati fino al 31.12.2016 continuano a essere versati secondo il diritto anteriore.

La quota di partecipazione alle spese amministrative è modesta e prevedibile. La partecipazione alle eventuali perdite fideiussorie può invece risultare più cospicua. Poiché è difficile stimarne l'entità, il preventivo viene effettuato in base a dati empirici.

La differenza rispetto all'anno precedente è dovuta al fatto che non sono state concesse nuove fideiussioni, per cui il portafoglio è in continuo calo (alla fine del 2020 il volume delle fideiussioni ancora in essere potrebbe ammontare a c. 1,3 mio. ed entro la fine del 2021 scenderà verosimilmente a 1,1 mio.).

Basi giuridiche

LF del 14.12.2018 concernente l'abrogazione della LF sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali (RS 901.2).

Note

Cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento.

A231.0198 PROMOZIONE DELLE ESPORTAZIONI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	21 123 900	21 800 000	22 125 000	325 000	1,5

La promozione nazionale delle esportazioni si prefigge di accertare, a complemento di iniziative private, le possibilità di sbocco all'estero che posizionano gli esportatori svizzeri come fornitori competitivi sul piano internazionale e che agevolano l'accesso delle aziende svizzere ai mercati internazionali. La SECO affida all'associazione di diritto privato S-GE l'incarico di promuovere le esportazioni.

Basi giuridiche

LF del 6.10.2000 sulla promozione delle esportazioni (RS 946.14).

Note

Limite di spesa «Promozione delle esportazioni 2020-2023» (Z0017.05), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 21.

Per il finanziamento del personale della Confederazione attivo all'estero per la S-GE vengono trasferiti 240 000 franchi all'DFAE (cfr. 202/A200.0001)

A231.0208 NUOVA POLITICA REGIONALE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	24 995 300	24 970 300	25 076 300	106 000	0,4

La nuova politica regionale (NPR) mira a promuovere la creazione di valore aggiunto e la competitività a livello regionale. Attingendo al Fondo per lo sviluppo regionale, la Confederazione sostiene iniziative, programmi e progetti che soddisfano questi obiettivi. I rispettivi contributi globali vengono versati ai Cantoni in base a convenzioni di programma. In via di principio, i contributi della Confederazione sono commisurati all'efficacia delle misure previste. Vengono inoltre finanziate misure d'accompagnamento per l'attuazione della politica regionale. Nel quadro del programma pluriennale 2016-2023 è stato fissato a tal fine un limite di spesa massimo di 230 milioni per l'attuazione della NPR.

Basi giuridiche

LF del 6.10.2006 sulla politica regionale (RS 901.0).

Note

Limite di spesa «Conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale 2016-2023» (Z0037.01), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 21.

A231.0211 INFO PIAZZA IMPRENDITORIALE SVIZZERA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 787 600	4 300 000	4 133 600	-166 400	-3,9

La promozione nazionale della piazza economica (Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera) mira a posizionare favorevolmente la piazza svizzera in Paesi e settori prescelti e a promuovere l'insediamento sostenibile e duraturo di imprese straniere in Svizzera. Il beneficiario è l'associazione privata S-GE, che mette in atto il mandato della Confederazione insieme a Cantoni e istituzioni cantonali e – grazie al suo ruolo di coordinatrice – contribuisce a diffondere all'estero un'immagine il più possibile uniforme della Svizzera.

Per il periodo 2020-2023 avete stanziato ulteriori fondi, destinati in particolare a realizzare misure specifiche di promozione del parco svizzero dell'innovazione. Per realizzare queste misure di personale all'estero è previsto un trasferimento di fondi al DFAE, il che spiega in ampia misura la differenza tra preventivo 2020 e preventivo 2021.

Basi giuridiche

LF del 5.10.2007 che promuove l'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera (RS 194.2).

Note

Limite di spesa «Promozione dell'informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2020-2023» (Z0035.04), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C, numero 21.

Per il finanziamento del personale della Confederazione attivo all'estero per la S-GE vengono trasferiti 240 000 franchi all'DFAE (cfr. 202/A200.0001).

A231.0411 COVID: FIDEIUSSIONI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	1 000 000 000	1 000 000 000	-

Per coprire le perdite fideiussorie dai crediti COVID e le spese d'amministrazione delle organizzazioni che concedono fideiussioni è preventivato 1 miliardo. La stima di queste perdite è legata a molte incertezze. I crediti COVID potevano essere chiesti entro la fine di luglio 2020. Quando abbiamo approvato il preventivo 2021 il volume dei crediti garantiti non era ancora noto, ma si stima che saranno concessi ben 140 000 crediti garantiti per un volume complessivo di circa 17 miliardi. Se la quota delle perdite dovesse essere del 15 %, il loro volume complessivo sull'intero periodo perso in considerazione ammonterebbe a circa 2,6 miliardi. Mettendo a preventivo 1 miliardo di franchi per il 2021 a copertura delle perdite fideiussorie da crediti COVID e delle spese d'amministrazione delle organizzazioni di fideiussione si parte dal presupposto che la maggior parte delle perdite si realizzerà soprattutto nei primi 2 anni.

Basi giuridiche

O del 25.3.2020 sulle fidejussioni solidali COVID-19 (DF del 1.7.2020 sull'avamprogetto di LF concernente la concessione di crediti e fidejussioni solidali in seguito al coronavirus).

Note

Credito d'impegno «COVID: fidejussioni» (V0336.00), vedi DF del 6.5.2020 concernente la prima aggiunta al preventivo 2020.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: POLITICA ECONOMICA ESTERNA

A231.0199 ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI NORMAZIONE (SNV)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 850 000	1 949 900	1 958 200	8 300 0,4

Il contributo alla SNV è un compenso forfettario per i lavori delegati all'associazione tramite la relativa ordinanza. La SNV è incaricata di garantire un servizio centrale d'informazione in materia di prescrizioni e norme tecniche, preparare notifiche svizzere sulle nuove prescrizioni tecniche destinate alle imprese e alle autorità svizzere, rappresentare gli interessi svizzeri nell'elaborazione di norme internazionali alle quali fare riferimento nelle prescrizioni svizzere. Il compenso copre una parte dei costi dei lavori affidati alla SNV dalla Confederazione. I beneficiari sono la SNV e i suoi organismi di normazione SIA (edilizia), Electrosuisse/ASE (elettrotecnica) e asut (telecomunicazioni). La SNV deve rendere conto ogni anno dell'adempimento dei compiti che le sono stati affidati, compresi quelli svolti dalle associazioni affiliate.

Basi giuridiche

LF del 6.10.1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51), art. 11; O del 17.6.1996 sulla notificazione delle prescrizioni e norme tecniche nonché sui compiti dell'Associazione Svizzera di Normazione (RS 946.51), art. 4.

A231.0203 ORG. PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICI (OCSE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 597 310	8 175 600	8 113 600	-62 000 -0,8

Ogni 2 anni l'OCSE stila il proprio budget e programma di lavoro. Il contributo annuo degli Stati membri è calcolato in base a una formula che tiene conto della grandezza relativa delle economie nazionali, del tasso di crescita e del tasso di cambio di ogni Stato membro. La quota della Svizzera al budget ordinario dell'OCSE corrisponde al 2 %. Il budget dell'OCSE è suddiviso in:

- uscite generali (c. 60 %), ossia gli stipendi dei collaboratori preposti allo svolgimento dei compiti di base dell'organizzazione (p. es. analisi economiche dei Paesi, attuazione della convenzione anti-corruzione o delle norme sugli investimenti);
- parte II (c. 25 %): contributi obbligatori per le agenzie specializzate vicine all'OCSE e per progetti specifici;
- allegati (c. il 15 %), ossia il budget d'investimento e le pensioni.

Dalla fondazione dell'OCSE, nel 1961, la Svizzera partecipa a circa 20 tra agenzie specializzate e progetti specifici. Il nostro Paese ha ad esempio aderito al centro di sviluppo OCSE, al Groupe d'Action Financière (GAFI), a PISA, all'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) e all'Agenzia dell'energia nucleare dell'OCSE, i cui costi internazionali (spese amministrative e di segreteria) sono finanziati attraverso la parte II del budget. È un po' più recente, invece, l'adesione della Svizzera al Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali. Anche i non membri possono partecipare a questi programmi (p. es. al Forum globale), concepiti per diffondere e attuare norme standard che creano condizioni economiche e finanziarie eque.

A partire dal preventivo 2021 il contributo della Svizzera al Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest non sarà più erogato dal DFAE (A231.0329 Cooperazione allo sviluppo [bilaterale]), bensì attraverso il presente credito.

Basi giuridiche

Convenzione istitutiva dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE) del 14.12.1960 (RS 0.970.4), art. 20.

A231.0204 ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO (OMC)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 710 590	4 171 400	3 580 000	-591 400	-14,2

I contributi dei Paesi membri dell'OMC sono fissati secondo una chiave di ripartizione basata sulla quota del commercio mondiale che detengono (importazione ed esportazione di beni e servizi). Siccome la quota di valore nel commercio dell'oro non monetario e le fluttuazioni dei corsi di cambi sono difficilmente prevedibili, i contributi dei membri possono subire forti variazioni.

Il calo rispetto al preventivo 2020 è tra l'altro dovuto al fatto che la quota a carico della Svizzera sarà presumibilmente più esigua.

Basi giuridiche

Accordo del 15.4.1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (RS 0.632.20), art. VII.

A231.0205 ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (AELS), GINEVRA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 152 261	10 584 000	10 774 800	190 800	1,8

I contributi degli Stati membri dell'AELS sono stabiliti annualmente secondo una chiave di ripartizione dei costi («cost sharing formula») che si basa su diversi fattori, ma soprattutto sulla prestazione economica dei singoli Paesi dell'AELS negli anni precedenti (in dollari americani). Gli importi vengono versati per due terzi in euro (per le sedi di Bruxelles e del Lussemburgo) e per un terzo in franchi svizzeri (per la sede di Ginevra).

Come l'anno precedente, anche nel 2021 la quota della Svizzera dovrebbe essere del 46 %. Per il preventivo dell'AELS vige tuttora il principio di una crescita reale pari a zero. Ci possono però essere delle oscillazioni causate da attività difficilmente pianificabili (numero di cicli negoziali), progetti di sostegno a favore di Paesi terzi o variazioni delle spese per il personale o di segreteria. Rispetto all'anno precedente la quota della Svizzera aumenta leggermente (+0,2 mio.) a causa dell'apprezzamento del franco a fronte di una contemporanea svalutazione della corona norvegese.

Dal 2012, quando era ancora del 39,21 %, la quota svizzera è cresciuta di 17 punti percentuali.

Basi giuridiche

Convenzione del 4.1.1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS; RS 0.632.37).

A231.0207 FORUM ECONOMICO MONDIALE (WEF)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 203 797	-	-	-	-

Dal preventivo 2020 tutti gli indennizzi per eventi straordinari ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) sono contabilizzati a livello centrale presso fedpol, incluso il contributo federale a copertura delle spese civili per la sicurezza sostenuti dal Cantone dei Grigioni per il WEF (cfr. A231.0149 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città).

A231.0212 PARTECIPAZIONE AL TRATTATO SUL COMMERCIO DELLE ARMI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	225 553	240 600	241 800	1 200	0,5

Il Trattato internazionale sul commercio delle armi («Arms Trade Treaty», ATT) è un contratto internazionale che mira a disciplinare il commercio transfrontaliero di armi convenzionali e, in particolare, a contrastare il commercio illegale di armi.

Per finanziare il Segretariato del Trattato e la Conferenza annuale degli Stati firmatari, comprese le conferenze annuali e il gruppo di lavoro addetto ai preparativi, sono previsti al massimo 30 000 franchi (contributo obbligatorio della Svizzera). Secondo il regime finanziario concordato dagli Stati firmatari questi costi vengono ripartiti tra i singoli Paesi in base a una chiave di ripartizione che si rifà a quella applicata per il budget dell'ONU e che tiene conto dello sviluppo economico degli Stati. Finora la quota a carico della Svizzera si è sempre situata al di sotto del 2 %.

I rimanenti fondi saranno impiegati per sostenere progetti di sviluppo delle capacità nei Paesi partecipanti attuali e futuri (art. 16 ATT). A tal fine il Trattato prevede tra l'altro un fondo fiduciario che anche la Svizzera provvede ad alimentare ogni anno. La Svizzera prende inoltre parte al programma di sponsorizzazione del Trattato, che sostiene i Paesi in via di sviluppo nella loro partecipazione alle conferenze e ai gruppi di lavoro.

Per ragioni di praticità amministrativa, nel quadro del riesame dei sussidi del DEFR (cfr. consuntivo 2018, vol. 1, parte A n. 55) abbiamo deciso che a partire dal 2020 non sono più approvati nuovi progetti bilaterali e che i mezzi finanziari previsti a tal fine saranno destinati al Fondo fiduciario o al relativo programma di sponsorizzazione istituito per contratto. In singoli casi il finanziamento di un progetto fino a completa attuazione dell'ATT rimane possibile. La situazione verrà riesaminata nell'ambito del rapporto sul consuntivo 2021.

Basi giuridiche

Trattato del 2.4.2013 sul commercio delle armi (RS 0.518.67).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP4: COLLABORAZIONE E SVILUPPO ECONOMICI

A231.0200 ACCORDI INTERNAZIONALI SULLE MATERIE PRIME

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	217 965	221 000	207 900	-13 100	-5,9

L'adesione a organizzazioni internazionali delle materie prime consente alla Svizzera di difendere i propri interessi economici e le proprie posizioni in materia di sviluppo economico e di influenzare la politica di queste organizzazioni. Il contributo annuo della Svizzera al budget ordinario di ciascuna organizzazione è calcolato in funzione della quota delle importazioni svizzere sul volume totale delle importazioni degli Stati membri per materia prima considerata. Per il 2021 sono previsti i contributi seguenti:

— Organizzazione internazionale del caffè	104 000
— Organizzazione internazionale del cacao	38 300
— Organizzazione internazionale del legno tropicale	39 900
— Comitato internazionale del cotone	25 700

Nel 2021 i contributi dovrebbero rimanere stabili. Le oscillazioni rispetto al preventivo 2020 sono riconducibili principalmente alle stime dei tassi di cambio troppo basse.

Basi giuridiche

Accordo internazionale del 2007 sul caffè (RS 0.916.117.1); Accordo internazionale del 2010 sul cacao (RS 0.916.118.1); Accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (RS 0.916.113.1); Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (RS 0.921.11); DF del 26.4.1951 che approva l'adesione della Svizzera al Comitato consultivo internazionale del cotone (RS 971.119).

A231.0201 ORG. NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (ONUDI)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 495 827	1 525 000	1 402 200	-122 800	-8,1

L'ONUDI è un'agenzia delle Nazioni Unite che aiuta i Paesi in transizione e in via di sviluppo a realizzare una crescita industriale sostenibile. In occasione della Conferenza generale che riunisce tutti i Paesi membri viene fissato il contributo svizzero al budget dell'organizzazione. Negli ultimi anni questo contributo è stato di circa 1,3 milioni di euro e per il 2021 si prevede un importo praticamente identico. Il calo rispetto al preventivo 2020 è principalmente riconducibile a una stima troppo bassa del corso di cambio EUR/CHF. Nel 2020 questo contributo è stato di 1 315 716 euro. Nei prossimi anni il contributo dovrebbe rimanere stabile. Il calo rispetto al preventivo 2020 è unicamente dovuto a una stima troppo bassa del corso di cambio EUR/CHF.

Basi giuridiche

Atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (RS 0.974.11), art. 15.

A231.0202 COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ECONOMICO (BILATERALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	213 047 452	217 619 700	212 347 100	-5 272 600	-2,4

Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo economico la Svizzera sostiene Paesi in via di sviluppo nella gestione del cambiamento strutturale, nello sviluppo del settore privato e nell'integrazione nell'economia mondiale. Le sue attività promuovono condizioni quadro di politica economica affidabili e iniziative private innovative che facilitano a persone e aziende l'accesso a mercati e opportunità creando nel contempo possibilità di reddito dignitose. In questo modo la Svizzera contribuisce alla crescita economica e a un benessere sostenibile.

I beneficiari sono enti governativi, organizzazioni della società civile, aziende private e altri partner operanti nei Paesi di destinazione, se possibile in collaborazione con imprese e fornitori di prestazioni svizzeri. Vengono svolti in nome della Svizzera progetti mirati anche in collaborazione con istituzioni multilaterali di finanziamento (p. es. Banca mondiale o Banca africana di sviluppo).

La differenza rispetto al preventivo 2020 (-5,3 mio.) è dovuta a 2 fattori: da un lato i fondi vengono aumentati di 4,7 milioni conformemente a quanto previsto nel messaggio sulla cooperazione internazionale della Svizzera 2021-2023 (FF 2020 2313) e, dall'altro, vengono trasferiti 9,5 milioni al credito A235.0101 (Mutui e partecipazioni Paesi in sviluppo) e altri 0,5 milioni al credito A236.0142 (Contributi agli investimenti Paesi in sviluppo).

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 erogati con questo credito vengono computati dal Comitato per l'aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE alle prestazioni di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) della Svizzera.

Crediti d'impegno «Misure di politica economica e commerciale nel quadro della Cooperazione internazionale allo sviluppo» (V0076.03-V0076.08), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12, nonché DF concernente il finanziamento della cooperazione economica allo sviluppo nel periodo 2021-2024 (Disegno; FF 2020 2405).

A231.0209 CONTRIBUTO SVIZZERO AD ALCUNI STATI MEMBRI DELL'UE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	32 234 273	43 000 000	15 700 000	-27 300 000	-63,5

Il contributo svizzero destinato a ridurre le disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata è versato ai 13 nuovi Stati membri, che hanno aderito all'Unione europea dal 2004, per finanziare progetti e programmi in particolare nei settori delle infrastrutture, dell'ambiente e della promozione del settore privato. L'attuazione avviene in collaborazione con gli Stati partner conformemente ai relativi accordi quadro bilaterali e agli accordi di progetto.

Nei 10 Paesi partner che hanno aderito all'UE nel 2004 tutti i progetti sono stati terminati entro giugno 2017. Nel 2018 sono stati effettuati gli ultimi versamenti. Entro la fine del 2020 dovrebbero concludersi in termini amministrativi anche i progetti con la Bulgaria e la Romania. A partire dal 2021 rimarranno solamente i versamenti alla Croazia (13,7 mio.), il che spiega le minori spese rispetto agli anni precedenti.

Il 3.12.2019 avete approvato un secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'Unione europea (FF 2018 5617) a condizione che gli impegni basati sul limite di spesa siano onorati, e che quindi siano conclusi gli accordi bilaterali sull'attuazione di un secondo contributo, soltanto se l'UE non adotta misure discriminatorie contro la Svizzera. Nel preventivo 2021 sono iscritti 2 milioni per questo secondo contributo, che rimarranno però bloccati fino a conclusione degli accordi bilaterali corrispondenti.

Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

Note

Cfr. anche 202 DFAE/A231.0337 Contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE.

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative «Partecipazione della Svizzera all'allargamento dell'UE» (V0154.00-V0154.02) e «Secondo contributo svizzero all'allargamento dell'UE» (V0154.03), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

A231.0210 COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ECONOMICO PAESI DELL'EST

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	76 048 603	77 511 300	79 151 900	1 640 600	2,1

Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo economico la Svizzera sostiene Paesi in via di sviluppo nella gestione del cambiamento strutturale, nello sviluppo del settore privato e nell'integrazione nell'economia mondiale. Le sue attività promuovono condizioni quadro di politica economica affidabili e iniziative private innovative che facilitano a persone e aziende l'accesso a mercati e opportunità creando nel contempo possibilità di reddito dignitose. In questo modo la Svizzera contribuisce alla crescita economica e a un benessere sostenibile.

I beneficiari sono enti governativi, organizzazioni della società civile, aziende private e altri partner operanti nei Paesi di destinazione, se possibile in collaborazione con imprese e fornitori di prestazioni svizzeri. Vengono svolti in nome della Svizzera progetti mirati anche in collaborazione con istituzioni multilaterali di finanziamento (ad es. Banca mondiale o Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo BERS).

L'aumento preventivato per il 2021 (+2,1 mio.) è in linea con il tasso di crescita previsto nel messaggio concernente la strategia di cooperazione internazionale 2021-2024 (FF 2020 2313).

Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1), art. 1 e 10.

Note

I contributi versati mediante questo credito vengono riconosciuti dal Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE come prestazioni della Svizzera di aiuto pubblico allo sviluppo (APS).

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative «Proseguimento della cooperazione con i Paesi dell'Europa dell'Est e dell'Europa centrale» e «Cooperazione per la transizione Stati dell'Europa dell'Est» (V0021.00-V0021.04), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12 nonché DF concernente il finanziamento della cooperazione allo sviluppo negli Stati dell'Europa dell'Est nel periodo 2021-2024 (disegno).

A235.0101 MUTUI E PARTECIPAZIONI PAESI IN SVILUPPO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	30 000 000	35 000 000	44 500 000	9 500 000	27,1

La concessione di mutui e la partecipazione a imprese in Paesi emergenti e in via di sviluppo sono gestite da SIFEM, che dal 2011 investe i suoi fondi in intermediari finanziari (ad es. fondi di capitale di rischio per PMI, linee di credito o società di leasing) in Paesi in via di sviluppo e in transizione. In questo modo contribuisce a creare posti di lavoro e migliorare il tenore di vita delle popolazioni locali.

I 30 milioni preventivati per il 2021 sono la 4^a rata annuale destinata all'aumento di capitale proprio di SIFEM di 150 milioni deciso dal nostro Collegio. L'aumento è finalizzato a mantenere nella fascia tra gli 80 e i 100 milioni di dollari all'anno le capacità d'investimento di SIFEM e a consolidare la comprovata efficacia di questo strumento nel campo della politica di sviluppo.

A titolo complementare la SECO concede in modo mirato mutui a intermediari finanziari specializzati e a PMI svizzere. L'obiettivo è coinvolgere maggiormente il settore privato in attività di cooperazione allo sviluppo economico e mobilitare così ulteriori fondi a favore di uno sviluppo sostenibile. A tal fine sono previsti 9,5 milioni, trasferiti dal credito A231.0202 Cooperazione economica allo sviluppo (bilaterale). Ciò spiega l'aumento rispetto al preventivo 2020.

Sono infine previsti 5 milioni per la concessione di mutui da parte del Fondo Start-up della SECO (SSF) a intermediari finanziari specializzati e PMI svizzere. A partire dal preventivo 2020 l'SSF è contabilizzato sia nelle spese che nei ricavi secondo il principio dell'espressione al lordo. Inizialmente, ossia nel 1999 e nel 2012, le risorse finanziarie devolute all'SSF erano state approvate come contributi a fondo perduto nel quadro della cooperazione allo sviluppo economico. Si tratta di uno strumento creditizio di politica dello sviluppo finalizzato a promuovere progetti d'investimento nel settore privato in Paesi con un'economia in fase di sviluppo o trasformazione. Cofinanziando la fase iniziale di diversi progetti d'investimento, il fondo mira a sostenere gli investitori coprendo una parte dei finanziamenti e dei rischi. I rimborsi da mutui già concessi e da mutui nuovi vengono integrati nel credito E131.0101 (Restituzioni di mutui e partecipazioni, Paesi in sviluppo) e i ricavi a titolo di interessi nel credito E140.0001 (Ricavi finanziari).

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

Credito d'impegno «Misure di politica economica e commerciale nel quadro della Cooperazione internazionale allo sviluppo» (V0076.08), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12 nonché DF concernente il finanziamento della cooperazione economica allo sviluppo nel periodo 2021-2024 (disegno).

A236.0142 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PAESI IN SVILUPPO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	500 000	500 000	-

La SECO concede in modo mirato mutui a intermediari finanziari specializzati e a PMI. Per la prima volta sono previsti contributi d'investimento a favore del settore privato. L'obiettivo è coinvolgere maggiormente il settore privato in attività di cooperazione allo sviluppo economico e mobilitare così ulteriori fondi a favore di uno sviluppo sostenibile. A questo scopo sono previsti 0,5 milioni, trasferiti dal credito A231.0202 Cooperazione economica allo sviluppo (bilaterale). I contributi d'investimento vengono completamente rettificati (cfr. A238.0001).

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	-	-	500 000	500 000	-

I contributi d'investimento sono completamente rettificati a carico del conto economico (cfr. A236.0142 Contributi agli investimenti Paesi in sviluppo).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP5: POLITICA DEL MERCATO DEL LAVORO**A231.0187 ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (OIL), GINEVRA**

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 110 968	4 555 000	4 554 100	-900	0,0

In qualità di membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la Svizzera versa ogni anno una quota di affiliazione, calcolata in base alla scala di contribuzione dell'ONU. Il budget dell'OIL è fissato per 2 anni, la chiave di ripartizione dell'ONU di norma per 3 anni. Quest'ultima, tuttavia, può anche essere adeguata di anno in anno.

In occasione della 108ª sessione della Conferenza Internazionale del lavoro tenutasi a giugno 2019 sono stati fissati per il biennio 2020-2021 il nuovo budget e il tasso di cambio (1.00 CHF/USD). La chiave di ripartizione è inoltre stata adeguata dall'1,14 all'1,15 %, per cui il contributo della Svizzera al budget dell'OIL è salito a quasi 4,6 milioni.

Rispetto al consuntivo 2019 l'importo preventivato per gli anni 2020 e 2021 cresce di circa 0,4 milioni. Ciò è dovuto alla più elevata quota a carico della Svizzera e a un adeguamento del tasso di cambio.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 110; Regolamento finanziario OIL (FF 1920 V 443).

A231.0188 PRESTAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE A FAVORE DELL'AD

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	509 691 000	583 500 000	581 000 000	-2 500 000	-0,4

La Confederazione partecipa ai costi del collocamento e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Il beneficiario è l'AD. Le prestazioni versate dalla Confederazione all'AD corrispondono allo 0,159 % della somma dei salari soggetti a contribuzione (tutti i salari e le componenti salariali fino a un guadagno assicurato di fr. 148 200). Gli importi sono vincolati per legge e non sono imponibili. Nel periodo 2020-2022 il servizio pubblico di collocamento svolgerà inoltre un programma d'impulso come misura d'accompagnamento alle prestazioni transitorie per disoccupati anziani. L'obiettivo è estendere il reinserimento nel mercato del lavoro di queste persone e di coloro che hanno esaurito il diritto alle indennità giornaliere. A tal fine la Confederazione versa un contributo limitato a 3 anni.

- Contributo ordinario della Confederazione: 511,5 milioni
- Programma d'impulso: 69,5 milioni

Nel 2021 le prestazioni della Confederazione a favore dell'AD sono di circa 2,5 milioni inferiori rispetto al preventivo 2020. Questa differenza è dovuta in particolare al previsto calo della massa salariale soggetta a contribuzione causato dalle previsioni economiche negative.

Nella differenza di circa 71 milioni tra il consuntivo 2019 e il preventivo 2021 sono compresi:

- la crescita della massa salariale soggetta a contribuzione negli anni 2020 e 2021 (complessivamente 4 mio.);
- poiché l'importo pagato nel 2018 è risultato troppo basso, nel 2019 è stato versato un arretrato (c. -2,5 mio.);
- fondi supplementari per il programma d'impulso a partire dal 2020 (69,5 mio.).

Basi giuridiche

LF del 25.6.1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), art. 90 lett. b e 90a.

A231.0189 SICUREZZA DEI PRODOTTI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 566 360	4 717 600	4 737 700	20 100	0,4

La Confederazione ha il mandato legale di provvedere alla sicurezza dei prodotti in Svizzera e alla libera circolazione delle merci con l'UE o lo SEE. Nel quadro dell'esecuzione della legge sulla sicurezza dei prodotti vengono indennizzate le spese di controllo e di esame delle organizzazioni preposte alla sorveglianza del mercato. La legislazione sulla sicurezza dei prodotti è parte integrante dell'accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

Con le organizzazioni incaricate sono state stipulate delle convenzioni sulle prestazioni. Gli emolumenti che riscuotono sono versati alla Confederazione. La SECO svolge audit annuali presso queste organizzazioni incaricate.

Basi giuridiche

LF del 12.6.2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11).

A231.0190 LOTTA CONTRO IL LAVORO NERO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 140 204	4 995 000	5 100 000	105 000	2,1

Secondo la legge contro il lavoro nero (LLN) le spese dei controlli presso le aziende volti a combattere il lavoro nero non coperte da emolumenti né compensate da multe sono a carico per metà della Confederazione e per metà dei Cantoni. I fondi sono impiegati per le spese salariali degli ispettori cantonali. I beneficiari sono i servizi d'esecuzione cantonali. In questo contesto i Cantoni stabiliscono l'estensione dell'attività di controllo nel quadro dell'esecuzione della LLN e il personale di cui necessitano per i compiti di controllo. La SECO esamina e approva le proposte dei Cantoni e definisce in seguito, nelle convenzioni sulle prestazioni concluse con le autorità cantonali, il numero di ispettori cofinanziati dalla Confederazione.

Secondo la pianificazione cantonale, a partire dal 2021 saranno impiegati 2 collaboratori supplementari per l'esecuzione della LLN. Rispetto all'anno precedente la Confederazione prevede pertanto ulteriori uscite dell'ordine di 105 000 franchi.

La differenza di 1 milione tra consuntivo 2019 e preventivo 2021 è dovuta da una parte al fatto che i costi cantonali sono risultati inferiori a causa delle maggiori deduzioni per emolumenti e multe e, dall'altra, nel 2019 i Cantoni non hanno impiegato tutte le risorse previste per l'esecuzione. Non hanno ad esempio esaurito i fondi previsti per coprire i costi salariali di 82 ispettori (limitandosi a 78 FTE).

Basi giuridiche

LF del 17.6.2005 contro il lavoro nero (LLN; RS 822.41).

A231.0191 LEGGE FEDERALE SUI LAVORATORI DISTACCATI IN SVIZZERA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	15 350 802	17 612 400	17 612 400	0	0,0

In base alla legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro, la Confederazione versa un'indennità per le spese legate alle attività di controllo svolte dagli organi d'esecuzione. I beneficiari di questa indennità sono gli organi d'esecuzione cantionali e le commissioni paritetiche che hanno negoziato i contratti collettivi di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale.

I costi a carico di questo credito si compongono come segue: la Confederazione assume il 50 % delle spese salariali degli ispettori cantionali. Le parti sociali possono inoltre chiedere il rimborso delle spese sostenute in aggiunta alle normali attività d'esecuzione dei CCL o per i controlli delle assunzioni d'impiego soggette all'obbligo di notifica. In qualità di parti contraenti di un CCL di obbligatorietà generale, le parti sociali hanno diritto a un'indennizzo delle spese. Per il calcolo delle spese di controllo a carico della Confederazione vengono considerati il numero dei controlli cantionali e il numero degli ispettori necessari a tale scopo. Possono così essere determinate le spese salariali assunte per il 50 % dalla Confederazione. A ciò si aggiungono le spese per i controlli eseguiti dalle commissioni paritetiche. A tal fine vengono fissate in precedenza le indennità per singolo controllo e il numero dei controlli. Infine, sono previsti anche un importo a copertura di una parte delle spese di coordinamento e un certo margine per i costi dei controlli speciali.

La differenza di circa 2,3 milioni tra il consuntivo 20219 e il preventivo 2021 è dovuta al fatto che le commissioni paritetiche dei CCL dichiarati di obbligatorietà generale dal nostro Consiglio non hanno raggiunto gli obiettivi di controllo fissati per il 2019. Non hanno pertanto esaurito i fondi assegnati loro dalla Confederazione.

Basi giuridiche

L dell'8.10.1999 sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20).

A231.0396 SPESE DI CONTROLLO OBBLIGO D'ANNUNCIO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	–	–	800 000	800 000	–

Nell'ambito dell'attuazione dell'obbligo d'annuncio i Cantoni sono tra l'altro tenuti a garantire il rispetto di questa misura attraverso un regime di controlli adeguato. I Cantoni verificano l'attuazione dell'obbligo d'annuncio mediante controlli sia digitali (tra l'altro confrontando gli annunci sulle piattaforme online con i posti segnalati agli uffici regionali di collocamento) sia in loco. Vista l'importanza nazionale di un'attuazione coerente, avete approvato una nuova legge federale (RS 823.12), limitata a 4 anni, che prevede una partecipazione forfettaria della Confederazione ai costi sostenuti dai Cantoni per le loro attività di controllo.

Il 27.2.2020 abbiamo posto in vigore la legge con effetto retroattivo dal 1.1.2020. Nella primavera del 2021 verranno rimborsati per la prima volta ai Cantoni con effetto retroattivo i contributi per i controlli comprovati (che ammonteranno verosimilmente a 0,8 mio. l'anno). La Confederazione coprirà con importi forfettari il 50 % delle spese salariali sostenute dai Cantoni per le loro attività di controllo efficienti.

Basi giuridiche

LF sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l'obbligo di annunciare i posti vacanti (LPCA; RS 823.12).

UFFICIO FEDERALE DELL'AGRICOLTURA

PRIORITÀ STRATEGICHE

Realizzare e garantire condizioni quadro favorevoli per:

- una produzione adeguata alle condizioni locali e sostenibile nonché il mantenimento del potenziale di produzione;
- un valore aggiunto ottimale dell'agricoltura e della filiera alimentare sui mercati;
- lo sviluppo imprenditoriale delle aziende.

PROGETTI NEL 2021

- Politica agricola 2022+: sostegno del capodipartimento nel dibattito politico;
- Politica agricola 2022+: approvazione del pacchetto di ordinanze con entrata in vigore nel 2022 e preparazione della procedura di consultazione del pacchetto di ordinanze con entrata in vigore nel 2023 (pacchetto principale);
- omologazione dei prodotti fitosanitari: attuazione di fasi della riorganizzazione della procedura di valutazione e di omologazione.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	241,6	233,6	227,8	-2,5	221,0	221,0	220,9	-1,4
Entrate per investimenti	-	-	3,5	-	-	-	-	-
Spese	3 620,6	3 639,4	3 624,8	-0,4	3 600,1	3 594,7	3 595,9	-0,3
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-8,0		-29,3	-36,1		
Spese proprie	74,2	83,9	81,1	-3,4	75,7	75,9	76,5	-2,3
Spese di riversamento	3 546,4	3 555,5	3 543,8	-0,3	3 524,4	3 518,8	3 519,4	-0,3
Uscite per investimenti	86,7	84,1	88,5	5,2	83,8	82,9	82,9	-0,4
Δ rispetto al PFL 2021-2023			3,2		-0,8	-0,5		

COMMENTO

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è il centro di competenze della Confederazione per la filiera agroalimentare. Nel quadro degli articoli 104 e 104a della Costituzione federale, s'impegna per un'agricoltura multifunzionale e per la garanzia dell'approvvigionamento della popolazione in derrate alimentari. Sostiene inoltre la ricerca e la consulenza. La maggior parte delle sue uscite (c. 98 %) è costituita da spese di riversamento ed è gestita prevalentemente attraverso i 3 limiti di spesa Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali, Pagamenti diretti e Produzione e smercio, che rappresentano al contempo i principali strumenti per l'attuazione della Politica agricola. Il 7.3.2017 avete stabilito l'importo per il periodo 2018-2021. Il tetto massimo per il limite di spesa Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali ammonta a 563 milioni; quello per il limite di spesa Pagamenti diretti a 11 250 milioni. Con decreto federale del 5.12.2017 i mezzi finanziari 2019-2021 per la normativa in sostituzione della legge sul cioccolato sono stati integrati nel limite di spesa Produzione e smercio e aumentati da 1747 a un massimo di 2031 milioni. Questa normativa sostitutiva contempla anche le basi legali per un supplemento per i cereali e un supplemento generale per il latte.

I ricavi più consistenti sono generati dalla vendita all'asta di contingenti (199 mio.), dai ricavi finanziari (14 mio.) e dai ricavi di funzionamento (11 mio.). Questi restano relativamente costanti, fatta eccezione per la perdita dei ricavi da emolumenti in relazione alla banca dati sul traffico di animali dal 2022 pari a circa 7 milioni, che a partire da quel momento, conformemente alla revisione della legge sulle epizootie, saranno riscossi direttamente da Identitas AG. Le entrate per investimenti rispecchiano il prelievo di 3,5 milioni dal fondo di rotazione Crediti di investimento per maggiori miglioramenti strutturali nell'agricoltura.

La diminuzione delle spese proprie di 2,8 milioni nel preventivo 2021 va ricondotta, da un lato, a trasferimenti di fondi ad altri uffici federali e, dall'altro, al trasferimento altri di 2 milioni agli investimenti. In maniera speculare ai ricavi, anche il notevole calo dal 2022 è da ricondurre alla legge sulle epizootie che, dall'entrata in vigore della revisione, non prevede più alcun finanziamento delle spese d'esercizio di Identitas AG da parte dell'UFAG. Fatti salvi l'adeguamento alle attuali previsioni di rincaro e un incremento limitato fino al 2021 del contributo per singole colture per le barbabietole da zucchero, le spese di riversamento restano perlopiù invariate. Questo rispecchia l'intenzione di fornire sicurezza di pianificazione alla filiera agroalimentare con spese dell'agricoltura equivalenti dal profilo nominale. Le uscite per investimenti comprendono principalmente i fondi per miglioramenti strutturali nell'agricoltura.

GP1: POLITICA AGRICOLA

MANDATO DI BASE

L'UFAG s'impegna per un'agricoltura multifunzionale, che fornisce un contributo essenziale alla garanzia dell'approvvigionamento della popolazione in derrate alimentari, alla salvaguardia delle basi vitali naturali, alla cura del paesaggio rurale e all'occupazione decentrata del Paese. Mediante l'elaborazione di basi per la politica agricola, l'erogazione di sussidi attraverso i Cantoni nonché la predisposizione di aiuti all'esecuzione si creano condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli, per prestazioni ecologiche dell'agricoltura e per un'agricoltura socialmente sostenibile.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	14,1	12,1	11,5	-5,0	4,6	4,6	4,6	-21,5
Spese e uscite per investimenti	79,0	86,6	85,6	-1,2	79,3	78,9	79,5	-2,1

COMMENTO

Rispetto all'anno precedente i ricavi di funzionamento diminuiscono di 0,6 milioni principalmente a causa della riduzione degli emolumenti per atti ufficiali e delle tasse per il controllo del traffico di animali. Calano anche le spese di funzionamento, in primo luogo a seguito di trasferimenti di fondi ad altri uffici federali e dell'adeguamento al rincaro. Negli anni del piano finanziario, a partire dal 2022 c'è un brusco calo sia dei ricavi sia delle spese. A partire da quel momento, conformemente alla revisione della legge sulle epizootie, le tasse per la banca dati sul traffico di animali (6,9 mio.) non saranno più riscosse dall'UFAG ma direttamente da identitas AG. Di conseguenza viene meno anche il finanziamento delle uscite d'esercizio da parte dell'UFAG.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Progetti di politica agricola: I rapporti, i messaggi e le disposizioni d'esecuzione sono adottati tempestivamente; i mezzi finanziari sono impiegati in maniera ottimale e mirata						
- Adozione da parte del Consiglio federale del pacchetto di ordinanze con entrata in vigore nel 2022/23 (termine)	-	-	30.11.	-	-	-
Esecuzione: L'esecuzione delle misure di politica agricola è ineccepibile, il dispendio amministrativo è ridotto e la politica agricola è accettata.						
- Controlli in funzione del rischio nell'ambito dell'alta vigilanza sull'esecuzione dei pagamenti diretti a livello cantonale (numero, min.)	10	10	10	10	10	10
- Disponibilità del portale Internet per agricoltura, animali e derrate alimentari, www.agate.ch (%)	100,0	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
Efficacia della politica agricola: La politica agricola aumenta il valore aggiunto dell'agricoltura svizzera sul mercato, accresce l'efficienza operativa e riduce l'inquinamento ambientale e il consumo di risorse non rinnovabili.						
- Preservazione della superficie coltiva aperta, quota rispetto alla superficie agricola utile (% min.)	26	-	26	26	26	26
- Valore aggiunto lordo secondo il conto economico dell'agricoltura a prezzi correnti, media triennale (CHF, mio., min.)	4 034,1	-	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
- Aumento annuo delle superfici per i label di sostenibilità, SAU con almeno un contributo per i sistemi di produzione (% min.)	0,8	-	2,0	2,0	2,0	2,0
- Rapporto tra investimenti fissi lordi e valore della produzione agricola, media triennale (% min.)	15,6	-	15,0	15,0	15,0	15,0
- Aumento della produttività del lavoro, media quinquennale (% min.)	3,7	2,1	1,5	1,5	1,5	1,5
- Quota di superfici coltivate aperte, frutteti e vigneti in almeno un programma di riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari (% min.)	37	-	39	40	42	44
- Quota delle superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo II (% min.)	41	43	44	45	45	46

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produzione indigena lorda di derrate alimentari (TJ)	24 484	23 321	21 871	23 486	22 873	-
Aziende agricole (numero)	54 046	53 232	52 263	51 620	50 852	50 038
Reddito agricolo per azienda (CHF)	67 800	61 400	64 300	67 800	70 600	-
Rapporto tra reddito del lavoro e salario comparabile nella regione di pianura, media triennale (%)	78	67	70	79	77	-
Rapporto reddito del lavoro/salario comparabile nelle regioni di montagna, media triennale (%)	55	48	48	55	52	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	243 457	234 303	232 114	-0,9	221 759	221 759	221 719	-1,4
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	14 072	12 093	11 484	-5,0	4 629	4 629	4 589	-21,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-609		-6 855	0	-40	
Gettito fiscale								
E110.0120 Tassa di macellazione	2 770	2 880	2 822	-2,0	2 822	2 822	2 822	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-58		0	0	0	
Regalie e concessioni								
E120.0103 Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	202 825	200 931	199 350	-0,8	199 350	199 350	199 350	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 581		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0104 Rimborso di sussidi	912	947	792	-16,3	792	792	792	-4,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-154		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0109 Rimborso di mutui	-	-	3 500	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 500		-3 500	-	-	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	22 878	17 453	14 166	-18,8	14 166	14 166	14 166	-5,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 287		0	0	0	
Spese / Uscite	3 709 118	3 724 255	3 714 110	-0,3	3 684 731	3 678 397	3 679 635	-0,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	78 965	86 622	85 557	-1,2	79 346	78 856	79 467	-2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 065		-6 211	-490	611	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Politica agricola								
A231.0223 Contributi alle organizzazioni internazionali	7 763	8 224	8 226	0,0	8 291	8 309	8 334	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2		65	18	25	
A231.0224 Consulenza agricola	11 067	11 290	11 122	-1,5	11 177	11 155	11 155	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-168		55	-23	0	
A231.0225 Contributi per la ricerca	10 913	13 410	15 914	18,7	18 478	18 565	18 636	8,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 504		2 564	87	70	
A231.0226 Provvedimenti di lotta	1 679	3 374	3 388	0,4	3 408	3 435	3 470	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			14		20	27	34	
A231.0227 Contributi d'eliminazione	46 224	48 796	49 003	0,4	48 289	48 682	49 178	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			207		-714	393	497	
A231.0228 Coltivazione di piante e allevamento di animali	38 519	41 539	40 952	-1,4	43 767	43 681	43 681	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-587		2 815	-86	0	
A231.0229 Promozione della qualità e dello smercio	64 706	69 850	69 431	-0,6	69 151	69 012	69 012	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-419		-279	-140	0	
A231.0230 Supplementi nel settore lattiero	378 774	371 774	371 774	0,0	371 774	371 774	371 774	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0231 Aiuti produzione animale	5 725	5 961	5 925	-0,6	5 901	5 889	5 889	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-36		-24	-12	0	
A231.0232 Aiuti produzione vegetale	69 248	73 600	73 655	0,1	67 418	67 282	67 282	-2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			55		-6 236	-136	0	
A231.0234 Pagamenti diretti nell'agricoltura	2 814 551	2 812 040	2 795 185	-0,6	2 777 969	2 771 455	2 770 455	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-16 854		-17 216	-6 514	-1 000	
A231.0382 Supplemento per i cereali	15 647	15 788	15 693	-0,6	15 630	15 599	15 599	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-95		-63	-32	0	
A231.0405 Contributi a premi di assicurazioni per il raccolto	-	-	-	-	3 500	4 400	5 400	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		3 500	900	1 000	
A235.0102 Crediti d'investimento nell'agricoltura	-260	788	-	-100,0	-	-	-	-100,0

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-788		-	-	-	
A235.0103 Aiuti per la conduzione aziendale	167	400	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-400		-	-	-	
A236.0105 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	82 783	80 600	84 298	4,6	80 470	80 307	80 307	-0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 698		-3 827	-164	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	82 648	80 200	83 988	4,7	80 161	79 997	79 997	-0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 788		-3 827	-164	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	14 072 489	12 092 500	11 483 600	-608 900	-5,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>13 121 865</i>	<i>12 092 500</i>	<i>11 483 600</i>	<i>-608 900</i>	<i>-5,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>950 624</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento sono generati dagli emolumenti per atti ufficiali (3,5 mio., in particolare tasse amministrative in virtù dell'O sulle importazioni agricole), dal controllo del traffico di animali, dalla vendita di marche auricolari e dagli emolumenti in relazione alla gestione della banca dati sul controllo del traffico di animali di identitas (6,9 mio.), da altri ricavi (1,0 mio., inclusi i rimborsi) e da redditi immobiliari (fr. 40 000) e fondi di terzi (fr. 40 000). I ricavi da emolumenti per atti ufficiali corrispondono alla media dei consuntivi 2016-2019 e rispetto al preventivo 2020 diminuiscono di circa 0,6 milioni. Sulla base dell'ultimo risultato d'esercizio, anche per i ricavi dal controllo del traffico di animali si stima una riduzione di 0,6 milioni, tuttavia controbilanciata da un incremento degli altri ricavi (inclusi i rimborsi).

Basi giuridiche

O del 26.10.2011 sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), art. 50 e all. 6; O del 25.6.2008 sulla protezione delle varietà (RS 232.167), art. 11-17; O del 16.6.2006 sulle tasse UFAG (RS 910.11); O del 28.10.2015 sugli emolumenti per il traffico di animali (RS 916.404.2).

Note

I ricavi dal controllo del traffico di animali vengono impiegati per indennizzare identitas AG nel quadro di un contratto di prestazioni per la gestione della banca dati sul traffico di animali (BDTA) (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento).

E110.0120 TASSA DI MACELLAZIONE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 770 032	2 880 000	2 822 100	-57 900	-2,0

I fornitori di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina pagano al macello una tassa per ogni animale macellato. Da quando è stata introdotta la tassa nel 2014, i ricavi ammontano ogni anno a circa 2,8 milioni. I ricavi preventivati per il 2021 corrispondono alla media dei consuntivi 2016-2019. I fondi sono utilizzati per finanziare programmi nazionali di sorveglianza delle epizootie.

Basi giuridiche

L del 1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), art. 56a; O del 27.6.1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), art. 38a.

Note

Per i ricavi a favore del finanziamento speciale Sorveglianza delle epizootie si rimanda al volume 1, parte B numero 41/4 nonché al credito 341 USAV/A231.0256 Sorveglianza delle epizootie.

E120.0103 ENTRATE DALLA VENDITA ALL'ASTA DI CONTINGENTI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	202 824 971	200 931 000	199 349 800	-1 581 200	-0,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>199 390 461</i>	<i>200 931 000</i>	<i>199 349 800</i>	<i>-1 581 200</i>	<i>-0,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>3 434 510</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Le entrate dalla vendita all'asta di contingenti doganali sono composte dai seguenti elementi:

— pollame	99 551 800
— insaccati	25 522 600
— bovini da allevamento	1 312 000
— animali da macello e carne	69 738 800
— patate, prodotti a base di patate	2 434 100
— frutta a granelli	145 200
— latte in polvere e burro	645 300

L'importo a preventivo corrisponde alla media delle entrate degli esercizi 2016-2019.

Basi giuridiche

O del 26.10.2011 sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.07), art. 16-20 e 35; O del 26.11.2003 sul bestiame da macello (OBM; RS 916.347), art. 17-20; O del 7.12.1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS 916.121.10), art. 14 e 16; O del 31.10.2012 sull'allevamento di animali (OAlle; RS 916.310), art. 32.

E130.0104 RIMBORSO DI SUSSIDI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	911 744	946 500	792 400	-154 100	-16,3

Il presente credito è composto da rimborsi di contributi a Cantoni e a terzi (in particolare pagamenti diretti e supplementi per il latte trasformato in formaggio) pari a 0,5 milioni e da contributi agli investimenti (in prevalenza contributi per i miglioramenti strutturali) pari a 0,3 milioni. L'importo a preventivo corrisponde alla media degli esercizi 2016-2019.

La procedura di conteggio per il contributo del Liechtenstein alle spese per le misure di sostegno del mercato e della quota del Liechtenstein sulle entrate della vendita all'asta di contingenti è in fase di revisione e rinegoziazione con il Principato del Liechtenstein. Per il 2021 pertanto non sono preventivati rimborsi. I minori ricavi pari a 0,2 milioni sono riconducibili a queste circostanze.

Basi giuridiche

L del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0); L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1); O del 7.12.1998 sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1); DF dell'11.12.2003 sullo scambio di note con il Principato del Liechtenstein relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera (RS 0.916.051.47).

E131.0109 RIMBORSO DI MUTUI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	3 500 000	3 500 000	-

Nel preventivo 2021 sono prelevati 3,5 milioni dal fondo di rotazione per crediti d'investimento che vengono messi a disposizione dei Cantoni conformemente all'articolo 105 segg. LAgr. Questo prelievo è utilizzato per finanziare l'incremento una tantum dei fondi per i miglioramenti strutturali nell'agricoltura (cfr. A236.0105 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura). Poiché nel fondo di rotazione per crediti d'investimento al momento è presente sufficiente liquidità, l'assegnazione di nuovi crediti di investimento è garantita nonostante il trasferimento di fondi.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 105 segg.

E140.0001 RICAVI FINANZIARI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	22 878 034	17 453 000	14 165 600	-3 287 400	-18,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>-283 237</i>	<i>-47 000</i>	<i>-134 400</i>	<i>-87 400</i>	<i>-186,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>23 161 271</i>	<i>17 500 000</i>	<i>14 300 000</i>	<i>-3 200 000</i>	<i>-18,3</i>

La Confederazione effettua depositi nei fondi di rotazione Crediti di investimento nell'agricoltura e Aiuti per la conduzione aziendale. I ricavi con incidenza sul finanziamento comprendono i ricavi a titolo di interessi generati dalla liquidità dei 2 fondi che i Cantoni versano alla Confederazione. A causa dell'attuale livello basso dei tassi d'interesse bisogna considerare ancora tassi negativi. Il valore preventivato corrisponde alla media degli esercizi 2016-2019. I Cantoni utilizzano la liquidità dei fondi per concedere mutui esenti da interessi agli agricoltori. I ricavi senza incidenza sul finanziamento corrispondono al sussidio sotto forma di ricavi a titolo di interessi a cui la Confederazione avrebbe diritto se sul mutuo si applicasse un interesse conforme alle condizioni di mercato vigenti al momento della concessione. A causa del livello costantemente basso dei tassi d'interesse, i ricavi che ne derivano diminuiscono di 3,2 milioni rispetto al preventivo 2020.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 78 e 110.

Note

Cfr. A235.0102 Crediti di investimento nell'agricoltura e A235.0103 Aiuti per la conduzione aziendale

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta in %
Totale	78 965 040	86 621 900	85 556 800	-1 065 100 -1,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>67 389 575</i>	<i>73 358 900</i>	<i>72 541 300</i>	<i>-817 600 -1,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>792 980</i>	<i>2 470 600</i>	<i>2 576 600</i>	<i>106 000 4,3</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>10 782 485</i>	<i>10 792 400</i>	<i>10 438 900</i>	<i>-353 500 -3,3</i>
Spese per il personale	39 172 726	40 803 500	40 722 400	-81 100 -0,2
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>92 583</i>	<i>100 000</i>	<i>-</i>	<i>-100 000 -100,0</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	34 902 663	40 617 800	37 767 800	-2 850 000 -7,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>13 040 348</i>	<i>10 182 700</i>	<i>13 658 000</i>	<i>3 475 300 34,1</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>5 318 819</i>	<i>2 487 900</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-487 900 -19,6</i>
Spese di ammortamento	792 980	2 470 600	2 576 600	106 000 4,3
Uscite per investimenti	4 096 672	2 730 000	4 490 000	1 760 000 64,5
Posti a tempo pieno (Ø)	224	234	233	-1 -0,4

Spese per il personale e posti a tempo pieno

La diminuzione delle spese per il personale di 0,1 milioni rispetto al preventivo 2020 è riconducibile a 1 posto a tempo pieno limitato a fine 2020 (Piano d'azione sui prodotti fitosanitari). Parallelamente, 0,3 posti vengono trasferiti dall'UFAE per la revisione interna.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Per le *spese per beni e servizi informatici* sono preventivati 13,7 milioni. 9,5 milioni sono necessari per i servizi informatici nel settore dei servizi standard della Confederazione (burocrazia, comunicazione dei dati, ecc.) nonché per l'esercizio, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo delle applicazioni specialistiche. Circa 4,1 milioni sono utilizzati per le prestazioni di identitas AG in relazione alla BDTA. Rispetto al preventivo 2020 le spese per prestazioni informatiche di identitas AG sono preventivate nelle spese per beni e servizi informatici e non più tra le spese d'esercizio diverse; ciò spiega l'aumento delle spese per beni e servizi informatici nel preventivo 2021 che è tuttavia attenuato dal trasferimento di 0,6 milioni dalle spese per beni e servizi informatici alle uscite per investimenti. Ciò consente di raffigurare in maniera più precisa l'attuale stato di pianificazione dei progetti.

La parte di credito destinata alle *spese di consulenza* (c. 2 mio.) serve per finanziare mandati di ricerca, valutazioni, perizie e studi. Il calo rispetto all'anno precedente (-0,5 mio.) è riconducibile ai seguenti fattori:

- trasferimenti ad Agroscope (710/A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]) per il progetto Pagamenti diretti basati su indicatori e per il secondo ciclo di rilevazioni del programma e degli indicatori ambientali ALL-EMA Specie e habitat in agricoltura (-0,5 mio.);
- il trasferimento senza incidenza sul bilancio dal credito A231.0232 Aiuti produzione vegetale di 0,5 milioni (attuazione Mo. Pezzatti per la lotta alla drososila del ciliegio) decade nel 2021;
- i trasferimenti senza incidenza sul bilancio a favore delle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio nel settore mappe sulla grandine e task force drososila del ciliegio (-0,1 mio.) decadono;
- il trasferimento senza incidenza sul bilancio di 0,4 milioni dalle prestazioni di servizi esterne.

La parte di credito a titolo di *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* (22,1 mio.) è utilizzata principalmente per i seguenti compiti:

- misure di sgravio del mercato nel settore bestiame da macello e carne nonché indennizzo di organizzazioni private, tra le altre cose per le classificazioni della qualità e la sorveglianza del mercato (6,3 mio.);
- monitoraggio nel settore agricolo, in particolare l'analisi centralizzata di dati contabili e indicatori agroambientali (3,8 mio.);
- spese di locazione (2,8 mio.);
- amministrazione del sostegno del prezzo del latte (2,6 mio.);
- indennizzo di identitas AG per la gestione della banca dati per il traffico di animali (2,5 mio.) e l'acquisto di marche auricolari (1 mio.).

La variazione rispetto all'anno precedente (-5,8 mio.) è riconducibile sostanzialmente alla citata modifica della prassi di contabilizzazione nell'ambito della BDTA (-4,1 mio., v. Spese per beni e servizi informatici) e alle minori spese per marche auricolari poiché la marchiatura a posteriori di ovini e caprini prevista di cui al preventivo 2020 era una tantum (-0,5 mio.).

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento riguardano essenzialmente i software (2,6 mio.) e vengono adeguate di volta in volta allo stato di avanzamento dei progetti.

Uscite per investimenti

Per il 2021 sono preventivati 4,5 milioni per lo sviluppo di software individuali. Sostanzialmente i fondi sono utilizzati per il re-design delle applicazioni per le importazioni (RIA) e per lo sviluppo dell'applicazione a supporto della procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari (InfoFito). L'aumento rispetto al preventivo 2020 di 1,8 milioni è riconducibile a fondi supplementari per RIA (+1,2 mio.) e a un trasferimento delle spese per beni e servizi informatici (+0,6 mio.).

Note

L'indennizzo di identitas AG per la gestione della BDTA è finanziato mediante i ricavi provenienti dalla vendita di marche auricolari e da emolumenti (cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento).

A231.0223 CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	7 762 666	8 223 700	8 226 000	2 300	0,0

Dal 1946 la Svizzera è membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). Secondo il suo mandato, la FAO ha l'obiettivo di migliorare l'alimentazione, la produttività dell'agricoltura e la qualità di vita della popolazione rurale. Il preventivo della FAO contempla le principali questioni tecniche, la cooperazione, il partenariato, l'informazione e la politica generale nonché la gestione e l'amministrazione.

Inoltre la Svizzera, in base alla ratifica dei relativi accordi, è membro delle organizzazioni internazionali che concernono l'agricoltura.

I contributi obbligatori alle organizzazioni internazionali sono ripartiti come segue:

—	FAO, Roma	5 234 600
—	Unione internazionale per la protezione delle varietà vegetali (UPOV), Ginevra	80 400
—	European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), Parigi	67 200
—	Organizzazione internazionale della vigna e del vino, Parigi	23 600
—	Organizzazione Internazionale dello zucchero	21 200
—	Consiglio internazionale dei cereali, Londra	11 200

Oltre ai contributi obbligatori (5,4 mio.), la Svizzera versa altri contributi pari a 2,8 milioni per programmi e progetti che sostiene in collaborazione con la FAO, nonché partenariati e iniziative internazionali. Queste attività avvengono nell'ambito della strategia per un'agricoltura internazionale sostenibile. Negli altri contributi, dal 2021 sono compresi anche 0,4 milioni, finora preventivati nel credito A231.0228 Coltivazione di piante e allevamento di animali, previsti per attività di organizzazioni e istituzioni attive a livello internazionale nel rispettivo settore. A questo aumento si contrappongono minori spese di 0,4 milioni alla voce dei contributi obbligatori a causa del corso del cambio più basso per euro, dollaro e sterlina.

Basi giuridiche

Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (RS 0.910.5), art. XVIII; Convenzione internazionale per la protezione delle nuove piante (RS 0.232.161), art. 26; Convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (RS 0.916.202), art. XVIII; Accordo che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (RS 0.916.148), art. 6 e 7; Accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (RS 0.916.113.1), capitolo VII; Accordo internazionale sui cereali del 1995 (RS 0.916.111.311), art. 21.

A231.0224 CONSULENZA AGRICOLA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	11 066 550	11 290 000	11 122 300	-167 700	-1,5

Tramite questo credito vengono finanziati la centrale di consulenza Agridea (8,2 mio.), i servizi di consulenza interregionali di organizzazioni (1,4 mio.), gli accertamenti preliminari per progetti innovativi (0,5 mio.) e progetti per una maggiore concorrenza nel settore della consulenza agricola (1,0 mio.).

La centrale di consulenza Agridea coadiuva i servizi di consulenza cantonali tramite sviluppo di metodi, perfezionamento professionale, documentazione e mezzi ausiliari. Inoltre promuove le funzioni di rete per un migliore scambio tra ricerca e pratica e, in generale, tra tutti gli attori nei rispettivi settori specializzati e tra gli stessi servizi di consulenza. Una nuova convenzione sulle prestazioni tra Confederazione e Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura stabilisce in maniera più precisa le mansioni e i campi d'intervento di Agridea.

Le spese per i servizi di consulenza interregionali riguardano la consulenza in ambiti speciali (pollame, agricoltura biologica, apicoltura, economia alpestre), come manifestazioni informative o di perfezionamento professionale, informazioni, consulenze individuali e accompagnamento di progetti; questi servizi non sono garantiti da Agridea e dai Cantoni.

Mediante aiuti finanziari per accertamenti preliminari per progetti innovativi si finanzia l'accompagnamento specializzato per l'elaborazione di un progetto o di una domanda di progetto inerente alla pianificazione e/o alla realizzazione di un'iniziativa collettiva di progetto, segnatamente per progetti di promotori della filiera agroalimentare in cui vengono attuati nuovi principi organizzativi e tecnologici in tutti e 3 i settori della sostenibilità. Gli accertamenti preliminari sono in particolare la base per progetti di sviluppo regionale e per progetti concernenti l'uso sostenibile delle risorse naturali giusta gli articoli 77a e 77b LAgr.

Il sostegno a progetti di consulenza mira a creare le condizioni per una maggiore concorrenza e comparabilità dei costi, ma anche per un maggiore margine di manovra e più innovazione nel settore della consulenza.

La lieve diminuzione di circa 0,2 milioni rispetto al preventivo 2020 è riconducibile al trasferimento di 0,1 milioni per i Progetti modello all'ARE e alla correzione del rincaro (-0,1 mio.).

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 136; O del 14.11.2007 sulla consulenza agricola (RS 915.1), art. 9.

Note

Limite di spesa «Miglioramento delle basi e misure sociali 2018-2021» (Z0022.04), vedi consuntivo 2019 volume 1, parte C numero 21.

A231.0225 CONTRIBUTI PER LA RICERCA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 913 475	13 410 100	15 914 000	2 503 900	18,7

I contributi per la ricerca sono utilizzati per finanziare progetti di istituti di ricerca pubblici o privati (9,4 mio.), in particolare dell'Istituto di ricerca per l'agricoltura biologica (FiBL), e contributi a diversi progetti di ricerca legati alla pratica o alla politica (4 mio.), volti soprattutto a promuovere le sinergie tra la ricerca nell'agricoltura biologica e l'agricoltura e la filiera alimentare sostenibili. Il contributo al FiBL è aumentato di 2,5 milioni sulla base di una vostra decisione di pianificazione nell'ambito dei dibattiti sul preventivo 2020, il che spiega l'incremento dei fondi.

Basi giuridiche

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 16; L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 116.

A231.0226 PROVVEDIMENTI DI LOTTA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 679 010	3 373 800	3 388 000	14 200	0,4

I fondi di questo credito sono utilizzati per l'indennizzo delle spese sostenute dai Cantoni per la sorveglianza e la lotta alle malattie e ai parassiti particolarmente pericolosi (p.es. fuoco batterico, peronospora della patata, virus ToBRFV del pomodoro, ambrosia). Il 1.1.2020 l'ordinanza sulla protezione dei vegetali è stata sostituita dall'ordinanza sulla salute dei vegetali. Con il nuovo diritto è cambiato anche l'elenco degli organismi nocivi regolamentati. Al fuoco batterico, data la sua ampia diffusione, è stato attribuito un nuovo stato il quale implica che non vi è più alcun obbligo di lotta o di notifica al di fuori dei vivai. Un'eccezione è costituita dal Vallese poiché questo Cantone è tuttora praticamente indenne e pertanto è considerato zona protetta. Le spese relative al fuoco batterico si limiteranno quindi ai provvedimenti adottati nel Vallese. L'introduzione del nuovo diritto sulla salute dei vegetali determina un altro cambiamento importante, ovvero i Cantoni possono far valere non solo le spese per l'impiego di personale ausiliario, ma anche degli impiegati fissi. Inoltre la Confederazione ha affidato ai Cantoni nuovi incarichi per la sorveglianza del territorio, poiché con il nuovo diritto è potenziata la prevenzione (individuazione precoce dei focolai). Quanto risparmiato in seguito al cambio di stato del fuoco batterico dovrà essere destinato all'indennizzo dei costi per il personale dei Cantoni. Resta invariata la possibilità di versare indennità per danni causati da misure della Confederazione, laddove in casi di rigore viene corrisposta un'indennità di equità. Sono interessati, generalmente, i vivai dove piante vengono eliminate a titolo preventivo in seguito a un'infestazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi. La frequenza della comparsa di organismi nocivi particolarmente pericolosi e quindi dei danni da questi arrecati può variare notevolmente da un anno all'altro a seconda delle condizioni meteorologiche. I provvedimenti di lotta contro tali organismi nocivi mirano a eradicarli. Laddove non vi sono più buone premesse, i provvedimenti sono tesi a evitare la loro diffusione. Essi devono garantire che i danni economici possano essere contenuti. Poiché la portata dei provvedimenti necessari è correlata alle condizioni meteorologiche, il fabbisogno finanziario è difficilmente pianificabile.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 970.7), art. 149, 153, 155 e 156; O del 31.10.2018 sulla salute dei vegetali (OSalV; RS 976.20).

A231.0227 CONTRIBUTI D'ELIMINAZIONE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	46 223 635	48 796 100	49 002 800	206 700	0,4

I contributi ai costi correlati all'obbligo di eliminare i sottoprodotti di origine animale sono stati introdotti in relazione al divieto di somministrare farine animali. Il 70 % circa dei mezzi finanziari previsti per i contributi d'eliminazione è versato per i bovini, il rimanente 30 % per il bestiame minuto, gli equidi e il pollame. I beneficiari sono i macelli e i produttori di bestiame bovino. I contributi vengono versati tramite identitas AG.

L'importo è composto dai seguenti contributi d'eliminazione:

— bovini	32 100 000
— bestiame minuto (suini, ovini e caprini)	14 852 800
— equidi	50 000
— pollame	2 000 000

I mezzi finanziari aumentano dello 0,4 % (+0,2 mio.) sulla base del rincaro ipotizzato (ipotesi iniziali di rincaro al netto della correzione del rincaro).

Basi giuridiche

L del 1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 976.40); O del 10.11.2004 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 976.407).

A231.0228 COLTIVAZIONE DI PIANTE E ALLEVAMENTO DI ANIMALI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	38 518 737	41 539 200	40 952 100	-587 100	-1,4

Tramite questo credito vengono versati contributi per la promozione e la conservazione della produzione vegetale e animale indigena. Gran parte dei mezzi finanziari (23,5 mio.) è impiegata nel settore dell'allevamento di bovini. Altri mezzi finanziari sono versati a favore dell'allevamento di equini, bestiame minuto, api mellifere e camelidi del nuovo mondo nonché delle risorse zoogenetiche e fitogenetiche. I beneficiari sono le organizzazioni di allevamento e le organizzazioni per la selezione vegetale riconosciute.

L'importo è composto dai seguenti elementi:

— allevamento di animali e conservazione delle razze svizzere di animali	33 806 000
— attuazione del piano d'azione nazionale per la conservazione e l'utilizzo sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (PAN-RFGAA)	4 165 000
— potenziamento della selezione vegetale	2 981 100

La diminuzione di 0,6 milioni è riconducibile al trasferimento senza incidenza sul bilancio al credito A231.0223 Organizzazioni internazionali (-0,4 mio.) per attività di organizzazioni e istituzioni attive a livello internazionale nonché alla correzione del rincaro (-0,2 mio.).

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 970.7), art. 24, 140-146 e 147 lett. a e b; O del 31.10.2012 sull'allevamento di animali (OAlle; RS 976.310); O del 28.10.2015 concernente la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ORFGAA; RS 976.187).

Note

Limite di spesa «Miglioramento delle basi e misure sociali 2018-2021» (Z0022.04), vedi consuntivo 2019 volume 1, parte C numero 21.

A231.0229 PROMOZIONE DELLA QUALITÀ E DELLO SMERCIO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	64 706 094	69 849 900	69 430 800	-419 100	-0,6

Tramite questi contributi vengono sostenute la promozione dello smercio di prodotti agricoli e la promozione di iniziative di esportazione. Sotto questo credito sono preventivati anche i mezzi finanziari per la promozione della qualità e della sostenibilità. I contributi servono a promuovere in maniera sussidiaria provvedimenti e iniziative volti ad aumentare il valore aggiunto sul mercato. I beneficiari dei fondi di promozione sono le organizzazioni e gli enti promotori della filiera alimentare.

I contributi comprendono al massimo il 50 % dei costi computabili per il sostegno dei provvedimenti nei settori qualità e sostenibilità (art. 11 LAgr) e promozione dello smercio per prodotti agricoli svizzeri, iniziative legate all'esportazione comprese (art. 12 LAgr).

— Promozione della qualità e dello smercio	60 000 000
— Promozione della qualità e della sostenibilità	5 230 800
— Iniziative legate all'esportazione	4 000 000
— Accertamenti preliminari	200 000

Le minori spese rispetto al preventivo 2020 sono riconducibili alla correzione del rincaro.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 11 e 12; O del 9.6.2006 concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (OPSAgr; RS 916.010); O del 23.10.2013 sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo; RS 910.16).

Note

Limite di spesa «Produzione e smercio 2018-2021» (Z0023.04), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 21.

A231.0230 SUPPLEMENTI NEL SETTORE LATTIERO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	378 773 988	371 774 000	371 774 000	0	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>371 642 490</i>	<i>371 774 000</i>	<i>371 774 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 131 498</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Attraverso questo credito vengono finanziati 3 tipi di supplementi per il latte: il supplemento per il latte trasformato in formaggio determina un calo del prezzo della materia prima e il supplemento per il foraggiamento senza insilati incentiva la produzione di formaggio a base di latte crudo di elevata qualità. Questi 2 supplementi sono versati mensilmente ai valorizzatori del latte i quali, nell'arco di un mese, devono erogare i fondi ai produttori lattieri tramite conteggio del pagamento del latte. La Confederazione versa inoltre un supplemento a tutti i produttori di latte commerciale onde compensare la maggiore pressione del mercato cui sono confrontati in seguito all'abolizione della «legge sul cioccolato» (soppressione dei contributi all'esportazione per i prodotti agricoli trasformati nella fornitura all'industria alimentare).

L'importo è ripartito tra i seguenti supplementi (in mio.):

— latte trasformato in formaggio (10,5 ct./kg)	188,8
— foraggiamento senza insilati (3,0 ct./kg)	31,0
— latte commerciale (4,5 ct./kg)	152

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 28, 38 e 39; O del 25.6.2008 sul sostegno del prezzo del latte (OSL; RS 916.350.2).

Note

Limite di spesa «Produzione e smercio 2018-2021» (Z0023.04), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 21.

A231.0231 AIUTI PRODUZIONE ANIMALE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 725 481	5 960 500	5 924 700	-35 800	-0,6

Tramite questo credito vengono sovvenzionati provvedimenti volti a sostenere i prezzi della carne e delle uova nonché a valorizzare la lana di pecora indigena. I beneficiari sono gli addetti alla valorizzazione della carne, i centri di imballaggio delle uova e gli addetti alla valorizzazione della lana di pecora indigena.

L'importo è composto dai seguenti elementi:

— aiuti all'interno del Paese per il bestiame da macello e la carne	3 074 700
— aiuti per le uova indigene	2 000 000
— valorizzazione della lana di pecora	800 000
— contributi d'infrastruttura nella regione di montagna	50 000

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 50-52; O del 26.11.2003 sul bestiame da macello (OBM; RS 916.341); O del 25.6.2008 concernente la valorizzazione della lana di pecora indigena (RS 916.367); O del 26.11.2003 concernente il mercato delle uova (OU; RS 916.371).

Note

Limite di spesa «Produzione e smercio 2018-2021» (Z0023.04), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 21.

A231.0232 AIUTI PRODUZIONE VEGETALE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	69 247 574	73 599 900	73 654 800	54 900	0,1

Tramite i fondi di questo credito vengono sovvenzionati provvedimenti volti a ottenere un adeguato approvvigionamento del Paese in leguminose a granelli, oli commestibili, zucchero e frutta indigeni, nonché a favore della qualità del vino. I beneficiari sono i produttori di semi oleosi, leguminose a granelli, barbabietole da zucchero e sementi, le aziende di trasformazione di frutta nonché i Cantoni (controllo della vendemmia). Nel credito è compreso l'aumento temporaneo del contributo per singole colture per le barbabietole da zucchero.

L'importo è composto dai seguenti elementi:

— barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero	40 530 000
— semi oleosi e leguminose a granelli	28 251 400
— valorizzazione della frutta	2 413 400
— sementi e vitivinicoltura	2 460 000

L'aumento di circa 0,1 milioni rispetto all'anno precedente è riconducibile a 2 andamenti opposti: da un lato, a fine 2020 termina il trasferimento senza incidenza sul bilancio destinato alla ricerca su mandato per l'attuazione della mozione Pezzatti per la lotta alla drososila del ciliegio (+0,5 mio., cfr. anche credito A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]) e, dall'altro, il credito si riduce di 0,4 milioni per effetto della correzione del rincaro.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 54, 58, 64 e 140; O del 23.10.2013 sui contributi per singole colture (OCSC; RS 910.17); O del 23.10.2013 sulla frutta (RS 916.131.17); O del 14.11.2007 sul vino (RS 916.140).

Note

Limite di spesa «Produzione e smercio 2018-2021» (Z0023.04), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 21.

A231.0234 PAGAMENTI DIRETTI NELL'AGRICOLTURA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 814 550 763	2 812 039 500	2 795 185 300	-16 854 200	-0,6

Nell'ambito del credito dei pagamenti diretti vengono concessi i seguenti contributi.

Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento

Per mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari vengono versati contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento riferiti alla superficie. Questi comprendono un contributo di base uniforme, uno per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni e un contributo per le difficoltà di produzione graduato in funzione delle zone nella regione di montagna e collinare. Una graduazione in funzione dell'intensità di gestione è applicata alla superficie inerbita, dove, per le superfici per la promozione della biodiversità (SPB) viene versata la metà del contributo di base. Questo viene ridotto progressivamente a partire da 60 ettari di superficie agricola utile di un'azienda.

Contributi per il paesaggio rurale

Il contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio graduato in funzione delle zone incentiva la gestione nelle singole zone e, di conseguenza, promuove l'apertura del paesaggio rurale. Per garantire un carico adeguato della regione d'estivazione viene stanziato un contributo d'estivazione. Inoltre, le aziende gestite tutto l'anno che estivano i propri animali ricevono un contributo di alpeggio. Per promuovere la gestione in condizioni topografiche difficili viene versato un contributo di declività graduato secondo la declività. Le aziende con una quota elevata di superfici con una declività superiore al 35 % ricevono inoltre un contributo per le zone in forte pendenza.

Contributi per la biodiversità

Per la promozione della biodiversità è concesso un contributo per la qualità comprendente 2 livelli qualitativi: per le superfici per la promozione della biodiversità che adempiono una qualità di base viene versato il contributo del livello I e per quelle che presentano anche particolare qualità botanica o strutture favorevoli alla biodiversità viene pagato anche il contributo del livello II. Dal 2016 il contributo per le superfici del livello qualitativo I è limitato al 50 % della superficie agricola utile. La Confederazione sostiene inoltre progetti cantonali per la promozione dell'interconnessione e della gestione adeguata di superfici per la promozione della biodiversità. I contributi per l'interconnessione sono finanziati per il 90 % dalla Confederazione e per il 10 % dai Cantoni.

Contributi per la qualità del paesaggio

Questi contributi consentono di promuovere prestazioni per il mantenimento e lo sviluppo di un paesaggio rurale variato e qualitativamente pregiato. I provvedimenti vengono elaborati nel quadro di progetti sulla base di obiettivi regionali. I contributi, finanziati per il 90 % dalla Confederazione e per il restante 10 % dai Cantoni, vengono versati sulla base di una chiave di contribuzione specifica del progetto. Le uscite per questi contributi sono limitate per Cantone.

Contributi per i sistemi di produzione

Tra questi contributi rientrano i contributi per l'agricoltura biologica e per la produzione estensiva, i contributi per il benessere degli animali URA (uscita regolare all'aperto) e SSRA (sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali) nonché il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI).

Contributi per l'efficienza delle risorse

Questi contributi temporanei promuovono l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e l'efficienza nell'impiego di mezzi di produzione. Nell'ambito dei prodotti fitosanitari, i procedimenti di spandimento a basse emissioni, una lavorazione rispettosa del suolo e l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa si sono dimostrati efficaci, ragion per cui dal 2014 le rispettive tecniche vengono sostenute mediante l'erogazione di contributi. Dal 2018 si pone maggiormente l'accento su una riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari. Pertanto si versano contributi per la riduzione di prodotti fitosanitari nella frutticoltura, nella viticoltura, nella coltivazione della barbabietola da zucchero e per la superficie coltiva aperta. Inoltre per la riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH₃) è stato introdotto un contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto.

Contributi di transizione

Questi contributi garantiscono uno sviluppo socialmente sostenibile nel passaggio dal vecchio all'attuale sistema dei pagamenti diretti. Vengono ridotti in caso di reddito e sostanza elevati. I mezzi finanziari a disposizione per tali contributi diminuiscono parallelamente all'aumento della partecipazione ai programmi facoltativi.

Il credito Pagamenti diretti è composto dai seguenti contributi:

— sicurezza dell'approvvigionamento	1 081 000 000
— paesaggio rurale	528 000 000
— biodiversità	420 000 000
— qualità del paesaggio	150 000 000

— sistemi di produzione	490 000 000
— efficienza delle risorse	65 000 000
— transizione	61 185 300

Rispetto all'anno precedente i fondi per i pagamenti diretti diminuiscono di 16,9 milioni per effetto della correzione del rincaro. Nella ripartizione dei fondi ci sono le seguenti grandi differenze: per i contributi per i sistemi di produzione sono preventivati più fondi (+10 mio.), al contrario si riducono quelli per l'efficienza delle risorse (-15 mio.) e i contributi di transizione (-7 mio.).

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 70-77.

Note

Limite di spesa «Pagamenti diretti 2018-2021» (Z0024.04), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 21.

A231.0382 SUPPLEMENTO PER I CEREALI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	15 647 307	15 788 100	15 693 400	-94 700	-0,6

Secondo la normativa in sostituzione della «legge sul cioccolato», dal 1.1.2019 i produttori di cereali ricevono un supplemento onde compensare la maggiore pressione del mercato cui sono confrontati in seguito alla soppressione dei contributi all'esportazione nella fornitura all'industria alimentare. I fondi sono utilizzati per un supplemento per i cereali per superficie. Sulla base delle superfici messe a cereali, nel 2019 ai produttori di cereali sono stati versati 128 franchi per ettaro. L'importo è ricalcolato ogni anno. La diminuzione rispetto al preventivo 2020 corrisponde alla correzione del rincaro.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 55 versione del 15.12.2017 (FF 2017 6785).

Note

Limite di spesa «Produzione e smercio 2018-2021» (Z0023.04), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 21.

A235.0102 CREDITI D'INVESTIMENTO NELL'AGRICOLTURA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-260 341	788 400	-	-788 400	-100,0

Tramite i crediti d'investimento nell'agricoltura, in collaborazione con i Cantoni vengono cofinanziati mutui rimborsabili ed esenti da interessi, destinati prevalentemente a provvedimenti individuali e a costruzioni collettive. Essi sono finalizzati in primo luogo a migliorare le condizioni di produzione agricola e le basi di gestione, tenendo conto di una stabulazione particolarmente rispettosa degli animali e della protezione delle acque. Sostengono inoltre le misure di solidarietà collettive volte a ridurre i costi di produzione e ad aumentare il valore aggiunto. La Confederazione effettua depositi nei fondi di rotazione cantonali. I beneficiari sono gli agricoltori. I mutui sono versati tramite i Cantoni.

I rimborsi dei mutui nel fondo di rotazione (patrimonio a fine 2019: 2,56 mia.) consentono ai Cantoni di concedere nuovi mutui per un importo annuo di circa 272 milioni. Poiché il tal modo la domanda di crediti d'investimento può essere soddisfatta anche in futuro, si deve temporaneamente rinunciare a un'ulteriore alimentazione del fondo di rotazione. I mezzi finanziari rimanenti per i depositi nel fondo sono trasferiti senza incidenza sul bilancio nel credito A236.0105 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura. Nel preventivo 2021 sono prelevati 3,5 milioni dal Fondo di rotazione per crediti d'investimento che vengono messi a disposizione dei Cantoni conformemente all'articolo 105 segg. LAgr. Questo prelievo è utilizzato per finanziare l'incremento una tantum dei fondi per i miglioramenti strutturali nell'agricoltura (cfr. A236.0105 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura e E131.0109 Rimborso di mutui).

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 72-75; O del 23.10.2013 sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13).

Note

Limite di spesa «Miglioramento delle basi e misure sociali 2018-2021» (Z0022.04), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 21.

I nuovi mutui dal fondo di rotazione sono sottoposti a una rettificazione di valore dato il vantaggio d'interesse (cfr. A238.001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti).

A235.0103 AIUTI PER LA CONDUZIONE AZIENDALE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	166 704	400 000	-	-400 000	-100,0

Tramite gli aiuti per la conduzione aziendale vengono concessi mutui rimborsabili ed esenti da interessi ad agricoltori in difficoltà finanziarie non a loro imputabili. La Confederazione effettua depositi nei fondi di rotazione cantonali e i Cantoni sono tenuti a integrare i fondi federali in misura equivalente.

L'articolo 78 capoverso 2 LAgr contempla lo strumento della conversione del debito a tempo indeterminato e mirata. Inoltre, in virtù dell'articolo 79 capoverso 1^{bis} LAgr, gli aiuti per la conduzione aziendale possono essere concessi anche in caso di cessazione dell'attività al fine di trasformare i crediti d'investimento o i contributi con obbligo di rimborso in mutui esenti da interessi. I beneficiari sono gli agricoltori. I contributi sono versati tramite i Cantoni.

Poiché con i mezzi finanziari disponibili nel fondo di rotazione può essere soddisfatta anche in futuro la domanda di mutui nel quadro dell'aiuto per la conduzione aziendale, si deve temporaneamente rinunciare a una sua ulteriore alimentazione. I mezzi finanziari rimanenti per i depositi nel fondo sono trasferiti senza incidenza sul bilancio nel credito 236.0105 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1); O del 26.11.2003 concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC; RS 914.11).

Note

Limite di spesa «Miglioramento delle basi e misure sociali 2018-2021» (Z0022.04), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 21.

Nuovi mutui dal fondo di rotazione sono sottoposti a una rettificazione di valore dato il vantaggio d'interesse (cfr. A238.001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti).

A236.0105 MIGLIORAMENTI STRUTTURALI NELL'AGRICOLTURA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	82 782 700	80 599 900	84 297 600	3 697 700	4,6

La Confederazione sostiene il miglioramento delle basi di produzione agricole e le infrastrutture di cui necessitano gli agricoltori. I beneficiari sono gli agricoltori nonché le cooperative e i Comuni. I contributi sono versati tramite i Cantoni.

Rispetto all'anno precedente, per il 2021 sono preventivati nel complesso circa 3,7 milioni in più. Questo aumento è riconducibile ai seguenti sviluppi:

- per far fronte al maggior fabbisogno, i mezzi finanziari devono essere aumentati di 3,5 milioni. Il relativo finanziamento avviene tramite il prelievo dal fondo di rotazione per crediti d'investimento (cfr. voce finanziaria E131.0109 Rimborso di mutui);
- i mezzi finanziari previsti finora per l'alimentazione dei fondi Crediti di investimento nell'agricoltura e Mutui per la conduzione aziendale, pari complessivamente a circa 1,2 milioni, sono imputati al presente credito;
- dal 2021 sono costantemente compensati 0,5 milioni per il finanziamento del centro di competenza Suolo (cfr. UFAM, credito A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]);
- la correzione del rincaro determina una riduzione di 0,5 milioni.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 72-75; O del 23.10.2013 sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13).

Note

Credito annuo di assegnazione «Miglioramenti strutturali nell'agricoltura» (J0005.00) e credito d'impegno «Miglioramenti strutturali nell'agricoltura 2017-2021» (V0266.00), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

Limite di spesa «Miglioramento delle basi e misure sociali 2018-2021» (Z0022.04), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 21.

I contributi di investimento sono sottoposti a una rettificazione di valore del 100 % (cfr. A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti).

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	82 648 468	80 199 900	83 987 800	3 787 900	4,7

I contributi per i miglioramenti strutturali nell'agricoltura, dedotti i rimborsi dei contributi concessi degli anni precedenti, sono sottoposti a una rettificazione di valore del 100 %, poiché si tratta di versamenti a fondo perduto della Confederazione. I fondi federali per i crediti d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale nell'agricoltura confluiscono in un fondo di rotazione e, unitamente agli importi rimborsati correntemente per i mutui ammortizzati, sono concessi agli agricoltori sotto forma di mutui esenti da interessi. La rettificazione di valore rispecchia il vantaggio d'interesse sugli attesi pagamenti di nuovi mutui dal fondo di rotazione. Per il calcolo del vantaggio d'interesse si considera un tasso d'interesse di mercato dello 0 %, ovvero per i mutui provenienti dal fondo di rotazione nel 2020 non sono preventivate rettificazioni di valore.

Le maggiori spese di 3,8 milioni derivano da uscite più elevate per i miglioramenti strutturali nell'agricoltura.

Basi giuridiche

L del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 671.0), art. 51

Note

Cfr. A236.0105 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura, E130.0104 Rimborso di sussidi, A235.0102 Crediti d'investimento nell'agricoltura e A235.0103 Aiuti per la conduzione aziendale.

AGROSCOPE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Promuovere la resilienza dei sistemi di produzione e delle catene di valore;
- promuovere la produzione di derrate alimentari più sane e sicure;
- definire obiettivi e modalità per accrescere la competitività dell'agricoltura svizzera sul mercato;
- promuovere l'uso sostenibile delle risorse migliorando l'efficienza e la garanzia dei servizi ecosistemici;
- potenziare il trasferimento del sapere per gli attori della filiera agroalimentare;
- garantire lo svolgimento dei compiti esecutivi e di aiuti all'esecuzione.

PROGETTI NEL 2021

- Competitività della filiera agroalimentare: strategie per una proficua produzione di latte e carne;
- protezione dei vegetali: sviluppo di misure per la riduzione dei rischi e l'utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari;
- cambiamenti climatici: sviluppo di strategie per l'irrigazione e la coltivazione nella produzione vegetale per adattarsi alla siccità estiva;
- gas serra ed emissioni provenienti dalla detenzione di bovini: contributo per ridurre il metano e l'ammoniaca con misure tecniche;
- programma di lavoro: approvazione dei progetti di ricerca per il periodo 2022-2025.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	22,3	22,4	18,5	-17,6	18,5	18,5	18,5	-4,7
Entrate per investimenti	0,1	-	-	-	-	-	-	-
Spese	185,8	184,7	178,8	-3,2	181,1	180,6	180,5	-0,6
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-4,7		-2,6	-3,2		
Spese proprie	185,8	184,7	178,8	-3,2	181,1	180,6	180,5	-0,6
Uscite per investimenti	7,6	4,7	4,8	0,5	4,9	5,1	5,3	2,9
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-0,2		-0,3	-0,3		

COMMENTO

Agroscope è il centro di competenze della Confederazione per la ricerca e lo sviluppo nei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione e dell'ambiente. Le attività sono incentrate in gran parte sulla ricerca pubblica nonché su compiti esecutivi e aiuti all'esecuzione. Le priorità strategiche si rifanno ai campi d'intervento e alle sfide con cui è confrontato il settore descritti nel Piano direttore della ricerca per l'agricoltura e la filiera alimentare 2018-2021. Agroscope elabora conoscenze scientifiche e soluzioni per 3 settori: pratica, formazione e consulenza agricole e agroalimentari (69 % dei fondi), decisioni di politica agricola (13 %) ed esecuzione di compiti stabiliti dalla legge (18 %). L'orientamento della ricerca sulle priorità strategiche viene attuato con 17 campi di ricerca strategici, che rappresentano il quadro di tutte le attività di Agroscope.

Rispetto al preventivo 2020 i ricavi diminuiscono del 17,6 %, (-3,9 mio.), poiché dal 2021 le spese per i progetti di ricerca finanziati da altre unità amministrative non saranno più contabilizzate come ricavi.

Nel preventivo 2021 le spese proprie diminuiscono del 3,2 % (-5,9 mio.) rispetto all'anno precedente grazie alle minori spese di locazione in seguito all'abbandono di edifici utilizzati in passato. In compenso, le spese relative al futuro progetto Agroscope aumentano (2021: 1,1 mio., 2022: 4,3 mio., 2023: 4,4 mio., 2024: 4,4 mio.). Inoltre, le spese per progetti di ricerca commissionati da altre unità amministrative sono contabilizzate solo dopo l'approvazione definitiva e i fondi possono essere trasferiti senza incidenza sul bilancio. Come conseguenza di questa prassi contabile, dal 2021 le spese si riducono di 3 milioni.

Gli investimenti preventivati per il 2021 aumentano dello 0,5 % rispetto al 2020.

GP1: PRODUZIONE SOSTENIBILE

MANDATO DI BASE

A garanzia della sicurezza alimentare a lungo termine e a sostegno di un'alimentazione sana con derrate alimentari di provenienza svizzera, Agroscope s'impegna per l'utilizzo sostenibile delle risorse nella produzione agricola e nella trasformazione. Questo obiettivo è perseguito sviluppando, a livello della detenzione di animali e della produzione vegetale, metodi di produzione e sistemi di coltivazione resilienti ed efficienti in termini di risorse. Inoltre Agroscope mette a punto varietà di piante con servizi ecosistemici migliori. Si aspira quindi a una produzione e a una trasformazione competitive e di alta qualità di carne, latte e vegetali. Le conoscenze acquisite vengono trasmesse alle categorie e ai futuri ricercatori per mezzo di pubblicazioni e nel quadro dell'insegnamento.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	13,6	14,8	12,1	-18,0	12,1	12,1	12,1	-4,8
Spese e uscite per investimenti	150,0	147,0	142,6	-3,0	144,5	144,3	144,4	-0,5

COMMENTO

Circa il 78 % delle spese di funzionamento e il 66 % dei ricavi sono imputabili al GP1. Il 53 % dei ricavi proviene da progetti di ricerca che Agroscope svolge su mandato di terzi e il 30 % da vendite, principalmente di colture di formaggio, alla Liebefeld Kulturen SA. Nel preventivo le spese di funzionamento e le uscite per investimenti ammontano a 142,6 milioni.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Sistemi agricoli efficienti dal profilo delle risorse: Agroscope sviluppa metodi di coltivazione e sistemi di detenzione degli animali efficienti dal profilo delle risorse						
- Consegna delle novità varietali di Agroscope con servizio ecosistemico migliorato ai partner di marketing delle varietà (numero, min.)	12	16	16	16	16	16
- Raccomandazioni per aumentare l'efficienza delle risorse nella produzione vegetale (numero, min.)	4	4	4	4	4	4
Derrate alimentari sicure e di alta qualità: Agroscope contribuisce a un'alimentazione sana e variata mediante controlli, informazioni e identificazione dei rischi						
- Controlli dei prodotti volti a verificare la sicurezza e la qualità degli alimenti per animali (kg, min.)	1 089	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
- Colture microbiche prodotte per la fabbricazione di formaggio e di altre derrate alimentari fermentate (kg, min.)	8 468	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Competitività: Aumento della competitività della filiera agroalimentare svizzera						
- Raccomandazioni per la riduzione dei costi strutturali e per l'incremento della produttività (numero, min.)	4	3	3	3	3	3
Trasferimento delle conoscenze: I risultati e le conoscenze della ricerca sono richiesti e si rivolgono a un vasto pubblico d'interessati						
- Pubblicazioni orientate alla prassi (numero, min.)	493	590	600	600	600	600
- Pubblicazioni scientifiche (numero, min.)	412	400	400	400	400	400
- Lezioni e corsi impartiti presso università, scuole universitarie professionali e scuole professionali (numero, min.)	1 726	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
- Convegni, manifestazioni, prassi didattiche (numero, min.)	-	80	80	80	80	80
Redditività: Aumento della redditività di Agroscope						
- Elaborazione di progetti con fondi di terzi (CHF, min.)	-	-	8,5	8,5	9,1	9,1
- Elaborazione di progetti con fondi di altre unità amministrative (CHF)	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dissertazioni assistite (numero)	36	50	49	43	56	72
Lavori di semestre e tesi di bachelor e di master assistiti (numero)	36	26	31	26	45	49
Alimenti non conformi per animali da reddito e da compagnia (numero)	377	464	517	570	621	440
Analisi qualitative delle sementi (numero)	5 340	5 188	5 408	5 226	5 517	5 431
Perizie sui prodotti fitosanitari (numero)	809	798	960	641	628	595
Perizie destinate al settore del latte (numero)	480	539	527	476	375	378

GP2: PROTEZIONE DELL'UOMO, DELL'AMBIENTE, DELLA FAUNA E DELLA FLORA

MANDATO DI BASE

Le basi vitali naturali suolo, acqua, aria e biodiversità sono utilizzate per la produzione di beni agricoli. Affinché queste siano preservate a lungo termine, Agroscope applica diversi programmi di monitoraggio. Sulla base di questi presupposti sono valutati e sviluppati programmi di protezione e di utilizzo. Nell'ottica di uno sviluppo sostenibile vengono proposte misure per adattare l'agricoltura al cambiamento climatico. Mediante attività scientifiche ed esecutive Agroscope sostiene in modo significativo la protezione della fauna, della flora e dell'uomo nell'agricoltura e nella filiera alimentare. Tutte le basi e le applicazioni sviluppate da Agroscope sono a disposizione delle autorità politiche, della scienza e della pratica.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	8,9	7,6	6,3	-16,7	6,3	6,3	6,3	-4,5
Spese e uscite per investimenti	43,6	42,4	41,0	-3,3	41,5	41,4	41,5	-0,6

COMMENTO

Circa il 22 % delle spese di funzionamento e il 34 % dei ricavi sono imputabili al GP2. Complessivamente, il 76 % dei ricavi deriva da progetti di ricerca che Agroscope svolge su mandato di terzi. Proporzionalmente il GP2 è quindi sostenuto in maniera nettamente più significativa mediante fondi di terzi rispetto al GP1.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Garanzia delle risorse naturali: Protezione duratura di suolo, acqua, aria e biodiversità						
- Rapporti del monitoraggio agroambientale e della Rete nazionale di osservazione dei suoli sullo stato di risorse naturali specifiche (numero, min.)	7	6	6	6	6	6
- Quota degli invii identificati tempestivamente di organismi potenzialmente pericolosi e di nuovi organismi nocivi per le piante (% min.)	93	90	90	90	90	90
Cambiamenti climatici: Agroscope contribuisce alla protezione del clima e all'adeguamento della filiera agroalimentare ai cambiamenti climatici						
- Allestimento dell'inventario dei gas serra dell'agricoltura svizzera per il rapporto internazionale sul clima IPCC (termine)	15.04.	15.04.	15.04.	15.04.	15.04.	15.04.
- Raccomandazioni su misure volte a ridurre le emissioni nella produzione per il raggiungimento degli obiettivi di protezione del clima (numero, min.)	8	7	7	7	7	7
Transferimento delle conoscenze: I risultati e le conoscenze della ricerca sono richiesti e si rivolgono a un vasto pubblico d'interessati						
- Pubblicazioni orientate alla prassi (numero, min.)	43	80	80	80	80	80
- Pubblicazioni scientifiche (numero, min.)	128	180	180	180	180	180
- Lezioni e corsi impartiti presso università, scuole universitarie professionali e scuole professionali (numero, min.)	430	400	400	400	400	400
- Conferenze, manifestazioni, prassi didattiche (numero, min.)	-	12	12	12	12	12
Redditività: Aumento della redditività di Agroscope						
- Elaborazione di progetti con fondi di terzi (CHF, min.)	-	-	2,6	2,6	3,0	3,0
- Elaborazione di progetti con fondi di altre unità amministrative (CHF)	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dissertazioni assistite (numero)	64	68	70	66	36	35
Lavori di semestre e tesi di bachelor e di master assistiti (numero)	27	31	26	16	11	12
Informazioni per le autorità e per il pubblico sullo sviluppo della biodiversità e degli habitat nell'agricoltura (numero)	1	12	7	5	15	8

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	22 535	22 393	18 456	-17,6	18 456	18 456	18 456	-4,7
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	22 535	22 393	18 456	-17,6	18 456	18 456	18 456	-4,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 937		0	0	0	
Spese / Uscite	193 547	189 401	183 594	-3,1	185 943	185 690	185 810	-0,5
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	193 547	189 401	183 594	-3,1	185 943	185 690	185 810	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 808		2 350	-254	120	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale	22 535 491	22 393 300	18 456 000	-3 937 300	-17,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>20 574 200</i>	<i>22 393 300</i>	<i>18 456 000</i>	<i>-3 937 300</i>	<i>-17,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 961 291</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento di Agroscope a preventivo sono costituiti principalmente da ricavi di terzi (11,3 mio.), vendite (4,48 mio.), diversi ricavi e tasse (1,1 mio.), emolumenti per atti ufficiali (0,66 mio.) e redditi immobiliari (0,54 mio.).

I ricavi sono calcolati in base alla media degli ultimi 4 esercizi (2016-2019), da cui sono esclusi i ricavi da fondi di terzi per 11,3 milioni (-4 mio.). La diminuzione dei ricavi da fondi di terzi a preventivo è riconducibile al fatto che dal preventivo 2021 i trasferimenti da altre unità amministrative per progetti di ricerca su loro incarico saranno contabilizzate solo come spese e non più anche come ricavi.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	193 547 036	189 401 400	183 593 900	-5 807 500	-3,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>143 830 559</i>	<i>137 154 500</i>	<i>134 360 500</i>	<i>-2 794 000</i>	<i>-2,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 147 978</i>	<i>4 660 000</i>	<i>4 875 000</i>	<i>215 000</i>	<i>4,6</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>44 568 499</i>	<i>47 586 900</i>	<i>44 358 400</i>	<i>-3 228 500</i>	<i>-6,8</i>
Spese per il personale	112 157 515	109 958 100	108 218 000	-1 740 100	-1,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	68 655 733	70 033 700	65 727 800	-4 305 900	-6,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>7 906 746</i>	<i>7 144 900</i>	<i>7 033 300</i>	<i>-111 600</i>	<i>-1,6</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>227 280</i>	<i>500 000</i>	<i>220 000</i>	<i>-280 000</i>	<i>-56,0</i>
Spese di ammortamento	5 135 322	4 660 000	4 875 000	215 000	4,6
Uscite per investimenti	7 607 529	4 749 600	4 773 100	23 500	0,5
Posti a tempo pieno (Ø)	712	697	696	-1	-0,1

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2020 nel 2021 le spese per il personale diminuiscono di 1,7 milioni attestandosi a 108,2 milioni. Di questi, 8,8 milioni (-3,2 mio.) sono imputabili a spese per il personale finanziate con fondi di terzi. Questo calo deriva dal fatto che i progetti di ricerca commissionati da altre unità amministrative sono finanziati con trasferimenti di credito e vengono preventivati solo dopo l'approvazione definitiva. Per il 2021 Agroscope ha ceduto complessivamente 535 000 franchi per progetti di ricerca già in corso di UFAM, UFAG e USAV. La nuova prassi di contabilizzazione comporta, al netto, una riduzione delle spese per il personale di 2,7 milioni (che può tuttavia aumentare nuovamente nel corso dell'anno in seguito alla definitiva approvazione di cessioni senza incidenza sul bilancio di altre unità amministrative). In compenso, è previsto un aumento di 1,14 milioni delle spese per il personale in relazione alle decisioni del nostro Consiglio concernenti il progetto sul futuro di Agroscope. Queste decisioni consentono di compiere un primo passo per creare le stazioni sperimentali decentrate e garantire il rispetto dell'ordinanza sulla salute dei vegetali. L'organico impiegato rimane invariato rispetto all'anno precedente per 2 effetti opposti, pari a circa 23 posti di lavoro a tempo pieno: da un lato aumenta il numero di posti per i compiti esecutivi nel servizio fitosanitario e in seguito all'attuazione delle riforme strutturali e, dall'altro, vengono detratte le spese per il personale finanziate da altre unità amministrative e non ancora iscritte al preventivo.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo 2020, nel 2021 le spese per beni e servizi e spese d'esercizio diminuiscono di 4,3 milioni a 65,7 milioni. Di questi, 7 milioni sono imputabili alle spese per beni e servizi informatici (-0,1 mio.). Ciò comporta un trasferimento dalla voce con incidenza sul finanziamento a quella per il computo delle prestazioni, in quanto l'esercizio del sistema di archiviazione dei dati è assunto dal fornitore di servizi informatici del DEFR (ISCeco). Le spese di consulenza diminuiscono di 280 000 franchi a 220 000 franchi a seguito dell'adeguamento alla media degli ultimi esercizi.

La quota più rilevante delle spese per beni e servizi e delle spese d'esercizio è rappresentata dalle locazioni (CP), che registrano una riduzione di 3,6 milioni e si attestano a 34,1 milioni a causa della risoluzione dei contratti di locazione per gli edifici delle sedi di Changins e Wädenswil. Le voci di spesa più importanti sono le spese d'esercizio degli immobili (3,1 mio.; +0,3 mio.), altre manutenzioni (esclusi gli immobili; 1,4 mio.) e spese per materiale e merci (5 mio.). Le rimanenti spese d'esercizio preventivate ammontano a 13,9 milioni. Di tale importo, 8,4 milioni riguardano servizi esterni (di cui 1,6 mio. finanziati da fondi di terzi). I servizi esterni comprendono, tra l'altro, le indennità per la collaborazione con partner esterni nei Cantoni Turgovia (1,2 mio.) e Vallese (0,4 mio.), per le università in Svizzera (di cui 0,45 mio. per il PFZ) e per il centro di viticoltura del Cantone di Zurigo (0,3 mio.), per le analisi di laboratorio (0,6 mio.) e per le traduzioni (0,3 mio.).

A seguito della nuova prassi di contabilizzazione, per i progetti finanziati da altre unità amministrative («fondi secondari»), le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio diminuiscono complessivamente di 0,8 milioni rispetto al preventivo 2020 (servizi esterni: -0,6 mio., materiale e merci: -0,2 mio.).

Spese di ammortamento

Per il 2021 sono previste spese di ammortamento complessive di 4,8 milioni: 4,2 milioni per beni mobili e 0,6 milioni per l'informatica.

Uscite per investimenti

Stabile rispetto al 2020, il crfedito destinato agli investimenti per il 2021 ammonta a 4,7 milioni e permette di soddisfare il fabbisogno complessivo di lavori di rinnovo. Gli investimenti per la strategia futura sono finanziati dall'UFCL.

UFFICIO FEDERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO ECONOMICO DEL PAESE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Pianificare e coordinare a livello intersettoriale l'Approvvigionamento economico del Paese (AEP);
- garantire le basi legali per l'attuazione di provvedimenti in caso di crisi;
- garantire le scorte (e l'obbligo di costituire scorte), sorvegliare le organizzazioni incaricate delle scorte obbligatorie;
- assistere e formare gli organi cantonali dell'AEP;
- collaborare a livello nazionale e internazionale nell'ambito dell'approvvigionamento in situazioni di crisi.

PROGETTI NEL 2021

- Misure di resilienza dei processi di approvvigionamento: applicazione delle misure di resilienza;
- medicinali: valutazione dei prodotti soggetti all'obbligo di notifica;
- scorte obbligatorie di derrate alimentari: valutazione dell'assortimento;
- TIC (ospedali, traffico aereo, navigazione): elaborazione di standard minimi per i servizi TIC;
- traffico dei pagamenti: elaborazione di standard minimi per i servizi TIC;
- strategia energetica 2050: rapporto sullo stato delle conseguenze per le misure di gestione regolamentata dell'AEP;
- navi d'alto mare: sorveglianza delle società armatrici.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Spese	46,3	8,2	7,6	-7,0	7,6	7,7	7,8	-1,2
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-0,5		-0,5	-0,4		
Spese proprie	7,5	8,2	7,6	-7,0	7,6	7,7	7,8	-1,2
Spese di riversamento	38,7	-	-	-	-	-	-	-
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-		-	-		

COMMENTO

L'AEP garantisce l'approvvigionamento del Paese di beni e servizi di importanza vitale, in caso di crisi di approvvigionamento non risolvibili dall'economia di mercato. L'AEP si caratterizza per la stretta collaborazione tra il settore privato e quello pubblico. Circa 250 rappresentanti di tutti i più importanti rami economici svizzeri fanno parte dei diversi settori dell'AEP.

Le voci di spesa contengono tutte le uscite dell'UFAE inclusa l'organizzazione di milizia dell'AEP. Le spese, soprattutto quelle per il personale, diminuiscono rispetto all'anno precedente in seguito al trasferimento di risorse alla COMCO e alla SG-DEFR.

GP1: GARANZIA DI APPROVVIGIONAMENTO

MANDATO DI BASE

L'UFAE è l'organo di stato maggiore dell'approvvigionamento economico del Paese (AEP). Secondo il mandato costituzionale, ha il compito di assicurare l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. L'UFAE coordina tutte le attività dell'AEP e, in caso di crisi, elabora le basi giuridiche e attua le misure necessarie con i quadri addetti ai diversi settori. È responsabile in materia di scorte obbligatorie; provvede alle esigenze dell'AEP relative alla comunicazione; predispone l'attuazione delle misure con i Cantoni; assicura la cooperazione con l'estero.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
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	7,6	8,2	7,6	-7,0	7,6	7,7	7,8	-1,2

COMMENTO

Nel processo strategico, nel settore Energia viene introdotto nuovo obiettivo e 3 misure su 6 saranno completate nel 2021. Le informazioni contestuali comprendono le difficoltà segnalate tramite la Piattaforma farmaci.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Processo strategico: La strategia dell'UFAE viene aggiornata ogni 4 anni secondo un processo standardizzato						
- Analisi dei rischi e della vulnerabilità (termine)	-	-	31.12.	-	-	-
- Verifica dell'orientamento strategico (termine)	-	-	-	31.12.	-	-
- Verifica di provvedimenti e strumenti (termine)	31.12.	-	-	-	31.12.	-
- Rapporto sull'approvvigionamento economico (termine)	-	31.12.	-	-	-	31.12.
Garanzia di approvvigionamento: Maggiore preparazione dell'approvvigionamento economico grazie all'attuazione di misure						
- Sviluppo di misure di resilienza ICT per l'approvvigionamento economico del paese (% cumulato)	70	85	100	-	-	-
- Valutazione di medicinali soggetti all'obbligo di notifica (% cumulato)	25	50	75	100	-	-
- Adeguamento delle scorte obbligatorie di derrate (% cumulato)	25	75	100	-	-	-
- Elaborazione di standard minimi TIC per elettricità, gas, alimentazione (% cumulato)	80	75	100	-	-	-
- Elaborazione di raccomandazioni sulla resilienza dei pagamenti (% cumulato)	10	30	50	70	100	-
- Misure di gestione nel settore energetico (% cumulato)	-	-	40	70	100	-
Gestione delle scorte obbligatorie: I contributi per i fondi di garanzia sono appropriati e l'uso dei mezzi è conforme allo scopo						
- Rapporto annuale delle attività di vigilanza sui fondi di garanzia per le organizzazioni delle scorte obbligatorie (termine)	28.02.	28.02.	28.02.	28.02.	28.02.	28.02.

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Proprietari di scorte obbligatorie (numero)	277	280	280	280	280	280
Contratti per la costituzione di scorte obbligatorie (numero)	296	320	320	320	320	320
Copertura media del fabbisogno alimentare (mesi)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Copertura media del fabbisogno energetico (mesi)	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Copertura media del fabbisogno di agenti terapeutici (mesi)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Notifiche sulla Piattaforma farmaci (numero)	238	-	250	260	270	280

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Proprietari di scorte obbligatorie (numero)	260	251	251	268	246	280
Contratti per la costituzione di scorte obbligatorie (numero)	283	273	298	289	280	317
Copertura media del fabbisogno alimentare (mesi)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Copertura media del fabbisogno energetico (mesi)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3,7
Copertura media del fabbisogno di agenti terapeutici (mesi)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Notifiche sulla Piattaforma farmaci (numero)	-	-	-	56	72	105

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	120 068	61	61	0,0	61	61	61	0,0
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	68	61	61	0,0	61	61	61	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0113 Navigazione marittima	120 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite	166 280	8 208	7 634	-7,0	7 640	7 744	7 835	-1,2
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	7 563	8 208	7 634	-7,0	7 640	7 744	7 835	-1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-575		7	103	92	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Garanzia di approvvigionamento								
A231.0373 Navigazione marittima	158 717	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	67 987	60 600	60 600	0	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>46 545</i>	<i>60 600</i>	<i>60 600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>21 442</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFAE sono costituiti in primo luogo dai premi per la copertura automatica interinale delle navi svizzere d'alto mare (assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra). Inoltre vengono riscossi gli importi corrispondenti al perseguimento delle violazioni contrattuali commesse da proprietari di scorte obbligatorie (multe, sanzioni, pene convenzionali) e alla locazione di posteggi. I ricavi corrispondono alla media degli ultimi 3 esercizi.

Basi giuridiche

L del 17.6.2016 sull'approvvigionamento del Paese (LAP; RS 537), art. 39; O del 7.5.1986 sull'assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG; RS 531.711), art. 1, 16 e 21.

E150.0113 NAVIGAZIONE MARITTIMA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	120 000 000	-	-	-	-
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>20 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>100 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Dal momento che eventuali vendite di navi o scioglimenti di accantonamenti non sono pronosticabili, i ricavi relativi agli anni 2020 e 2021 non sono preventivati. Gli accantonamenti di 100 milioni costituiti (seconda aggiunta A al P 2019) sono stati completamente utilizzati per permettere il pagamento di fidejussioni federali relative a 8 crediti per navi d'alto mare. 20 milioni derivano dalla vendita di navi d'alto mare.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale	7 562 744	8 208 400	7 633 600	-574 800	-7,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 692 906</i>	<i>7 370 500</i>	<i>6 794 400</i>	<i>-576 100</i>	<i>-7,8</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>869 837</i>	<i>837 900</i>	<i>839 200</i>	<i>1 300</i>	<i>0,2</i>
Spese per il personale	5 888 428	6 303 600	5 798 700	-504 900	-8,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 674 315	1 904 800	1 834 900	-69 900	-3,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>403 127</i>	<i>524 600</i>	<i>520 500</i>	<i>-4 100</i>	<i>-0,8</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>327 719</i>	<i>283 400</i>	<i>284 600</i>	<i>1 200</i>	<i>0,4</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	32	34	31	-3	-8,8

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le *spese per il personale* dell'UFAE ammontano a 5,8 milioni e costituiscono la parte più cospicua delle spese totali. Gli effettivi diminuiscono rispetto all'anno precedente. Con la riorganizzazione nel settore delle risorse interne al DEFR, vengono trasferiti 2,5 posti a tempo pieno alla COMCO e 0,6 posti alla SG-DEFR per compiti di traduzione. Ciò spiega il calo di 0,5 milioni delle spese per il personale.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Per quanto riguarda le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* vengono trasferiti mezzi all'UFAG per il finanziamento di 0,3 posti a tempo pieno nel settore della Revisione interna. Di conseguenza le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio si sono ridotte di 0,1 milioni.

Le *spese per beni e servizi informatici* e le *spese di consulenza* rimangono invariate rispetto all'anno precedente.

Delle *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio*, 0,4 milioni sono destinati alla locazione di spazi (CP) e 0,6 milioni alle rimanenti spese d'esercizio (soprattutto indennità per i quadri di milizia, prestazioni di servizi esterne, articoli d'ufficio e stampati).

A231.0373 NAVIGAZIONE MARITTIMA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale	158 717 000	-	-	-	-
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>128 717 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>30 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Per il 2020 e 2021 non sono preventivati contributi, in quanto non è possibile pronosticare le fidejussioni da onorare. Nel 2019 sono stati utilizzati 128,7 milioni per permettere il pagamento di fidejussioni federali relative a 8 crediti navali. Si è inoltre reso necessario un accantonamento di 30 milioni per il pagamento di altri crediti navali che la Confederazione si è garantita tramite fidejussioni.

UFFICIO FEDERALE DELLE ABITAZIONI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Promuovere in modo mirato la costruzione di abitazioni a prezzi moderati;
- promuovere il giusto equilibrio tra gli interessi di locatori e locatari;
- elaborare e gestire direttive e altri documenti nonché sostenere Cantoni e Comuni nell'attuazione delle misure di politica dell'alloggio;
- seguire le tematiche legate alle abitazioni nei vari campi di attività della Confederazione.

PROGETTI NEL 2021

- Credito quadro per impegni eventuali: chiusura del dibattito parlamentare;
- riforma strutturale dell'UFAB: attuazione delle decisioni del Consiglio federale del 1.6.2018, trasferimento a Berna;
- condizioni quadro del diritto di locazione: accompagnamento dei dibattiti parlamentari per l'attuazione delle mozioni 20.3451 e 20.3460 sulle pigioni commerciali durante le chiusure aziendali per combattere la pandemia da coronavirus.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	21,1	18,7	17,5	-6,4	17,5	17,5	17,5	-1,6
Entrate per investimenti	53,3	57,0	49,3	-13,5	46,6	43,8	41,2	-7,8
Spese	79,7	34,1	27,3	-20,0	23,5	19,4	17,4	-15,5
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-1,4		-2,4	-3,5		
Spese proprie	9,9	11,6	10,7	-7,1	10,9	10,8	10,8	-1,6
Spese di riversamento	32,1	22,6	16,6	-26,6	12,6	8,6	6,6	-26,6
Spese finanziarie	37,7	-	-	-	-	-	-	-
Uscite per investimenti	-	22,5	22,5	0,0	23,0	23,5	24,0	1,6
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-0,5		-0,5	-0,5		

COMMENTO

L'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) è il centro di competenza della Confederazione per l'alloggio. Fra i suoi compiti principali rientrano la promozione dell'alloggio e il diritto di locazione. I ricavi sono composti da ricavi di funzionamento, ricavi finanziari e rimborsi. In genere viene preventivato il valore medio degli esercizi 2016-2019; soltanto per i rimborsi di anticipazioni e mutui secondo il diritto anteriore si presume una tendenza al calo. Per quanto riguarda le spese, la diminuzione delle uscite dovute alle riduzioni suppletive per le pigioni previste dal diritto anteriore comportano nel preventivo 2021 e nel piano finanziario 2022-2024 una costante diminuzione delle spese di riversamento. Le spese proprie diminuiscono rispetto al preventivo 2020 grazie a minori uscite per il personale legate alla riforma strutturale decisa dal nostro Collegio. Le entrate per investimenti diminuiscono di 7,7 milioni. La preventivazione si basa sul metodo della media quadriennale degli anni 2016-2019. Le uscite per investimenti rimangono invariate rispetto al preventivo 2020.

GP1: ABITAZIONI

MANDATO DI BASE

Nel quadro della legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP), l'UFAB rende accessibili le abitazioni per le economie domestiche con un basso reddito. In virtù della legge sulla promozione dell'alloggio (LPrA), sostiene la costruzione di abitazioni di utilità pubblica con aiuti finanziari tramite organizzazioni attive a livello nazionale. L'UFAB elabora basi decisionali di politica dell'alloggio, direttive e standard che fungono da parametro per le misure cantonali e comunali e sostiene con prestazioni di consulenza i progetti modello di rilevanza nazionale. Promuove inoltre con diverse piattaforme il coordinamento delle misure di politica dell'alloggio dei 3 livelli statali.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,7	0,6	-3,8	0,6	0,6	0,6	-1,0
Spese e uscite per investimenti	10,0	11,6	10,7	-7,1	10,9	10,8	10,8	-1,6

COMMENTO

Sulla base della media di 4 anni, i ricavi diminuiscono di 0,1 milioni rispetto al preventivo 2020. Le spese di funzionamento diminuiscono di 0,9 milioni essenzialmente a seguito della riduzione di personale legata alla riforma strutturale e al calo delle spese per beni e servizi informatici. Per gli anni di pianificazione 2022-2024 si prevedono uscite stabili.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Promozione dell'alloggio secondo LCAP e LPrA: I sussidi versati per garantire alloggi a prezzo accessibile vengono impiegati conformemente allo scopo e alle prescrizioni						
- LPrA: nuovo volume di prestiti garantiti della Centrale di emissione per la costruzione di abitazioni (CCA) (CHF, mio.)	308,300	341,800	170,000	250,000	300,000	240,000
- LPrA: totale di alloggi promossi tramite mutui (numero)	18 397	19 980	20 870	21 230	21 790	22 170
- LCAP: quota di pigioni controllate ufficialmente sul totale degli immobili promossi (% , min.)	27	20	20	20	20	20
- LCAP: quota di diritti alle prestazioni verificati sul totale degli alloggi promossi (% , min.)	57	50	50	50	50	50
Diritto di locazione: Determinazione di norme adeguate in materia di locazione per impedire pretese abusive nei rapporti di locazione, bilanciamento tra gli interessi di locatori e locatari (obiettivo senza indicatore)						

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Percentuale nazionale di abitazioni sfitte (%)	1,07	1,18	1,30	1,45	1,62	1,66
Indice delle pigioni a dicembre 2015 = 100 punti (indice)	99,4	100,2	100,4	101,7	102,3	102,9
Tasso ipotecario di riferimento nei contratti di locazione pubblicato in dicembre (%)	2,00	1,75	1,75	1,50	1,50	1,50
Quota di abitazioni di proprietà (%)	37,4	38,4	38,2	38,0	-	-
Impegni netti su fideiussioni a favore della CCA (CHF, mia.)	2,571	2,919	3,108	3,197	3,319	3,457
Alloggi cofinanziati con prestiti della CCA (numero)	27 952	30 314	32 069	32 605	33 787	34 966
Volume dei mutui Fonds de roulement (CHF, mio.)	493,932	513,932	529,232	540,032	540,032	540,032
Alloggi promossi tramite mutui secondo la LPrA (numero)	14 777	15 798	17 037	17 282	17 807	18 397
Alloggi promossi secondo la LCAP (numero)	58 821	55 756	51 179	45 242	38 736	29 136
Nuovi casi di conciliazione in materia di locazione (numero)	30 119	31 557	26 752	28 896	26 481	25 743

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	74 444	75 721	66 812	-11,8	64 085	61 360	58 770	-6,1
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	321	661	636	-3,8	636	636	636	-1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-25		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0105 Rimborsi di sussidi	2 809	3 878	3 661	-5,6	3 661	3 661	3 661	-1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-217		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0102 Restituzione di anticipi e mutui	14 602	14 430	11 212	-22,3	8 485	5 760	3 170	-31,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 218		-2 727	-2 725	-2 590	
E131.0103 Restituzione di mutui CIPEF	38 668	42 577	38 076	-10,6	38 076	38 076	38 076	-2,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 501		0	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0105 Ricavi finanziari mutui e partecipazioni	18 042	14 174	13 226	-6,7	13 226	13 226	13 226	-1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-948		0	0	0	
Spese / Uscite	79 788	56 562	49 743	-12,1	46 418	42 802	41 345	-7,5
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	9 955	11 562	10 743	-7,1	10 918	10 802	10 845	-1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-819		175	-116	42	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Abitazioni								
A231.0236 Riduzione suppletiva per pigioni	24 953	22 000	16 000	-27,3	12 000	8 000	6 000	-27,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6 000		-4 000	-4 000	-2 000	
A235.0104 Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica	-	21 000	21 000	0,0	21 000	21 000	21 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A235.0105 Mutui da impegni di garanzia	7 192	2 000	2 000	0,0	2 500	3 000	3 500	15,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		500	500	500	
Spese finanziarie								
A240.0106 Spese finanziarie mutui e partecipazioni	37 687	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	321 476	661 200	636 000	-25 200	-3,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>273 570</i>	<i>661 200</i>	<i>636 000</i>	<i>-25 200</i>	<i>-3,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>47 906</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFAB si compongono di entrate da crediti ammortizzati in anni precedenti, emolumenti per atti ufficiali e introiti derivanti dalla locazione al personale di posteggi di proprietà della Confederazione. L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli esercizi 2016-2019. Ne risulta una leggera diminuzione rispetto al preventivo 2020.

E130.0105 RIMBORSI DI SUSSIDI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 809 448	3 878 300	3 661 100	-217 200	-5,6

Questo conto comprende i ricavi derivanti dal rimborso di contributi federali in seguito a vendita con realizzo di utile, sottrazione allo scopo, mancato rispetto delle condizioni di concessione di sussidi nonché restituzioni volontarie. L'importo preventivato corrisponde alla media dei rimborsi degli esercizi 2016-2019. Ne risulta una diminuzione di 0,21 milioni rispetto al preventivo 2020.

Basi giuridiche

LF del 4.10.1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP; RS 843); LF del 19.3.1965 per promuovere la costruzione d'abitazioni (RU 1966 433).

E131.0102 RESTITUZIONE DI ANTICIPI E MUTUI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	14 602 409	14 430 000	11 212 000	-3 218 000	-22,3

I ricavi di questo conto contemplano i rimborsi di mutui a favore dei committenti di utilità pubblica, gli ammortamenti relativi al programma di promozione del 1993 per attenuare la crisi immobiliare di allora nonché la restituzione di anticipazioni della riduzione di base per gli alloggi in affitto. Fino alla fine del 2001 è stato possibile versare simili anticipazioni ai locatori che, in compenso, inizialmente avevano ridotto la pigione per abitazioni nuove o ristrutturate. Le anticipazioni devono essere restituite alla Confederazione nel corso del tempo, mentre la pigione viene aumentata progressivamente. I ricavi da questo programma di promozione del diritto anteriore scendono conseguentemente, e rispetto al preventivo 2020 la riduzione è di 3,2 milioni.

Basi giuridiche

LF del 4.10.1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP; RS 843); DF del 19.3.1993 concernente la concessione di aiuti finanziari destinati a promuovere l'impiego nel settore della costruzione d'abitazioni e delle costruzioni rurali (RU 1993 1068).

E131.0103 RESTITUZIONE DI MUTUI CIPEF

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	38 668 108	42 576 800	38 076 100	-4 500 700	-10,6

I ricavi provengono dalla restituzione di mutui concessi alle cooperative immobiliari del personale della Confederazione e dalla restituzione di mutui ipotecari accordati a professori dei PF. L'importo preventivato corrisponde alla media degli esercizi 2016-2019. Ne risulta una diminuzione di 4,5 milioni rispetto al preventivo 2020.

Basi giuridiche

O del 26.11.2003 sulla promozione dell'alloggio (OPrA; RS 842.1), art. 60; L del 4.10.1991 sui PF (RS 414.110), art. 40b cpv. 4; O del 19.11.2003 concernente il trasferimento alla Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA dei professori dei PF nominati prima del 1995 e assoggettati al regolamento sulle pensioni (RS 414.146), art. 3.

E140.0105 RICAVI FINANZIARI MUTUI E PARTECIPAZIONI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	18 042 465	14 174 400	13 226 400	-948 000	-6,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>9 821 082</i>	<i>11 174 400</i>	<i>11 226 400</i>	<i>52 000</i>	<i>0,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>8 221 383</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-33,3</i>

In questo conto vengono preventivati i ricavi provenienti dagli interessi su diversi mutui e dai dividendi di partecipazione nel settore della promozione delle abitazioni (ricavi a titolo di interessi da mutui del fondo di rotazione accordati da organizzazioni mantello di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni, interessi da mutui accordati a committenti di utilità pubblica e dividendi di partecipazioni, ricavi a titolo di interessi da mutui accordati alle cooperative immobiliari del personale della Confederazione nonché ricavi a titolo di interessi da anticipazioni rimborsabili della riduzione di base al fine di ridurre le pigioni secondo la LCAP). L'importo preventivato dei ricavi con incidenza sul finanziamento corrisponde alla media dei ricavi degli esercizi 2016-2019, per cui risulta un aumento di 0,05 milioni rispetto al preventivo 2020. Per quanto riguarda i ricavi senza incidenza sul finanziamento, si tratta di interessi accumulati, per principio dovuti, calcolati sulle anticipazioni della riduzione di base. Secondo le previsioni, nel 2021 i crediti della Confederazione in quest'ambito ammonteranno a 2,0 milioni.

Note

Cfr. A235.0104 Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica

Basi giuridiche

LF del 4.10.1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP; RS 843); L del 4.10.1991 sui PF (RS 414.110), art. 40b cpv. 4.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	9 954 869	11 562 100	10 742 900	-819 200	-7,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>8 503 521</i>	<i>10 023 700</i>	<i>9 235 600</i>	<i>-788 100</i>	<i>-7,9</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 451 348</i>	<i>1 538 400</i>	<i>1 507 300</i>	<i>-31 100</i>	<i>-2,0</i>
Spese per il personale	6 099 527	6 641 800	6 189 900	-451 900	-6,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 855 342	4 920 300	4 553 000	-367 300	-7,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>721 131</i>	<i>951 000</i>	<i>764 900</i>	<i>-186 100</i>	<i>-19,6</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>824 555</i>	<i>1 111 000</i>	<i>976 500</i>	<i>-134 500</i>	<i>-12,1</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	32	36	33	-3	-8,3

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Nel preventivo 2021 le spese per il personale dell'UFAB sono di 0,45 milioni inferiori all'importo preventivato per il 2020 a seguito della riduzione di personale legata alla riforma strutturale dell'UFAB. Ciò corrisponde a una riduzione di 3 posti, a 33 posti a tempo pieno.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* diminuiscono di 0,18 milioni rispetto al preventivo 2020, scendendo a 0,76 milioni. Ciò è dovuto a minori costi di sviluppo e di progetto con incidenza sul finanziamento per l'applicazione dell'UFAB Wohnweb. Quasi tre quarti dei costi informatici globali dell'UFAB sono rappresentati dalle spese per l'esercizio e la manutenzione in ambito informatico fatturate dall'UFIT e dall'ISCeco nel quadro del computo delle prestazioni (0,66 mio.). Le uscite con incidenza sul finanziamento per lo sviluppo, la consulenza e le prestazioni di servizi in ambito informatico, leggermente superiori a 0,1 milioni, rappresentano la seconda voce più importante di questa categoria di uscite.

La parte di credito destinata alle *spese di consulenza* ammonta a circa 0,98 milioni e viene impiegate principalmente per la ricerca sul mercato immobiliare ed edilizio e in particolare per i progetti modello per uno sviluppo sostenibile del territorio. Rispetto al preventivo 2020 queste spese diminuiscono di circa 0,13 milioni.

Delle *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* dell'UFAB, circa 1,8 milioni sono da ascrivere a prestazioni di servizi esterne e 0,7 milioni a pigioni e fitti.

A231.0236 RIDUZIONE SUPPLETIVA PER PIGIONI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	24 952 932	22 000 000	16 000 000	-6 000 000	-27,3

Con la riduzione suppletiva (ZV) per pigioni e oneri dei proprietari si aiutano a pagare i costi per l'alloggio, tramite contributi a fondo perso della Confederazione, le persone con un reddito limitato (ZV I), gli anziani, gli invalidi e le persone bisognose di cure (ZV II). La riduzione suppletiva viene versata dalla Confederazione ai proprietari di abitazioni con un reddito e una sostanza modesti e in particolare ai locatori che riducono di conseguenza le pigioni per i locatari aventi diritto. Dall'inizio del 2002 non vengono più concesse nuove prestazioni secondo la LCAP. Nel caso degli aiuti finanziari menzionati si tratta del pagamento di impegni della Confederazione contratti sulla base del diritto anteriore con una durata massima di 21 (ZV I) e 25 anni (ZV II). Per tale ragione le uscite federali diminuiscono progressivamente sul lungo periodo.

Rispetto al preventivo 2020 le uscite si riducono di 6 milioni. Questa stima tiene conto del risultato del 2019 e della tendenza al ribasso degli impegni in scadenza della Confederazione.

Basi giuridiche

LF del 4.10.1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP; RS 843), art. 35 cpv. 2 e art. 42.

Note

Credito quadro per la promozione della costruzione e dell'accesso alla proprietà d'abitazioni, contributi non restituibili (V0087.03), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

A235.0104 SOSTEGNO A OPERATORI EDILI PER ATTIVITÀ DI UTILITÀ PUBBLICA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	21 000 000	21 000 000	0	0,0

In questo credito vengono preventivate le uscite per mutui della Confederazione accordati alle organizzazioni mantello di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni per la promozione di alloggi a prezzi moderati. I versamenti della Confederazione sono destinati al fondo di rotazione amministrato fiduciariamente dalle organizzazioni mantello. Dal fondo vengono accordati ai committenti di utilità pubblica mutui a tassi d'interesse favorevoli. Questi mutui servono a finanziare l'importo rimanente o ad assicurare il finanziamento transitorio in caso di costruzione, rinnovo o acquisto di alloggi a prezzi moderati, oppure per l'acquisto di terreni edificabili. Il rimborso viene versato nel fondo di rotazione, mentre i proventi degli interessi vengono accreditati al conto E140.0105 Ricavi finanziari mutui e partecipazioni.

I versamenti annui nel fondo sono stati effettuati fino al 2017 tramite il primo credito d'impegno da voi approvato nel 2003, poi aumentato nel 2014 (complessivamente 314 mio.). Con il messaggio del 21.3.2018 relativo all'iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili» vi abbiamo sottoposto un nuovo credito quadro di 250 milioni su 10 anni per alimentare ulteriormente il fondo di rotazione. Il corrispondente decreto federale è stato approvato dalle vostre Camere ed è entrato in vigore dopo che l'iniziativa è stata respinta. Di conseguenza, come per il 2020, anche nel preventivo 2021 è previsto un versamento al fondo di 21 milioni.

Basi giuridiche

L del 21.3.2003 sulla promozione dell'alloggio (LPrA; RS 842), art. 43.

Note

Credito quadro per la promozione dell'alloggio per mutui e partecipazioni rimborsabili (V0130.05), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

Cfr. E140.0105 Ricavi finanziari mutui e partecipazioni

A235.0105 MUTUI DA IMPEGNI DI GARANZIA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	7 192 383	2 000 000	2 000 000	0	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 125</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 186 258</i>	-	-	-	-

In questo credito sono riportate, in primo luogo, le uscite necessarie a saldare i crediti di fideiussione della Confederazione secondo il diritto anteriore nei confronti degli istituti di credito dopo la realizzazione forzata di immobili. In secondo luogo, vengono preventivati in questo credito i costi previsti risultanti dalla concessione di mutui secondo la LPrA alla Centrale d'emissione per la costruzione di abitazioni (CCA). Tali costi si vengono a creare nel caso di quote di prestiti in scadenza con l'elevata probabilità che un imprenditore non sia in grado di far fronte al suo impegno. Diventa quindi esigibile la garanzia nei confronti della CCA, che cede alla Confederazione i crediti nei confronti dell'imprenditore che non sono ancora ammortati definitivamente.

Come nel preventivo 2020, la stima per gli impegni di garanzia della Confederazione da onorare definitivamente ammonta a 0,55 milioni. Per la concessione di mutui alla CCA vengono preventivati 1,45 milioni. La stima delle uscite corrisponde a quella del preventivo 2020.

Basi giuridiche

LF del 4.10.1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP; RS 843), art. 51; L del 21.3.2003 sulla promozione dell'alloggio (LPrA; RS 842), art. 35.

Note

Crediti d'impegno per fideiussioni e impegni debitori per la promozione della costruzione e dell'accesso alla proprietà d'abitazioni (V0087.04) e per la promozione dell'alloggio (V0130.02, V0130.03, V0130.04), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 13.

A240.0106 SPESE FINANZIARIE MUTUI E PARTECIPAZIONI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	37 687 342	-	-	-	-

Questa voce di spesa serve unicamente alla registrazione delle rettificazioni di valore nel caso di mutui e partecipazioni e non viene esposta a preventivo.

COMMISSIONE DELLA CONCORRENZA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Lottare contro i cartelli hard core e altre limitazioni della concorrenza per ridurre gli effetti nocivi sull'economia e sulla società;
- ridurre gli ostacoli alle importazioni parallele;
- vigilare sugli abusi da parte di imprese che dominano il mercato.

PROGETTI NEL 2021

I progetti e le procedure della COMCO concernenti l'attuazione delle priorità strategiche sono soggetti al segreto d'ufficio finché la Commissione avrà emesso la sua decisione.

Le inchieste aperte e le conclusioni raggiunte vengono annunciate tramite comunicati stampa.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	10,3	6,2	8,8	41,4	8,8	8,8	8,8	9,1
Spese	13,9	13,8	14,8	6,8	14,8	14,7	14,6	1,4
Δ rispetto al PFL 2021-2023			1,1		1,1	1,1		
Spese proprie	13,9	13,8	14,8	6,8	14,8	14,7	14,6	1,4
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-		-	-		
Ricavi ed entrate straordinari	139,2	-	-	-	-	-	-	-

COMMENTO

La COMCO e la sua Segreteria sono il centro di competenza della Confederazione per le questioni in materia di concorrenza.

Le entrate della COMCO comprendono gli emolumenti riscossi per le decisioni relative a inchieste concernenti limitazioni della concorrenza, per l'esame delle concentrazioni di imprese, per i pareri e per altri servizi. A queste si aggiungono le entrate da sanzioni e multe, che nel preventivo costituiscono una parte considerevole delle entrate (c. 5,9 mio.). I ricavi preventivati superano di 2,6 milioni i valori dell'anno precedente, perché la media degli ultimi 4 esercizi – utilizzata come base di calcolo per il preventivo – è sensibilmente aumentata. Eventuali ricavi straordinari da sanzioni e multe elevate (min. 10 mio.) vengono esposti separatamente. Dato che il loro importo è difficile da prevedere, non vengono preventivati ma soltanto esposti a consuntivo in un conto separato (E190.0105 Ricavi straordinari da multe).

Rispetto all'anno precedente, le spese proprie (per l'81% spese per il personale, incluse le indennità ai membri della Commissione) aumentano di 1 milione. Ciò è dovuto soprattutto alle ottimizzazioni strutturali nell'Amministrazione federale decise dal nostro Consiglio nel 2018, che prevedono l'accorpamento di funzioni trasversali dell'UFAE e dell'UFAB presso la COMCO. Di conseguenza vi sono maggiori spese, compensate tramite trasferimento di fondi all'interno del Dipartimento.

GP1: CONCORRENZA

MANDATO DI BASE

La COMCO e la sua Segreteria promuovono e proteggono la concorrenza nell'interesse della libera economia di mercato. Impediscono accordi e comportamenti illeciti da parte di imprese che dominano il mercato, concentrazioni che limitano la concorrenza e regolamentazioni che incidono negativamente su quest'ultima. Promuovono la mobilità professionale e la libertà degli scambi commerciali nel mercato interno e intervengono contro le normative che limitano l'accesso al mercato a livello cantonale e comunale. Sono in contatto con aziende, autorità, servizi pubblici, consumatori e tribunali e forniscono loro consulenza.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	4,3	1,8	2,9	65,6	2,9	2,9	2,9	13,4
Spese e uscite per investimenti	13,9	13,8	14,8	6,8	14,8	14,7	14,6	1,4

COMMENTO

I ricavi preventivati (2,9 mio.) superano di 1,1 milioni i valori del preventivo 2020. Ciò è dovuto all'incremento della media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi. Le entrate derivano dagli emolumenti riscossi per inchieste concernenti limitazioni della concorrenza (80 %), per l'esame delle concentrazioni di imprese (10 %) nonché per i pareri e e altre prestazioni di servizi (10 %).

Per il 2021 sono preventivate spese pari a 14,8 milioni. Di queste spese, quelle per il personale della Segreteria della COMCO ammontano a circa 12 milioni, di cui circa 0,9 milioni sono destinati alle indennità per i membri della Commissione. Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono invece pari a circa 2,7 milioni. Rispetto all'anno precedente, le spese aumentano di 1 milione in seguito a un incremento delle spese per il personale soprattutto per effetto di ottimizzazioni strutturali all'interno del DEFR.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Violazioni in materia di concorrenza: Le inchieste in caso di accordi e pratiche illecite in materia di concorrenza da parte delle imprese dominanti vengono svolte correttamente dal punto di vista formale (obiettivo senza indicatore)						
Controllo delle concentrazioni: Le concentrazioni vengono controllate entro i termini, in modo formalmente corretto e oggettivo (obiettivo senza indicatore)						

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Decisioni finali relative alle inchieste (numero)	6	7	9	12	5	11
Di cui sanzionate secondo l'articolo 49a cpv. 1 LCart (numero)	2	6	8	11	5	10
Inchieste preliminari concluse (numero)	11	7	6	7	6	2
Osservazioni di mercato concluse (numero)	61	33	42	63	72	63
Consulenze e pareri (numero)	31	18	28	30	24	30
Annunci di concentrazioni (numero)	30	29	22	32	34	40
Di cui nessuna obiezione dopo l'esame preliminare (numero)	35	26	20	27	27	37
Di cui esami (numero)	1	3	1	3	3	3
Sentenze Tribunale amministrativo federale (numero)	7	3	9	7	7	4
Sentenze Tribunale amministrativo federale vinte (numero)	3	2	7	5	6	1
Sentenze TAF vinte solo in parte (numero)	1	0	0	1	0	2
Sentenze Tribunale federale (numero)	0	2	2	2	1	6
Sentenze Tribunale federale vinte (numero)	0	2	2	2	0	5
Sentenze TAF vinte solo in parte (numero)	0	0	0	0	1	0

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	149 522	6 236	8 821	41,4	8 821	8 821	8 821	9,1
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 347	1 777	2 942	65,6	2 942	2 942	2 942	13,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 165		0	0	0	
Singole voci								
E102.0111 Entrate da sanzioni e multe	5 935	4 459	5 879	31,8	5 879	5 879	5 879	7,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 419		0	0	0	
Transazioni straordinarie								
E190.0105 Ricavi straordinari da multe	139 240	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite	13 854	13 816	14 752	6,8	14 760	14 698	14 601	1,4
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	13 854	13 816	14 752	6,8	14 760	14 698	14 601	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			936		8	-62	-98	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 346 807	1 776 500	2 941 800	1 165 300	65,6

Vengono riscossi emolumenti per le decisioni relative a inchieste concernenti limitazioni della concorrenza, per l'esame delle concentrazioni di imprese, per i pareri e per altri servizi. La preventivazione si basa sulla media degli esercizi 2016-2019.

L'aumento di circa 1,1 milioni rispetto ai valori dell'anno precedente è da ricondurre a un incremento della media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi. Una parte di queste entrate supplementari (fr. 360 000) viene inoltre utilizzata per finanziare 2 ulteriori posti.

Basi giuridiche

L del 6.10.1995 sui cartelli (LCart; RS 257), art. 53a; O del 25.2.1998 sugli emolumenti LCart (OEm-LCart; RS 257.2); LCart – Ordinanza del 12.3.2004 sulle sanzioni (OS LCart; RS 257.5).

E102.0111 ENTRATE DA SANZIONI E MULTE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 934 664	4 459 400	5 878 700	1 419 300	31,8

L'importo delle entrate provenienti da multe, sanzioni e pene convenzionali è difficile da valutare, per cui la preventivazione si basa sulla media degli esercizi 2016-2019.

L'aumento di circa 1,4 milioni rispetto all'anno precedente è riconducibile all'incremento della media considerata.

Basi giuridiche

L del 6.10.1995 sui cartelli (LCart; RS 257), art. 53a; O del 25.2.1998 sugli emolumenti LCart (OEm-LCart; RS 257.2); LCart – Ordinanza del 12.3.2004 sulle sanzioni (OS LCart; RS 257.5).

E190.0105 RICAVI STRAORDINARI DA MULTE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	139 240 448	-	-	-	-

Eventuali ricavi straordinari da sanzioni e multe elevate non vengono preventivati, ma soltanto esposti a consuntivo in un conto separato (E190.0105 Ricavi straordinari da multe). L'ultima volta, nel consultivo 2019, sono state incassate entrate straordinarie pari a 139,2 milioni.

Basi giuridiche

L del 6.10.1995 sui cartelli (LCart; RS 257), art. 53a; O del 25.2.1998 sugli emolumenti LCart (OEm-LCart; RS 257.2); LCart – Ordinanza del 12.3.2004 sulle sanzioni (OS LCart; RS 257.5).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale	13 853 554	13 816 000	14 752 300	936 300	6,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>11 555 533</i>	<i>11 752 300</i>	<i>12 762 700</i>	<i>1 010 400</i>	<i>8,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>202 853</i>	<i>89 000</i>	<i>85 000</i>	<i>-4 000</i>	<i>-4,5</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>2 095 168</i>	<i>1 974 700</i>	<i>1 904 600</i>	<i>-70 100</i>	<i>-3,5</i>
Spese per il personale	11 209 200	10 941 100	11 981 100	1 040 000	9,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 555 639	2 785 900	2 686 200	-99 700	-3,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>692 561</i>	<i>846 200</i>	<i>796 100</i>	<i>-50 100</i>	<i>-5,9</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>23 507</i>	<i>42 300</i>	<i>42 400</i>	<i>100</i>	<i>0,2</i>
Spese di ammortamento	88 715	89 000	85 000	-4 000	-4,5
Posti a tempo pieno (Ø)	56	53	59	6	11,3

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

Rispetto all'anno precedente le *spese per il personale* (c. 12 mio.) e l'organico (59 FTE) aumentano rispettivamente di 1 milione e 6 posti a tempo pieno: 2 posti vengono finanziati tramite entrate supplementari (c. 0,36 mio.) e servono a elaborare più rapidamente le procedure. Altri 4,4 posti vengono creati per svolgere funzioni trasversali (p. es. questioni relative al personale, servizi informatici, logistica) per l'UFAE e l'UFAB. Questi posti vengono finanziati tramite trasferimento di fondi all'interno del Dipartimento dall'UFAE e l'UFAB alla COMCO.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto all'anno precedente le *spese per beni e servizi* e *spese d'esercizio* diminuiscono leggermente (-3,6 %). Il calo è principalmente dovuto a minori uscite per le pigioni e a una conseguente riduzione del computo interno delle prestazioni, dato che una parte considerevole di queste spese (2,7 mio.) riguarda le pigioni e i fitti (c. 1,2 mio., CP).

Le *spese per beni e servizi informatici* sono riconducibili soprattutto alla gestione e alla manutenzione continui dell'infrastruttura di server indipendente dalla rete della Confederazione nel settore delle indagini informatiche. Vi sono inoltre piccoli contratti con servizi informatici esterni. Rispetto all'anno precedente, queste spese si riducono leggermente (-5,9 %).

Le *spese di consulenza* per analisi e pareri sui casi, relativamente modeste, restano invariate rispetto al preventivo 2020. L'obiettivo dei mandati di consulenza è di poter attingere al know-how specifico dei periti esterni che non è disponibile internamente.

UFFICIO FEDERALE DEL SERVIZIO CIVILE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Chiarire e integrare il servizio civile sostitutivo nel processo di sviluppo del sistema dell'obbligo di servizio.

PROGETTI NEL 2021

- Miglioramento dell'efficacia degli impieghi di servizio civile: decidere a livello dipartimentale l'orientamento della procedura di finalizzazione dell'offerta ai bisogni futuri;
- networking con le organizzazioni partner: definire i contesti in cui gli impieghi di servizio civile risultano più efficaci, in una prospettiva a medio termine (8-10 anni) e nel quadro del networking;
- definizione del ruolo del servizio civile nella politica di sicurezza: garantire l'offerta di servizio civile in caso di catastrofe o nelle situazioni di emergenza, ricorrere ai canali di informazione della Confederazione in caso di crisi;
- definizione del ruolo del servizio civile nel processo di sviluppo del sistema dell'obbligo del servizio: collaborare con il DDPS e gli organi preposti a livello cantonale e intercantonale;
- valutazione degli aiuti finanziari agli istituti d'impiego per l'impiego di gruppi di civilisti.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	32,9	33,6	33,1	-1,4	33,1	33,1	33,1	-0,3
Spese	42,2	43,7	43,1	-1,4	43,1	41,6	41,7	-1,2
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-0,3		0,2	0,8		
Spese proprie	38,8	40,2	39,6	-1,5	39,5	38,1	38,1	-1,3
Spese di riversamento	3,4	3,5	3,5	0,4	3,5	3,5	3,6	0,7
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-		-	-		

COMMENTO

L'Ufficio federale del servizio civile (CIVI) è l'organo federale preposto a tutte le questioni concernenti il servizio civile. Il servizio civile viene svolto a titolo sostitutivo dalle persone abili al servizio che per ragioni di coscienza non possono adempiere ai loro obblighi militari. La durata del servizio civile è una volta e mezza quella del servizio militare. Nel 2021 i civilisti presteranno quasi 1,6 milioni di giorni di servizio con finalità di pubblico interesse presso circa 5000 istituti d'impiego riconosciuti.

Nella votazione finale del 19.6.2020 il Consiglio nazionale ha respinto la revisione del servizio civile. Questi sviluppi non influiscono però direttamente sul preventivo 2021, perché i cambiamenti relativi al numero di ammissioni al servizio civile non comportano conseguenze finanziarie immediate. A medio termine, dopo il rifiuto della modifica della legge sul servizio civile, il calo di ammissioni inizialmente previsto, e la conseguente riduzione di spese e ricavi, non si verificheranno. Pertanto, in relazione agli anni del piano finanziario 2022-2024 il CIVI si aspetta che le spese e i ricavi si mantengano al livello del preventivo 2021.

Nel quadro del processo di sviluppo del sistema dell'obbligo di servizio occorre chiarire il futuro ruolo del servizio civile, soprattutto nei confronti del DDPS e delle autorità cantonali. Nel 2021 il CIVI dovrà valutare quali siano le modifiche di ordinanza utili e necessarie ai fini di ridurre le ammissioni al servizio civile di persone che hanno adempiuto alla scuola reclute.

Si tratta di chiarire come conciliare al meglio fabbisogno e offerta, così da migliorare l'efficacia degli impieghi di servizio civile. A questo scopo è necessario anche ampliare e migliorare la rete di contatti a livello nazionale e cantonale.

Rispetto al preventivo 2020 i ricavi e le spese proprie diminuiranno rispettivamente di 0,5 e 0,6 milioni a causa del previsto calo dei giorni di servizio. Le spese di riversamento comprendono esclusivamente gli aiuti finanziari destinati agli istituti d'impiego e rimangono al livello dell'anno precedente.

GP1: ESECUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

MANDATO DI BASE

Il CIVI concretizza l'obiettivo dell'articolo 59 della Costituzione federale, ossia offrire alle persone che per motivi di coscienza non possono prestare servizio militare la possibilità di svolgere un servizio sostitutivo. Chi presta servizio civile svolge lavori di pubblico interesse per i quali le risorse mancano o scarseggiano. Il servizio civile fornisce un importante contributo alla parità di trattamento rispetto a chi presta servizio militare.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	33,0	33,6	33,1	-1,4	33,1	33,1	33,1	-0,3
Spese e uscite per investimenti	38,9	40,2	39,6	-1,5	39,5	38,1	38,1	-1,3

COMMENTO

Rispetto al preventivo 2020 diminuiscono sia i ricavi (-0,5 mio. o -1,4 %) sia le spese (-0,6 mio. o -1,5 %). L'aumento di ammissioni al servizio civile previsto per l'anno precedente in considerazione alla preannunciata revisione della LSC non si è verificato. Il calo dei giorni di servizio prestati determina una diminuzione delle entrate derivanti dai tributi che gli istituti d'impiego versano alla confederazione. Visto che ricavi e spese diminuiscono in misura pressoché uguale, le spese nette rimangono stabili a circa 6,4 milioni. Poiché tuttavia verranno presumibilmente prestati meno giorni di servizio rispetto all'anno precedente, la spesa netta a carico della Confederazione per ogni giorno di servizio prestato aumenta da 3.75 a 4.05 franchi.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Fornitura di prestazioni: L'economicità è migliorata costantemente						
- Costi netti per giorno di servizio (CHF, max.)	3,60	3,75	4,05	4,05	3,15	3,15
- Giorni di servizio prestati per equivalente a tempo pieno (numero, min.)	12 800	13 200	13 300	13 300	13 300	13 300
Formazione: La qualità dei corsi di formazione specifici per l'impiego è elevata						
- Valutazione da parte degli offerenti esterni nel quadro di audit (scala 1-6)	5,1	4,8	4,9	5,0	5,1	5,1
- Valutazione da parte dei civilisti alla fine dei corsi (scala 1-6)	4,8	4,7	4,8	4,9	5,0	5,0
Impieghi: Gli impieghi dei civilisti sono utili agli istituti d'impiego						
- Valutazione annuale da parte degli istituti d'impiego (scala 1-6)	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Civilisti: I civilisti svolgono il loro dovere						
- Quota di civilisti che al momento del loro licenziamento ordinario hanno prestato la totalità dei giorni di servizio (% , min.)	99	97	97	97	97	97
Istituti d'impiego: Gli istituti d'impiego svolgono il loro dovere						
- Quota di ispezioni con reclami (% , max.)	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grado di copertura dei costi (%)	85	82	84	84	87	87
Giorni di servizio prestati (numero, mio.)	1,660	1,697	1,587	1,600	1,600	1,600
Giorni di servizio per corsi di formazione (numero)	58 922	66 500	62 400	60 000	60 000	60 000
Media delle entrate dall'obbligo di pagamento tributi per giorno di servizio (corsi esclusi) (CHF)	21,05	20,45	21,60	21,60	21,60	21,60
Persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile all'inizio dell'anno (numero)	46 952	44 400	49 900	50 800	51 400	51 600
Ammissioni al servizio civile durante l'anno (numero)	6 088	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Licenziamenti di civilisti dall'obbligo di servizio per la fine dell'anno (numero)	4 445	4 700	5 100	5 400	5 800	6 200
Quota di civilisti licenziati anticipatamente rispetto al totale dei civilisti con giorni di servizio restanti (%)	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Quota di civilisti con giorni di servizio restanti registrati nel sistema clienti (%)	-	-	79	80	80	80
Quota di istituti d'impiego registrati nel sistema clienti (%)	-	-	89	90	90	90

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	32 961	33 594	33 134	-1,4	33 134	33 134	33 134	-0,3
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	32 961	33 594	33 134	-1,4	33 134	33 134	33 134	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-461		0	0	0	
Spese / Uscite	42 289	43 659	43 055	-1,4	43 055	41 621	41 672	-1,2
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	38 886	40 178	39 559	-1,5	39 538	38 076	38 092	-1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-618		-21	-1 462	16	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Esecuzione del servizio civile								
A231.0238 Indennità agli istituti d'impiego	3 404	3 481	3 496	0,4	3 517	3 545	3 580	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15		21	28	36	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	32 960 864	33 594 300	33 133 600	-460 700	-1,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>32 900 819</i>	<i>33 594 300</i>	<i>33 133 600</i>	<i>-460 700</i>	<i>-1,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>60 045</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento del CIVI sono costituiti principalmente dai tributi che gli istituti d'impiego versano per la prestazione lavorativa ottenuta (32,9 mio.). Le entrate rimanenti (0,2 mio.) derivano da multe inflitte ai civilisti per negligenze di servizio. Gli istituti d'impiego versano alla Confederazione la contropartita dell'impiego di civilisti: l'importo viene fissato in base alla categoria di tributi corrispondente al mansionario in questione (cfr. OSCi). Il calcolo dei ricavi si basa sulle previsioni seguenti: 1,52 milioni di giorni di servizio, una media di 21,60 franchi di tributi per giorno di servizio e 62 400 giorni di servizio forniti nel quadro di corsi di formazione (senza ricavi). Complessivamente si tratta di 1,59 milioni di giorni di servizio.

La variazione rispetto all'anno precedente è dovuta soprattutto al calo dei tributi versati dagli istituti d'impiego (-0,4 mio.) in seguito alla prevista diminuzione dei giorni di servizio prestati (c. -0,1 mio.). Questa diminuzione verrà parzialmente compensata dall'aumento dell'importo medio dei tributi versati dagli istituti d'impiego (da fr. 1.15 a fr. 21.60).

Basi giuridiche

L del 6.10.1995 sul servizio civile (LSC; RS 824.0), art. 46; O dell'11.9.1996 sul servizio civile (OSCi; SR 824.07), Appendice 2a.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale	38 885 520	40 177 500	39 559 200	-618 300	-1,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>32 400 977</i>	<i>33 529 000</i>	<i>32 935 100</i>	<i>-593 900</i>	<i>-1,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 476 289</i>	<i>1 476 300</i>	<i>1 476 300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>5 008 254</i>	<i>5 172 200</i>	<i>5 147 800</i>	<i>-24 400</i>	<i>-0,5</i>
Spese per il personale	16 329 428	16 656 700	16 403 800	-252 900	-1,5
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>22 119</i>	<i>50 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-60,0</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	21 079 803	22 044 500	21 679 100	-365 400	-1,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>4 534 893</i>	<i>4 677 900</i>	<i>5 575 500</i>	<i>897 600</i>	<i>19,2</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>186 160</i>	<i>150 000</i>	<i>149 100</i>	<i>-900</i>	<i>-0,6</i>
Spese di ammortamento	1 476 289	1 476 300	1 476 300	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	126	128	120	-8	-6,3

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Il calo di 0,3 milioni (-1,5 %) delle *spese per il personale* preventivate per il 2021 è dovuto a un trasferimento di personale alla SG-DEFR. Inoltre alcuni contratti di lavoro a tempo determinato scadranno nel 2021 e ciò spiega anche la riduzione degli effettivi da 128 posti a 120.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

La riduzione delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio di 0,4 milioni rispetto al preventivo 2020 deriva da fattori opposti. Le *spese per beni e servizi informatici* (5,6 mio.) aumentano di 0,9 milioni, a cui si aggiungono 1,0 milioni supplementari per lo sviluppo dell'applicazione E-ZIVI.

I fondi preventivati per le *spese di consulenza* sono impiegati per questioni inerenti alla strategia di gestione amministrativa. Rispetto all'anno precedente le spese restano stabili. Anche le spese di consulenza rimangono invariate e corrispondono allo 0,9 % delle spese per il personale.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* (c. 16 mio.) sono costituite soprattutto dalle rimanenti spese d'esercizio (13,9 mio.), che rispetto al preventivo precedente diminuiscono di 1,3 milioni grazie al calo degli oneri legati alla formazione dei civilisti presso il Campus Schwarzsee.

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento comprendono unicamente l'ammortamento annuo dell'applicazione informatica E-ZIVI (c. 1,5 mio.).

A231.0238 INDENNITÀ AGLI ISTITUTI D'IMPIEGO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 403 750	3 481 200	3 496 000	14 800	0,4

Per garantire lo svolgimento degli impieghi richiesti nell'ambito di attività «protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste», la Confederazione può concedere aiuti finanziari agli istituti d'impiego. I finanziamenti (c. 3,5 mio.) vengono erogati agli istituti che realizzano progetti nell'ambito di attività in questione, alcuni dei quali di portata nazionale. Gli aiuti finanziari permettono di svolgere impieghi di gruppo in più di 400 Comuni, per un totale di 60 000 giorni di servizio all'anno. Si tratta di attività con una forte componente manuale, che non offrono sufficienti margini di guadagno agli operatori del settore privato. Di conseguenza gli impieghi di civilisti non costituiscono un problema sotto il profilo dell'incidenza sul mercato del lavoro. Entro metà 2021 questi aiuti finanziari saranno oggetto di un esame, i cui risultati verranno presentati nel quadro del consuntivo 2021.

Le indennità versate agli istituti d'impiego si mantengono al livello degli anni precedenti.

Basi giuridiche

L del 6.10.1995 sul servizio civile (LSC; RS 824.0), art. 7.

SERVIZIO DI ACCREDITAMENTO SVIZZERO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Tutelare e incentivare il sistema pluristadio riconosciuto a livello internazionale per la garanzia di qualità dei beni e dei servizi;
- incentivare la tutela e la sicurezza dei consumatori grazie a competenti organismi di valutazione della conformità;
- sostenere la diminuzione delle barriere commerciali tecniche a contributo di mercati aperti;
- promuovere il sostegno nazionale e internazionale del sistema di accreditamento.

PROGETTI NEL 2021

- Soddisfazione della clientela: analisi del sondaggio e attuazione di eventuali misure;
- applicazione specialistica del SAS: messa in esercizio.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	9,4	9,0	9,2	1,9	9,6	10,2	10,3	3,5
Spese	11,2	11,1	11,2	0,8	11,6	12,1	12,2	2,3
Δ rispetto al PFL 2021-2023			0,1		0,5	1,0		
Spese proprie	11,2	11,0	11,1	0,8	11,5	12,1	12,1	2,4
Spese di riversamento	0,0	0,1	0,1	1,0	0,1	0,1	0,1	0,7
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-		-	-		

COMMENTI

Il SAS accredita in Svizzera organismi di valutazione della conformità (CAB) privati e pubblici. La valutazione e il monitoraggio dei CAB accreditati avviene sulla base di norme internazionali predefinite. La complessità di queste norme tende ad aumentare nel tempo, con la conseguenza di una maggiore pretesa ai CAB accreditati e quindi anche all'accREDITAMENTO.

Il preventivo e il piano finanziario tengono conto di un previsto ampliamento delle risorse per far fronte alla crescente domanda di accreditamenti. Entro la fine del 2021 dovranno essere occupati 4 posti supplementari, interamente controfinanziati da ricavi più elevati a partire dal 2023, il che spiega l'aumento sia dei ricavi che delle spese proprie fino al 2024.

Le spese di riversamento comprendono i contributi alle organizzazioni internazionali nel ambito dell'accREDITAMENTO e rimangono stabili per l'intero periodo di pianificazione.

GP1: ACCREDITAMENTO DI LABORATORI DI PROVA E DI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

MANDATO DI BASE

Il Servizio di accreditamento svizzero (SAS) è organizzativamente affiliato al SECO e fa parte della struttura accreditativa internazionale. Come organismo tecnicamente indipendente, il SAS accredita i laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità in Svizzera, secondo i requisiti internazionalmente riconosciuti. Con l'accREDITamento viene riconosciuta la competenza di un organismo ad eseguire il controllo o la valutazione di conformità secondo norma. I rapporti e i certificati emessi sotto l'accREDITamento, che contribuiscono a diminuire le barriere commerciali, sono dunque anche riconosciuti nell'ambito degli accordi internazionali e promuovono la qualità e la sicurezza dei prodotti e anche delle prestazioni di servizi.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	9,4	9,0	9,2	1,9	9,6	10,2	10,3	3,5
Spese e uscite per investimenti	11,2	11,0	11,1	0,8	11,5	12,1	12,1	2,4

COMMENTI

Per poter effettuare in modo efficiente le valutazioni richieste dai clienti nonostante il volume e la complessità crescenti, il piano finanziario e il preventivo prevedono fondi aggiuntivi per 4 nuovi posti. Le maggiori spese per il personale saranno completamente compensate da entrate più elevate a partire dal 2023. Dopodiché, le spese e i ricavi rimarranno stabili.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
AccREDITamento: La conformità dell'accREDITamento alle direttive è garantita						
- Sorveglianza dello svolgimento del processo e del rispetto delle esigenze di qualità e attuazione dei provvedimenti necessari (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Svolgimento di giornate formative specifiche per gli attori SAS secondo le norme (numero, min.)	5	5	5	5	5	5
Continuità: Il SAS garantisce la continuità senza lacune degli accREDITamenti						
- Valutazioni per il rinnovo dell'accREDITamento effettuate entro 90 giorni dalla scadenza dell'accREDITamento valido (% , min.)	94	95	95	95	95	95

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Organismi di valutazione della conformità periodicamente accREDITati (numero)	721	730	730	730	730	730
Ambiti di accREDITamento (numero)	8	8	8	9	9	9

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Organismi di valutazione della conformità periodicamente accREDITati (numero)	737	729	720	725	724	724
Ambiti di accREDITamento (numero)	8	8	8	8	8	8

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	9 449	8 999	9 169	1,9	9 624	10 215	10 307	3,5
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	9 449	8 999	9 169	1,9	9 624	10 215	10 307	3,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			170		456	591	92	
Spese / Uscite	11 221	11 092	11 178	0,8	11 553	12 139	12 170	2,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	11 178	11 042	11 127	0,8	11 501	12 087	12 118	2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			85		375	586	31	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Accreditamento di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità								
A231.0250 Contributi a organizzazioni internazionali	43	50	51	1,0	51	51	52	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		1	0	1	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 449 068	8 998 500	9 168 500	170 000	1,9

La perizia, l'accreditamento e la sorveglianza degli organismi di valutazione della conformità (laboratori di taratura e di prova, organismi d'ispezione e di certificazione) è a pagamento. Per i lavori amministrativi ricorrenti annualmente in favore degli organismi accreditati (aggiornamento dell'incartamento, sostegno e informazione degli organismi accreditati, ecc.) viene inoltre riscosso un emolumento annuo.

Con i maggiori ricavi del 2021 potrà essere finanziato il personale supplementare necessario.

Basi giuridiche

LF del 6.10.1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG; RS 946.51), art. 16; O del 1.7.1996 sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD; RS 946.512); O del 10.3.2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc; RS 946.513.7).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	11 178 161	11 042 000	11 126 700	84 700	0,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>9 785 723</i>	<i>10 304 000</i>	<i>9 918 000</i>	<i>-386 000</i>	<i>-3,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>87 729</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 304 709</i>	<i>738 000</i>	<i>1 208 700</i>	<i>470 700</i>	<i>63,8</i>
Spese per il personale	7 156 755	7 227 500	7 387 100	159 600	2,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 021 406	3 814 500	3 739 600	-74 900	-2,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>895 360</i>	<i>538 600</i>	<i>784 300</i>	<i>245 700</i>	<i>45,6</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>29 709</i>	<i>23 000</i>	<i>18 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-21,7</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	38	39	40	1	2,6

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Per il 2021 sono preventivate risorse supplementari per far fronte alla crescente domanda di accreditamenti, il che spiega l'aumento rispetto all'anno precedente. I 4 nuovi posti dovranno essere occupati entro la fine dell'anno, motivo per cui il numero dei posti a tempo pieno aumenta solo in minima parte.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Gli accreditamenti vengono eseguiti con l'aiuto di esperti esterni, le cui conoscenze tecniche sono fondamentali per le prestazioni del SAS. Per questo motivo la maggior parte dei fondi destinati alle spese per beni e servizi e spese d'esercizio (2,4 mio. o 65 %) verrà impiegata per prestazioni di servizi esterne.

Il 21 % delle spese riguarda le *spese per beni e servizi informatici*, che aumentano di circa 0,2 milioni principalmente a causa dei costi d'esercizio, manutenzione e ulteriore sviluppo della nuova applicazione specializzata. Le *spese di consulenza* (0,2 % delle spese) comprendono le spese per la Commissione federale di accreditamento consulente e i comitati settoriali.

A231.0250 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	42 681	50 400	50 900	500	1,0

Il SAS è membro delle seguenti organizzazioni internazionali di accreditamento: European cooperation for Accreditation (EA), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) e International Accreditation Forum (IAF).

I contributi di adesione sono calcolati in base al numero di organismi di valutazione della conformità accreditati dal rispettivo membro ed approvata ogni anno dall'assemblea generale delle 3 organizzazioni internazionali.

Basi giuridiche

LF del 6.10.1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG; RS 946.51), art. 10 cpv. 3 lett. b e art. 14; O del 1.7.1996 sull'accREDITAMENTO e sulla designazione (OAccD; RS 946.512).

SEGRETERIA DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Sviluppare una strategia globale per lo spazio svizzero della formazione, della ricerca e dell'innovazione pianificando servizi e risorse della Confederazione;
- promuovere un sistema formativo variegato nonché l'equivalenza e la permeabilità tra il percorso formativo generale e quello professionale;
- promuovere le scuole universitarie e la formazione professionale superiore come settori del livello terziario che si completano a vicenda;
- promuovere la ricerca e l'innovazione (compreso il settore spaziale) e coordinare gli organi responsabili;
- promuovere l'integrazione della Svizzera nel sistema ERI europeo e mondiale.

PROGETTI NEL 2021

- Iniziativa «Formazione professionale 2030»: realizzazione dei progetti per il futuro della formazione professionale secondo le tappe intermedie approvate dal gruppo di coordinamento;
- obiettivi strategici 2021-2024 per il settore dei PF: adozione da parte del Consiglio federale;
- obiettivi strategici 2021-2024 per Innosuisse: adozione da parte del Consiglio federale;
- partecipazione svizzera ai programmi di ricerca e innovazione dell'UE nel periodo 2021-2027: conclusione di un accordo;
- cooperazione e mobilità internazionali in materia di formazione: adozione dell'ordinanza da parte del Consiglio federale.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	7,4	6,1	6,1	0,9	6,1	6,1	6,1	0,2
Spese	4 596,5	4 739,2	4 783,2	0,9	4 901,5	5 034,9	5 160,4	2,2
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-28,6		-72,2	-93,6		
Spese proprie	78,1	86,7	86,0	-0,8	85,6	87,2	87,9	0,3
Spese di riversamento	4 518,3	4 652,5	4 697,2	1,0	4 815,8	4 947,6	5 072,5	2,2
Spese finanziarie	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Uscite per investimenti	89,7	104,2	98,7	-5,4	99,2	100,9	117,7	3,1
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-6,6		-7,2	-6,5		

COMMENTO

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) è il centro di competenza della Confederazione per le questioni nazionali e internazionali connesse alla politica in materia di formazione, ricerca e innovazione (politica ERI). Il sistema ERI svizzero funziona bene ed è competitivo a livello internazionale. Con il messaggio ERI 2021-2024 definiamo la politica della Confederazione in questo ambito (obiettivi, misure e aspetti finanziari).

Il budget della SEFRI è caratterizzato dalle elevate spese di riversamento, in parte vincolate (soprattutto contributi obbligatori a organizzazioni internazionali). Con il preventivo 2021 i sussidi di base alle università (credito A231.0261) e alle SUP (credito A231.0263) sono stabiliti per la prima volta in base alla legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU, RS 414.20). Anche queste uscite sono vincolate e possono essere adeguate soltanto al rincaro.

I ricavi sono generati principalmente da diverse tasse (53,4 %) nonché da fondi di terzi e cofinanziamenti (42,4 %) e rimangono stabili per l'intero periodo di pianificazione.

La diminuzione delle spese proprie rispetto all'anno precedente (-0,7 mio.) è riconducibile essenzialmente a un trasferimento di fondi alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna (credito A231.0267) e agli organismi incaricati della gestione strategica e della garanzia della qualità del sistema universitario (credito A231.0266).

Le spese di riversamento sono gestite in gran parte tramite il messaggio ERI. La preventivazione per il periodo 2021-2024 tiene conto delle deliberazioni del Consiglio degli Stati del 17.6.2020 relative al messaggio sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2021-2024 (FF 2020 3295). Inoltre la pianificazione include eventuali contributi ai programmi di ricerca dell'UE, conformemente al messaggio concernente il finanziamento della partecipazione della Svizzera al pacchetto orizzonte 2021-2027 (FF 2020 4335).

Le uscite per investimenti comprendono i sussidi per gli investimenti edili secondo la LPSU senza i sussidi per le spese locative (p. es. contributi alla locazione). Questi ultimi evolvono in base al messaggio ERI 2021-2024.

GP1: POLITICA ERI

MANDATO DI BASE

Con questo gruppo di prestazioni la SEFRI gestisce la formazione professionale insieme ai suoi partner e coordina il settore universitario e gli organi di ricerca. Partecipa al finanziamento della formazione professionale, delle scuole universitarie e della ricerca e rafforza la rete delle collaborazioni internazionali degli operatori del settore ERI. Assicura un sistema ERI vario e concorrenziale e fornisce così un contributo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	31,9	36,7	35,9	-2,2	35,6	36,0	36,3	-0,3

COMMENTO

Il 42 % delle spese di funzionamento è generato dal GP1. Il 59 % riguarda il personale mentre il 18 % la consulenza e la ricerca su mandato. La differenza di 0,8 milioni rispetto al preventivo 2020 è dovuta a trasferimenti interni tra i GP.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Amministrazione ERI: L'elaborazione della politica ERI e l'esecuzione dei provvedimenti sono caratterizzati da consensualità ed efficienza						
- Quota di spese per il personale sulle spese di riversamento (% max.)	0,56	0,56	0,56	0,55	0,54	0,53
Basi gestionali: L'elaborazione, l'applicazione e lo sviluppo della politica ERI sono fondate su basi gestionali solide						
- Presentazione del Rapporto sul sistema educativo svizzero (termine)	-	-	-	31.12.	-	-
- Presentazione del Rapporto intermedio sui PF (termine)	18.10.	-	-	-	31.12.	-
- Presentazione della Roadmap per le infrastrutture di ricerca (termine)	30.06.	-	-	-	30.06.	-
Formazione professionale: Il sistema svizzero della formazione professionale viene incentivato e la sua continuità è garantita						
- FPS: quota di titolari di una formazione professionale superiore sul totale dei detentori di una formazione professionale di base (% min.)	30,0	29,5	30,0	30,0	30,0	30,0
Suole universitarie: La politica universitaria della Confederazione contribuisce all'efficienza e alla qualità del sistema universitario svizzero						
- Tasso di riuscita degli studi nelle scuole universitarie, livello bachelor, con variazione massima di +/- 5 punti percentuali (%)	86	85	85	85	85	85
- Occupazione adeguata al livello di formazione dei diplomati delle scuole universitarie (% min.)	-	75	75	75	75	75
- Posti di studio master in medicina umana (numero min.)	1 335	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400
Ricerca e innovazione: I provvedimenti per promuovere ricerca e innovazione sono efficienti e contribuiscono alla competitività internazionale della Svizzera come polo scientifico e innovativo						
- Conclusione delle convenzioni sulle prestazioni con le organizzazioni di promozione (termine)	-	-	01.08.	-	-	-
- Bilanci intermedi delle organizzazioni di promozione (termine)	01.08.	-	-	-	01.08.	-
- Posizione di punta della Svizzera per il fattore d'impatto delle pubblicazioni scientifiche (rango min.)	3	-	4	-	4	4
- La Svizzera è «Innovation Leader» nell' Innovation Scoreboard dell' UE (sì/no)	-	-	sì	sì	sì	sì
Internazionalità: Gli interessi degli attori ERI sono garantiti e promossi dal Governo e dall'Amministrazione						
- Incontri bilaterali a livello ministeriale e comparabile (numero min.)	82	50	50	50	50	50

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tasso di disoccupazione giovanile (%)	7,7	6,4	6,8	6,9	6,4	6,2
Quota di disoccupati tra i diplomati delle scuole universitarie (%)	-	3,7	-	3,8	-	-
Quota delle spese per ricerca e sviluppo rispetto al PIL (%)	-	3,4	-	3,4	-	-

GP2: PRESTAZIONI ERI

MANDATO DI BASE

Con questo gruppo di prestazioni la SEFRI fornisce prestazioni a vari destinatari del sistema ERI: sostegno alle organizzazioni del mondo del lavoro, svolgimento degli esami svizzeri di maturità, riconoscimento dei diplomi, promozione di progetti nel settore della ricerca e dell'innovazione (programmi quadro dell'UE, programmi spaziali ecc.), coordinamento della ricerca del settore pubblico, sostegno agli operatori tramite la rete esterna ERI, assegnazione di borse di studio della Confederazione, sostegno al Consiglio svizzero della scienza (CSS) e alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU). Queste prestazioni mirate consentono alla SEFRI, grazie alla sua posizione specifica, di aumentare le prestazioni globali del sistema ERI svizzero.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	7,1	6,1	6,1	0,9	6,1	6,1	6,1	0,2
Spese e uscite per investimenti	45,7	49,4	49,5	0,2	49,4	50,6	50,9	0,8

COMMENTO

Il GP2 genera il 58 % delle spese di funzionamento. Di queste, il 50 % riguarda il settore del personale. L'incremento di 0,1 milioni rispetto all'anno precedente è dovuto principalmente all'aumento delle pigioni nell'ambito della rete esterna e all'acquisto di un veicolo.

Dal 2021 l'obiettivo «Esami svizzeri di maturità» è sostituito dall'obiettivo «Mobilità internazionale in ambito formativo», conformemente al nuovo obiettivo comune di politica della formazione stabilito dalla Confederazione e dai Cantoni.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Formazione professionale: Il sostegno da parte delle organizzazioni del mondo del lavoro permette di adeguare i percorsi formativi specifici alle esigenze del mercato del lavoro						
- Ordinanze e piani di formazione verificati (su 230) (numero, min.)	15	15	15	15	15	15
- Regolamenti d'esame riveduti (esami federali) (numero, min.)	17	18	20	20	20	20
Mobilità internazionale nella formazione: Lo scambio e la mobilità sono promossi allo scopo di aumentare la partecipazione. I partecipanti acquisiscono competenze importanti anche per il mondo del lavoro						
- Persone sostenute (in uscita) nell'ambito della mobilità internazionale nella formazione (n. persone, min.)	6 973	-	8 700	9 600	10 300	10 300
- Persone sostenute (in entrata) nell'ambito della mobilità internazionale nella formazione (n. persone, min.)	5 896	-	6 800	7 400	8 000	8 000
Riconoscimento dei diplomi: Il riconoscimento dei diplomi di formazione e professionali è tempestivo e conforme al diritto						
- Quota di ricorsi accolti sul totale dei ricorsi presentati (% max.)	7	20	20	20	17	17
- Quota dei riconoscimenti avvenuti tempestivamente sul totale dei riconoscimenti (% min.)	99	90	90	90	90	90
Promozione di progetti: Gli attori svizzeri R&I fanno uso delle possibilità di partecipazione internazionali a disposizione						
- Nuove partecipazioni svizzere a progetti di ricerca e innovazione nell'ambito dei programmi quadro di ricerca dell'UE (numero, min.)	819	600	1 040	1 060	1 080	1 110
- Partner contrattuali svizzeri promossi negli affari spaziali, media biennale (numero, min.)	100	103	105	107	109	111
- Valore dei contratti di sovvenzione dell'Agenzia spaziale europea (ESA) a favore di attori svizzeri, media biennale (EUR, mio.)	137	136	137	138	139	140
Rete esterna: I servizi della rete esterna ERI rispondono alle esigenze e agli interessi degli attori ERI						
- Quota di fondi secondari e mezzi di terzi per progetti Swissnex (% min.)	83	66	66	66	66	66
Borse di studio federali: L'assegnazione di borse di studio della Commissione federale delle borse per studenti stranieri (CFBS) contribuisce, nell'interesse svizzero, alle relazioni globali degli attori ERI (anche grazie alla reciprocità)						
- Paesi che hanno ricevuto borse di studio (numero, min.)	69	60	63	66	66	66
- Quota di Paesi che, in base al principio di reciprocità, offrono una borsa di studio a studenti svizzeri (% min.)	41	40	40	40	40	40

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	11 836	15 331	12 484	-18,6	12 484	12 484	12 484	-5,0
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	7 097	6 087	6 141	0,9	6 141	6 141	6 141	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			55		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	4 453	9 244	6 343	-31,4	6 343	6 343	6 343	-9,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 902		0	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	286	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite	4 690 631	4 852 727	4 888 220	0,7	5 007 000	5 142 122	5 284 464	2,2
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	77 543	86 109	85 412	-0,8	85 013	86 576	87 222	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-697		-399	1 564	645	
Singoli crediti								
A202.0145 Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU)	95	95	95	0,3	95	96	97	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		1	1	1	
A202.0146 Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	506	535	538	0,4	541	545	551	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2		3	4	6	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Politica ERI								
A231.0259 Contributi forfettari e formazione prof. superiore	856 375	872 433	857 808	-1,7	862 899	869 768	878 465	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-14 625		5 091	6 868	8 698	
A231.0260 Contributi a innovazioni e progetti	24 061	47 639	57 532	20,8	58 130	58 857	59 720	5,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			9 893		598	727	863	
A231.0261 Sussidi di base destinati alle università LPSU	705 213	708 088	717 641	1,3	727 173	737 631	744 571	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			9 553		9 532	10 458	6 940	
A231.0262 Sussidi vincolati a progetti secondo la LPSU	72 442	73 249	29 572	-59,6	32 443	34 369	36 357	-16,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-43 678		2 871	1 927	1 988	
A231.0263 Sussidi di base alle scuole universitarie professionali LPSU	547 866	555 050	564 054	1,6	571 673	580 925	588 607	1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			9 005		7 618	9 253	7 682	
A231.0264 Sussidi all'istruzione	25 471	25 446	24 804	-2,5	24 952	25 150	25 402	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-641		147	199	252	
A231.0266 Gestione strategica e garanzia qualità sistema universitario	3 162	3 116	3 094	-0,7	2 953	2 977	3 007	-0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-22		-141	24	30	
A231.0267 Scuola cantonale di lingua francese, Berna	1 294	1 483	1 387	-6,5	1 394	1 402	1 413	-1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-96		7	9	11	
A231.0268 Aiuti finanziari LFCo	6 889	7 449	9 697	30,2	12 133	14 579	17 049	23,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 248		2 436	2 446	2 470	
A231.0271 Cooperazione internazionale in materia di educazione	5 720	5 844	6 689	14,5	6 727	6 770	6 826	4,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			846		38	42	56	
A231.0272 Istituzioni di promozione della ricerca	1 104 141	1 155 030	1 156 335	0,1	1 186 385	1 216 910	1 251 891	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 304		30 050	30 525	34 981	
A231.0273 Strutture di ricerca d'importanza nazionale	105 314	106 452	112 372	5,6	113 735	114 813	116 111	2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 920		1 364	1 078	1 298	
A231.0278 Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	47 111	50 683	45 973	-9,3	46 433	46 897	47 366	-1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 709		460	464	469	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
A231.0279 Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	10 158	10 540	9 435	-10,5	8 822	8 894	8 967	-4,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 105		-613	72	73	
A231.0280 European Spallation Source ERIC	10 667	14 292	22 164	55,1	24 865	14 952	15 116	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 872		2 701	-9 913	165	
A231.0281 Laser a elettroni liberi a raggi X (European XFEL)	1 993	2 234	2 112	-5,5	2 195	2 272	2 340	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-122		83	77	68	
A231.0282 Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF)	4 392	4 480	4 172	-6,9	4 256	4 244	4 028	-2,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-308		83	-12	-216	
A231.0283 Biologia molecolare europea (CEBM/LEBM)	5 804	6 582	5 994	-8,9	6 100	6 167	6 235	-1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-588		106	67	68	
A231.0284 Istituto von Laue-Langevin (ILL)	3 133	2 909	2 520	-13,4	2 421	2 364	2 424	-4,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-389		-99	-57	60	
A231.0285 Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM)	55	56	52	-7,2	53	53	54	-1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4		1	1	1	
A231.0287 Cooperazione internazionale nella ricerca	12 065	13 104	15 325	16,9	16 315	17 827	18 977	9,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 221		990	1 512	1 150	
A231.0371 Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO)	-	2 000	-	-100,0	-	494	494	-29,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 000		-	494	0	
A231.0399 Contributi d'esercizio fondazione Switzerland Innovation	-	-	994	-	990	988	988	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			994		-4	-2	0	
A231.0400 Square Kilometre Array Observatory (SKAO)	-	-	2 237	-	2 228	2 223	2 223	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 237		-9	-5	0	
A231.0401 Promozione della formazione nel settore delle cure	-	-	-	-	2 000	5 000	9 100	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		2 000	3 000	4 100	
A236.0137 Sussidi per investimenti edili e spese locative LPSU	100 292	115 886	109 340	-5,6	109 890	111 644	128 440	2,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6 546		550	1 754	16 796	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	89 720	104 246	98 615	-5,4	99 165	100 919	117 715	3,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 631		550	1 754	16 796	
GP 2: Prestazioni ERI								
A231.0269 Mobilità internazionale, educazione	30 428	40 000	44 327	10,8	48 006	51 466	55 126	8,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 327		3 679	3 460	3 660	
A231.0270 Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	9 698	9 690	9 782	0,9	9 839	9 916	10 014	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			92		58	77	98	
A231.0274 Attività nazionali accessorie nel settore spaziale	8 449	9 312	9 418	1,1	9 545	9 694	9 865	1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			106		127	149	171	
A231.0276 Programmi di ricerca dell'UE	638 003	635 820	693 600	9,1	737 728	801 591	831 602	6,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			57 781		44 127	63 863	30 012	
A231.0277 Agenzia spaziale europea (ESA)	182 573	182 879	185 133	1,2	189 906	193 151	196 104	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 254		4 774	3 245	2 953	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	7 096 749	6 086 700	6 141 200	54 500	0,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 844 012</i>	<i>5 886 700</i>	<i>6 141 200</i>	<i>254 500</i>	<i>4,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>252 736</i>	<i>200 000</i>	<i>-</i>	<i>-200 000</i>	<i>-100,0</i>

Nei ricavi di funzionamento sono preventivate le tasse di decisione e di cancelleria riscosse per decisioni su ricorso e per iscrizioni nel registro dei titolari di attestati e diplomi, nonché le tasse amministrative per l'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale, per il riconoscimento (equipollenza) di diplomi e certificati esteri e per il riconoscimento dei diplomi delle scuole specializzate superiori nei settori sanitario, sociale e artistico (SSA). Vengono inoltre riscosse tasse per il rilascio di permessi di brillamento nonché tasse di iscrizione e d'esame per l'esame svizzero di maturità e per gli esami complementari. Inoltre, con questo credito vengono riscossi i ricavi (fondi di terzi) conseguiti dalle sedi swissnex tramite progetti e servizi per partner pubblici e privati. Sono anche contenuti i rimborsi della tassa sul CO₂, altri rimborsi (IPG, SUVA ecc.), i ricavi dalla locazione di posteggi a collaboratori e altri ricavi.

I ricavi di funzionamento preventivati corrispondono alla media degli esercizi 2016-2019 e rimangono stabili rispetto all'anno precedente. In linea di massima gli esami svizzeri di maturità liceale sono svolti secondo il principio dell'autofinanziamento. Le tasse coprono le indennità versate ai fornitori di servizi (esaminatori, esperti e sorveglianti; cfr. A200.0001 Spese di funzionamento).

Basi giuridiche

LF del 20.12.1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021); O del 27.11.2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411), art. 113; O del 3.11.2010 sulle tasse e le indennità per l'esame svizzero di maturità e gli esami complementari (RS 172.044.13).

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 453 009	9 244 200	6 342 700	-2 901 500	-31,4

In questo credito vengono preventivati i rimborsi dei sussidi versati in eccesso nel settore dell'edilizia e della locazione, ad esempio a causa di cambiamenti di destinazione o traslochi nonché altri rimborsi. Sono contenute anche le restituzioni di fondi accordati a programmi di educazione e per la gioventù dell'UE e a progetti di ricerca in base all'esito dei rapporti finali. I ricavi preventivati corrispondono alla media degli esercizi 2016-2019.

E140.0001 RICAVI FINANZIARI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	286 264	-	-	-	-

Per il 2021 non sono previsti ricavi finanziari.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2020-21	
	2019	2020	2021	assoluta	in %
Totale	77 542 673	86 108 700	85 411 900	-696 800	-0,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>68 080 843</i>	<i>75 965 600</i>	<i>73 208 600</i>	<i>-2 757 000</i>	<i>-3,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>216 264</i>	<i>13 500</i>	<i>17 600</i>	<i>4 100</i>	<i>30,4</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>9 245 566</i>	<i>10 129 600</i>	<i>12 185 700</i>	<i>2 056 100</i>	<i>20,3</i>
Spese per il personale	45 692 232	46 049 300	45 881 800	-167 500	-0,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	31 836 991	40 045 900	39 472 500	-573 400	-1,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>5 702 700</i>	<i>5 517 900</i>	<i>5 838 600</i>	<i>320 700</i>	<i>5,8</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>12 668 790</i>	<i>17 550 800</i>	<i>16 924 200</i>	<i>-626 600</i>	<i>-3,6</i>
Spese di ammortamento	13 442	13 500	17 600	4 100	30,4
Spese finanziarie	8	-	-	-	-
Uscite per investimenti	-	-	40 000	40 000	-
Posti a tempo pieno (Ø)	230	232	235	3	1,3

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Il calo delle *spese per il personale* di quasi 0,2 milioni rispetto all'anno precedente è dovuto a 2 fattori: in primo luogo al finanziamento di 6 posti (-0,8 mio.) limitato a fine 2020 per il disbrigo delle formalità amministrative legate alla partecipazione della Svizzera a singoli progetti del programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE (Orizzonte 2020); in secondo luogo, per garantire la partecipazione al programma successivo (Orizzonte Europa 2021-2027) sono necessari 3 nuovi posti (+0,5 mio.). L'aumento è compensato nelle spese di consulenza (0,5 mio.).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto all'anno precedente le *spese per beni e servizi informatici* aumentano di 0,3 milioni, aumento riconducibile a un maggiore fabbisogno di progetti di digitalizzazione. All'interno delle spese per beni e servizi informatici viene effettuato un trasferimento dalle uscite con incidenza sul finanziamento al computo delle prestazioni (CP), poiché dal 2021 l'ISCeco si occuperà dell'esercizio e della manutenzione delle applicazioni specifiche. Per i progetti Centro di competenza della formazione professionale BeCC (sviluppo), FA Eskas e altri progetti di digitalizzazione della SEFRI sono previsti 1,3 milioni.

Rispetto all'anno precedente le *spese di consulenza* si riducono di circa 0,6 milioni. Il calo è dovuto principalmente alla compensazione dei 3 nuovi posti nell'unità programmi quadro europei per il pacchetto Orizzonte 2021-2027. I mezzi preventivati vengono impiegati come segue:

- spazio formativo svizzero, in particolare progetti comuni di Confederazione e Cantoni (ad es. monitoraggio dell'educazione, il programma PISA o agenzia specializzata in ICT ed educazione educa.ch) (5,3 mio.);
- formazione professionale e ricerca in questo settore, in particolare per le procedure di riconoscimento, perizie e studi nell'ambito dell'iniziativa «Formazione professionale 2030», per sostenere progetti di ricerca in 5 ambiti tematici (p. es. nel settore dell'economia e del mercato del lavoro) e per sviluppare le 3 leading house esistenti (reti di competenze presso le scuole universitarie svizzere) (4 mio.);
- incarichi e mandati riguardanti la formazione professionale e continua (2,8 mio.);
- cooperazione in materia di educazione (1,2 mio.);
- ricerca nazionale e organizzazioni internazionali di ricerca (1,1 mio.);
- scuole universitarie, in particolare per la valutazione di cui all'articolo 69 LPSU e la valutazione finale dei sussidi vincolati a progetti 2017-2020 (0,8 mio.);
- incarichi e mandati riguardanti la politica della ricerca e delle scuole universitarie nonché gli affari spaziali (0,7 mio.);
- Consiglio svizzero della scienza (0,4 mio.);
- indennità ai membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro (Commissione federale per le questioni spaziali, Commissione federale delle borse per studenti stranieri, Commissione svizzera di maturità ecc.) (0,3 mio.);
- ricerca sulla formazione continua (0,2 mio.);
- cooperazione bilaterale nella ricerca (swissnex) (0,1 mio.).

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio comprendono sostanzialmente la locazione di spazi (comprese le 5 sedi swissnex), le uscite per lo svolgimento di esami di maturità liceale e ed esami complementari, esborsi vari, le prestazioni di servizi esterne (p. es. traduzioni), gli articoli d'ufficio e spese d'esercizio diverse (p. es. per lo svolgimento della campagna per la promozione della formazione professionale).

A202.0145 CONFERENZA SVIZZERA DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE (CSSU)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	94 500	94 500	94 800	300	0,3

La CSSU è l'organo supremo in materia di politica universitaria della Svizzera ed è un organo comune di Confederazione e Cantoni. Si riunisce in veste di Assemblea plenaria o di Consiglio delle scuole universitarie 1-3 volte all'anno. Le spese d'esercizio necessarie (convegni, riunioni, comitati e commissioni) sono assunte per metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni. Il budget 2021 della CSSU è stato approvato dall'Assemblea plenaria il 29.11.2019.

Inoltre, la Confederazione gestisce la segreteria della CSSU e ne assume i costi (soprattutto spese per il personale, per beni e servizi e spese d'esercizio). Questi mezzi sono iscritti nel preventivo globale della SEFRI.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20), art. 7 e 9-18; convenzione del 26.2.2015 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU; RS 414.205), art. 2.

A202.0146 CENTRO SVIZZERO DI COORDINAMENTO DELLA RICERCA EDUCATIVA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	505 500	535 400	537 600	2 200	0,4

Il Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa è un organo comune di Confederazione e Cantoni, che si assumono per metà i costi.

Basi giuridiche

DCF del 20.4.1983 concernente lo statuto del Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa. Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (CColl-SFS; FF 2017 309) del 16.12.2016, art. 7.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: POLITICA ERI**A231.0259 CONTRIBUTI FORFETTARI E FORMAZIONE PROF. SUPERIORE**

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	856 374 752	872 432 600	857 807 700	-14 624 900	-1,7

I contributi forfettari ai Cantoni (art. 53 LFPr) sono determinati dalle prestazioni fornite da questi ultimi e in funzione del numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Sono destinati all'intero settore della formazione professionale.

Le persone che frequentano un corso di preparazione a un esame federale di professione o a un esame professionale federale superiore e sostengono l'esame ricevono un sostegno da parte della Confederazione (finanziamento orientato alla persona). I contributi per il finanziamento orientato alla persona includono anche i mezzi per il servizio esterno al quale la SEFRI ha affidato l'esecuzione e il disbrigo delle formalità amministrative legate a questo tipo di finanziamento.

La Confederazione concede inoltre contributi per l'organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori nonché per lo svolgimento dei cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (art. 56 LFPr). destinatari sono gli organi responsabili degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori e gli organi responsabili dei cicli di formazione delle scuole specializzate superiori.

I mezzi sono ripartiti come segue:

— contributi forfettari ai Cantoni	719 457 200
— finanziamento orientato alla persona (inclusa l'esecuzione)	104 554 500
— svolgimento degli esami federali e dei cicli di formazione delle scuole specializzate superiori	33 796 000

Il sistema di finanziamento orientato alla persona per chi ha frequentato i corsi di preparazione agli esami di professione e agli esami professionali superiori è stato introdotto all'inizio del 2018. Le risorse messe a disposizione nel quadro del messaggio ERI 2017-2020 (FF 2016 2701) si sono dimostrate eccessive, dato che la domanda è stata minore del previsto. Sulla base di nuove stime relative all'evoluzione del numero di partecipanti, del costo dei corsi e del sostegno offerto dai datori di lavoro con il messaggio ERI 2021-2024 (FF 2020 3295) vengono richiesti meno fondi, il che spiega il calo di 14,6 milioni. Rispetto all'anno precedente i contributi forfettari ai Cantoni aumentano di 11 milioni. Con il credito preventivato probabilmente verrà superata la quota di partecipazione della Confederazione alle spese dell'ente pubblico per la formazione professionale, fissata indicativamente al 25 % nella LFPr.

Basi giuridiche

LF del 13.12.2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), art. 53, 56 e 56a; O del 19.11.2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.107).

Note

Disegno di DF sul finanziamento della formazione professionale negli anni 2021-2024 (FF 2020 3537).

A231.0260 CONTRIBUTI A INNOVAZIONI E PROGETTI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	24 061 342	47 638 700	57 532 100	9 893 400	20,8

In virtù della legge sulla formazione professionale, la Confederazione finanzia progetti di sviluppo della formazione professionale e di sviluppo della qualità nonché prestazioni particolari di interesse pubblico. I beneficiari degli aiuti finanziari sono le organizzazioni del mondo del lavoro, i Cantoni e altri soggetti (privati, associazioni ecc.).

Tramite la promozione di progetti vengono finanziate le misure riguardanti l'analisi della situazione, la consulenza professionale per i lavoratori ultraquarantenni e la convalida delle prestazioni di formazione. Qualora fosse necessario a causa del COVID-19 o di una profonda ristrutturazione dovuta alla digitalizzazione potrebbero essere finanziate anche misure riguardanti la formazione professionale e la formazione professionale continua. Inoltre, sarebbe possibile sostenere misure tramite l'iniziativa digitalinform. swiss o la promozione delle competenze di base sul posto di lavoro.

L'incremento di circa 33,5 milioni rispetto al consuntivo 2019 è dovuto tra l'altro al fatto che sono stati presentati e sostenuti meno progetti del previsto.

Basi giuridiche

LF del 13.12.2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), art. 54 e 55; O del 19.11.2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.107).

Note

Crediti d'impegno «Contributi a innovazioni e progetti nella formazione professionale» (V0083.01-V0083.03), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12, nonché disegno di DF sul finanziamento della formazione professionale negli anni 2021-2024 (FF 2020 3537).

A231.0261 SUSSIDI DI BASE DESTINATI ALLE UNIVERSITÀ LPSU

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	705 213 100	708 088 200	717 640 900	9 552 700	1,3

La Confederazione versa contributi alle spese d'esercizio delle università cantonali e a 2 istituti accademici accreditati (Formation universitaire à distance Suisse e Istituto di alti studi internazionali e sullo sviluppo IHEID). I sussidi alle università cantonali sono versati per il tramite dei Cantoni, ad eccezione dell'Università della Svizzera italiana. I sussidi ai 2 istituti accademici vengono versati direttamente in base alle prestazioni fornite nell'insegnamento e nella ricerca; tra i fattori determinanti vi sono il numero di studenti e i fondi di ricerca ottenuti.

I sussidi di base della Confederazione alle università cantonali previsti dalla LPSU sono calcolati principalmente in base ai costi di riferimento. Con costi di riferimento si intende la spesa necessaria per garantire un insegnamento di elevata qualità. Per la prima volta per il periodo 2021-2024 i costi di riferimento e il relativo importo globale sono stati definiti dalla Conferenza svizzera delle scuole universitarie. Il contributo federale (20 % dell'importo globale dei costi di riferimento per le università cantonali) rimane vincolato e può essere adeguato soltanto al rincaro.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20), art. 48 cpv. 2 lett. a, art. 48 cpv. 2 lett. a e art. 50 lett. a.

Note

Disegno di DF sui crediti secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero negli anni 2021-2024 (FF 2020 3545).

A231.0262 SUSSIDI VINCOLATI A PROGETTI SECONDO LA LPSU

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	72 441 800	73 249 100	29 571 500	-43 677 600	-59,6

I fondi saranno impiegati per progetti in ambiti tematici prioritari, come la promozione delle nuove leve scientifiche, la promozione delle nuove leve nei settori in cui manca il personale qualificato (medicina umana, MINT, sanità), il rafforzamento delle competenze digitali nell'insegnamento nonché l'open access e l'accesso a informazioni scientifiche in formato digitale, inclusi dati derivanti dalla ricerca.

I sussidi per il 2021 saranno discussi a novembre 2020 dal Consiglio delle scuole universitarie della CSSU. Destinatari dei mezzi sono, oltre alle università cantonali, anche i PF, le SUP e le alte scuole pedagogiche.

Per aumentare il numero di master rilasciati in medicina umana nel periodo 2017-2020 è stato attuato un programma speciale con una dotazione complessiva di 100 milioni, che si è concluso con successo. Dal 2021 la Confederazione contribuirà tramite i sussidi di base alle università (credito A231.0261) e il contributo finanziario al settore dei PF (credito A231.0181) a garantire la continuità dei risultati ottenuti, il che spiega in gran parte il calo rispetto all'anno precedente (-30 mio.). Inoltre, il programma Renforcement des digital skills dans l'enseignement ha ricevuto un finanziamento di 5 milioni sia nel 2019 che nel 2020. La preventivazione si basa sulla pianificazione del messaggio ERI 2021-2024 (FF 2020 3295).

Basi giuridiche

LF del 30.9.2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20), art. 59.

Note

Credito d'impegno «Sussidi vincolati a progetti LPSU 2017-2020» (V0035.04), vedi consuntivo 2019, volume 1 parte C numero 12 nonché disegno di DF sui crediti secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero negli anni 2021-2024 (FF 2020 3545).

A231.0263 SUSSIDI DI BASE ALLE SCUOLE UNIVERSITARIE PROFESSIONALI LPSU

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	547 866 100	555 049 700	564 054 400	9 004 700	1,6

Sono versati sussidi per le spese d'esercizio delle scuole universitarie professionali cantonali. Se vari Cantoni sono responsabili di una SUP, la Confederazione versa i sussidi direttamente alla scuola, altrimenti li versa al Cantone responsabile. I sussidi sono versati in base alle prestazioni fornite nell'insegnamento e nella ricerca; tra i fattori determinanti vi sono il numero di studenti e i fondi di ricerca ottenuti.

I sussidi di base della Confederazione alle SUP previsti dalla LPSU si basano in primo luogo sul concetto di costi di riferimento. Con costi di riferimento si intende la spesa necessaria per garantire un insegnamento di elevata qualità. Per la prima volta per il periodo 2021-2024 i costi di riferimento e il relativo importo globale sono stati definiti dalla Conferenza svizzera delle scuole universitarie. Il contributo federale (30 % dell'importo globale dei costi di riferimento per le scuole universitarie professionali) rimane vincolato e può essere adeguato soltanto al rincaro.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20), art. 48 cpv. 2 lett. b e art. 50 lett. b.

Note

Disegno di DF sui crediti secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero negli anni 2021-2024 (FF 2020 3545).

A231.0264 SUSSIDI ALL'ISTRUZIONE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	25 471 000	25 445 600	24 804 200	-641 400	-2,5

Sussidi alle spese cantonali per le borse e i prestiti di studio esclusivamente del livello terziario. Ai singoli Cantoni è stato versato un contributo forfettario proporzionale alla popolazione residente. Il valore preventivato è conforme alla pianificazione del messaggio ERI 2021-2024 (FF 2020 3295).

Basi giuridiche

LF del 12.12.2014 sui sussidi all'istruzione (RS 416.0).

Note

Disegno di DF sul finanziamento di contributi ai Cantoni per sussidi all'istruzione negli anni 2021-2024 (FF 2020 3541).

A231.0266 GESTIONE STRATEGICA E GARANZIA QUALITÀ SISTEMA UNIVERSITARIO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 161 878	3 116 100	3 093 900	-22 200	-0,7

La Confederazione finanzia 3 organismi incaricati della gestione strategica e della garanzia della qualità del sistema universitario svizzero:

- Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities; 1,8 mio.): in qualità di associazione, Swissuniversities promuove la cooperazione e il coordinamento tra le scuole universitarie svizzere e rappresenta a livello internazionale le università, i PF, le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche della Svizzera. Inoltre, si occupa di compiti tematici specifici della Confederazione, che quest'ultima finanzia direttamente tramite mandato (programmi di borse di studio e di scambio e programma «Cotutelles de thèse»). I compiti relativi alla procedura d'iscrizione agli studi di medicina, alla banca dati ENIC della SEFRI e all'open access saranno portati avanti;
- Consiglio di accreditamento (0,25 mio.): organo comune di Confederazione e Cantoni composto da 15-20 membri della CSSU che decide in merito all'accREDITamento ai sensi della LPSU (condizione necessaria affinché le scuole universitarie e gli altri istituti accademici abbiano diritto ai sussidi);
- Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (AAQ; 1 mio.): ente non autonomo subordinato al Consiglio di accREDITamento responsabile principalmente dello svolgimento degli accREDITamenti istituzionali e dei programmi.

Conformemente alla LPSU, la CSSU delega compiti a tutti e 3 gli organi. I costi (in particolare spese per il personale, onorari, spese per beni e servizi e spese d'esercizio) vengono suddivisi a metà tra Confederazione e Cantoni.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20), art. 7, 9 e 19-22; Convenzione del 26.2.2015 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU; RS 414.205), art. 2 e 6-8.

A231.0267 SCUOLA CANTONALE DI LINGUA FRANCESE, BERNA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 293 900	1 482 800	1 387 000	-95 800	-6,5

La scuola cantonale di lingua francese a Berna è una scuola pubblica situata nella città di Berna che offre l'insegnamento della scuola dell'obbligo (HarmoS) in francese. La Confederazione versa un contributo annuo pari al 25 % dei costi d'esercizio della scuola in modo tale che i figli di impiegati federali e di diplomatici francofoni possano seguire la formazione nella loro lingua. Il beneficiario del sussidio è il Cantone di Berna in quanto responsabile della scuola.

Secondo il conteggio relativo al 2019 i costi d'esercizio sono stati lievemente inferiori rispetto alle previsioni del preventivo 2020, per questo è stato preventivato un importo più basso.

Basi giuridiche

LF del 19.6.1981 concernente il sussidio alla scuola cantonale di lingua francese a Berna (RS 411.3), art. 1 e 2.

A231.0268 AIUTI FINANZIARI LFCO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 889 053	7 448 800	9 696 900	2 248 100	30,2

La legge sulla formazione continua (LFCo) colloca la formazione continua nello spazio formativo svizzero e ne fissa i principi. Le organizzazioni della formazione continua ricevono sussidi pari a 2,6 milioni per adempiere compiti d'informazione e di coordinamento e per assicurare la garanzia e lo sviluppo della qualità nonché lo sviluppo della formazione continua (art. 12 LFCo). Inoltre, la Confederazione assegna 7,1 milioni ai Cantoni per promuovere l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti (art. 16 LFCo).

Nel periodo ERI 2021-2024 i fondi destinati ai Cantoni dovrebbero essere progressivamente aumentati per consolidare le strutture attive nella formazione continua e ampliarne l'offerta. Pertanto, rispetto all'anno precedente in questo credito vengono preventivati 2,2 milioni in più.

Basi giuridiche

LF del 24.2.2016 sulla formazione continua (LFCo; RS 419.7), art. 12 e 16, e O del 24.2.2016 sulla formazione continua (OFCo; RS 419.17).

Note

Disegno di DF sul finanziamento della formazione continua negli anni 2021-2024 (FF 2020 3539).

A231.0271 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI EDUCAZIONE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 720 359	5 843 500	6 689 000	845 500	14,5

Con questo credito sono sostenute soprattutto iniziative tese a promuovere la cooperazione internazionale in materia di formazione, la partecipazione della Svizzera a progetti di organizzazioni internazionali, soggiorni di studio di giovani leve svizzere negli istituti universitari europei nonché la Casa svizzera nella «Cité internationale universitaire» di Parigi.

I beneficiari dei contributi sono gli istituti e le associazioni attivi nel campo della cooperazione internazionale in materia di educazione, le organizzazioni sostenute nell'ambito di progetti e la Casa svizzera a Parigi. L'aumento dei fondi di 0,8 milioni rispetto all'anno precedente è dovuto in primo luogo alla pianificazione di ulteriori misure nel settore della promozione dei talenti. In secondo luogo, la cattedra svizzera presso l'Istituto universitario europeo di Firenze, finora finanziata attraverso il credito A231.0287 Cooperazione internazionale nella ricerca, sarà ora sostenuta mediante il presente conto.

Basi giuridiche

LF dell'8.10.1999 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (RS 414.51); O del 18.9.2015 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (RS 414.513), art. 18-26.

Note

Credito d'impegno «Cooperazione internazionale nell'educazione 2017-2020» (V0158.02), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12 nonché disegno di DF sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di educazione e per le borse di studio a studenti e artisti stranieri negli anni 2021-2024 (FF 2020 3547).

A231.0272 ISTITUZIONI DI PROMOZIONE DELLA RICERCA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 104 141 000	1 155 030 300	1 156 334 700	1 304 400	0,1

I beneficiari di questi mezzi sono il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) e le Accademie svizzere delle scienze. Oltre all'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione Innosuisse (cfr. 701/A231.0380), il FNS è il principale organo federale di promozione nel settore ERI e presta particolare attenzione alla ricerca fondamentale avviata dal mondo scientifico.

Uno dei compiti del FNS è promuovere la ricerca scientifica in tutte le discipline (progetti realizzati da scuole universitarie, istituti di ricerca e ricercatori indipendenti), le nuove leve (promozione generale dei progetti e delle carriere) e i programmi di ricerca (programmi nazionali di ricerca [PNR] e poli di ricerca nazionali [PRN]), programma Bridge (in collaborazione con Innosuisse, programma di promozione della ricerca clinica IICT), incluso il sostegno al trasferimento di sapere e tecnologie e alle infrastrutture di ricerca (repository specializzati e infrastrutture di dati). Il FNS partecipa inoltre attivamente all'impostazione della cooperazione internazionale della Svizzera in materia di ricerca ed è responsabile dell'ulteriore ripartizione su base competitiva dei fondi ai destinatari finali (ricercatori, scuole universitarie).

Attraverso le sue società specializzate, le sue commissioni e i suoi gruppi di lavoro, l'associazione Accademie svizzere delle scienze mette a disposizione una vasta rete di esperti organizzata secondo il sistema di milizia. L'associazione lavora per identificare tempestivamente i temi rilevanti per la società e per garantire il rispetto dei principi della responsabilità etica nei settori della ricerca e dell'innovazione nonché per promuovere il dialogo tra il mondo scientifico e la società. Gestisce inoltre progetti a lungo termine e attività editoriali (Dizionario storico della Svizzera, vocabolari nazionali, ecc.) nonché piattaforme di coordinamento nazionali e segreterie scientifiche di programmi coordinati a livello internazionale. La Confederazione le affida compiti supplementari per quanto riguarda la promozione delle nuove leve MINT e la realizzazione dell'iniziativa nazionale di promozione «Medicina personalizzata».

La ripartizione è la seguente:

FNS:

— sussidi di base (ricerca fondamentale; nuove leve scientifiche compresi Bridge, COST)	905 301 200
— poli di ricerca nazionali (PRN)	68 586 000
— programmi nazionali di ricerca (PNR)	14 910 000
— indennizzo dei costi indiretti per la ricerca (overhead)	99 589 100
— grandi progetti di ricerca internazionali (FLARE)	10 934 000
— programmi bilaterali	8 449 000

Accademie svizzere:

— accademie (mandato di base)	24 871 800
— progetti a lungo termine	10 703 900
— promozione delle nuove leve MINT	2 628 200
— iniziativa di promozione nazionale «Medicina personalizzata»	7 331 500
— accessibilità delle collezioni di storia naturale	3 030 000

Il preventivo 2021 tiene conto della decisione del Consiglio degli Stati del 17.6.2020 concernente il limite di spesa per le istituzioni di promozione della ricerca per il periodo 2021-2024 (v. anche messaggio ERI 2021-2024; FF 2020 3295), fatto che spiega l'aumento di 1,3 milioni del contributo rispetto al preventivo 2020.

FNS: rispetto all'anno precedente il contributo sarà inferiore di circa 1,9 milioni. Il contributo all'indennizzo degli overhead si riduce di 10,4 milioni mentre il contributo ai PNR di 2,6 milioni. Al contrario, il sussidio di base aumenta di 7,4 milioni, i fondi per i PNR di 0,6 milioni e quelli per i mandati di ricerca della Confederazione delegati al FNS (programmi bilaterali) di 3,1 milioni.

Accademie svizzere: rispetto all'anno precedente il contributo aumenta di 3,2 milioni. Di questi 3 milioni sono preventivati per i nuovi compiti di coordinamento ovvero garantire l'accessibilità e la digitalizzazione delle collezioni di storia naturale. Il contributo al mandato di base aumenta di 0,9 milioni. A questi aumenti si contrappone la diminuzione dei contributi ai progetti a lungo termine (-0,4 mio.) e all'iniziativa di promozione nazionale Medicina personalizzata (-0,3 mio.). Il contributo alla promozione delle nuove leve MINT rimane invariato.

Basi giuridiche

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 4 lett. a, art. 7 cpv. 1 lett. c nonché art. 10 e 11; O del 29.11.2013 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI; RS 420.11).

Note

Disegno di DF sullo stanziamento di crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2021-2024 (FF 2020 3549).

A231.0273 STRUTTURE DI RICERCA D'IMPORTANZA NAZIONALE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta in %
Totale con incidenza sul finanziamento	105 313 700	106 451 800	112 371 500	5 919 700 5,6

Le strutture di ricerca di importanza nazionale adempiono compiti che non possono essere svolti dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici. Vengono sostenuti l'iniziativa di promozione nazionale Medicina personalizzata (coordinamento dei dati) e gli istituti che appartengono a una delle 3 categorie seguenti: infrastrutture di ricerca (p. es. il Centro svizzero di tossicologia umana applicata [SCAHT], il Gruppo svizzero di ricerca clinica sul cancro [SAKK], l'Istituto svizzero di studi d'arte [SIK]), istituti di ricerca (ad es. l'Istituto di biotecnologia della Turgovia [BITg], l'Istituto tropicale e di salute pubblica svizzero [TPH], l'Istituto di ricerca [IDIAP], l'Istituto svizzero di ricerca sulle allergie e sull'asma [SIAF]) e centri di competenza per la tecnologia (ad es. il Centro svizzero di elettronica e di microtecnica [CSEM], sitem-insel, Balgrist Campus SA).

I sussidi sono ripartiti nelle categorie summenzionate come segue (indicativamente):

— infrastrutture di ricerca	33 097 200
— istituti di ricerca	15 752 500
— centri di competenza per la tecnologia	54 308 300
— iniziativa nazionale «Medicina personalizzata»	9 213 500

Rispetto al preventivo 2020 vengono iscritti 5,9 milioni in più sulla base della decisione del Consiglio degli Stati del 17.6.2020 concernente il limite di spesa per le strutture di ricerca d'importanza nazionale per il periodo 2021-2024. Secondo le priorità stabilite nel messaggio ERI 2021-2024 i contributi ai centri di competenza per la tecnologia aumentano di 7,2 milioni mentre quelli per le infrastrutture di ricerca e per le istituzioni di ricerca saranno ridotti rispettivamente di 0,8 e 0,5 milioni. Inoltre, verranno

esaminate varie misure tra cui il sostegno all'archivio Gosteli (infrastrutture di ricerca), l'aumento del finanziamento al Swiss TPH (istituzioni di ricerca) e il sostegno di ulteriori centri di competenza per la tecnologia (nell'ambito della procedura ordinaria).

Basi giuridiche

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 7 cpv. 1 lett. d e art. 15; O del 29.11.2013 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI; RS 420.17), art. 20 segg.

Note

Disegno di DF sui crediti per le strutture di ricerca d'importanza nazionale negli anni 2021-2024 (FF 2020 3555).

A231.0278 LABORATORIO EUROPEO DI FISICA DELLE PARTICELLE (CERN)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	47 111 000	50 682 600	45 973 300	-4 709 300	-9,3

Con i suoi 2600 collaboratori il CERN di Ginevra è uno dei maggiori e più rinomati laboratori di ricerca al mondo. Assicura la cooperazione tra Stati europei nella ricerca nel campo della fisica delle alte energie e delle particelle a fini esclusivamente pacifici.

Il contributo obbligatorio di ogni Stato membro è calcolato in base al reddito nazionale netto degli Stati membri e per la Svizzera ammonta al 3,93 % (anno precedente: 4,14 %). Il budget complessivo del CERN viene adeguato al rincaro. L'indicizzazione è calcolata in base all'indice del costo della vita a Ginevra e ai dati sul rincaro di EUROSTAT.

Le minori spese di 4,7 milioni rispetto al preventivo 2020 sono dovute a 2 fattori: da un lato, nel 2020 la Svizzera ha partecipato con un contributo una tantum all'aumento del budget del CERN per la piattaforma Neutrino (-2,3 mio.) e, dall'altro, il calo della quota svizzera destinata al budget del CERN per il 2021 comporta un calo delle spese di 2,4 milioni.

Basi giuridiche

Convenzione per l'istituzione di un'Organizzazione europea per le Ricerche nucleari (RS 0.424.091), art. 7.

A231.0279 ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LE RICERCHE ASTRONOMICHE (ESO)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 157 950	10 539 600	9 434 600	-1 105 000	-10,5

Lo scopo dell'ESO è costruire, equipaggiare e gestire osservatori astronomici situati nell'emisfero australe. Le aliquote di contribuzione sono calcolate ogni anno in base al reddito nazionale netto degli Stati membri (statistiche economiche dell'OCSE). Le minori spese di 1,1 milioni rispetto all'anno precedente sono dovute a diversi fattori, tra cui l'adeguamento del tasso di cambio EUR/CHF e le stime dell'organizzazione, che prevedevano un'aliquota di contribuzione più bassa per la Svizzera pari al 4,23 % (2020: 4,42 %). Inoltre, l'importo residuo della Svizzera destinato al finanziamento aggiuntivo corrente dell'ELT («European Extremely Large Telescope») da parte dell'ESO è stato inferiore rispetto a quanto preventivato.

Basi giuridiche

Convenzione del 5.10.1962 istitutiva dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (RS 0.427.1).

A231.0280 EUROPEAN SPALLATION SOURCE ERIC

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 667 088	14 292 300	22 164 000	7 871 700	55,1

Scopo dell'infrastruttura Fonte di spallazione europea («European Spallation Source», ESS) ERIC è la costruzione e l'esercizio della più potente sorgente di neutroni al mondo. L'Organizzazione è intesa a offrire possibilità nuove e promettenti nei campi di ricerca della fisica dei corpi solidi, della scienza dei materiali, della biologia e della chimica.

In una prima fase la Svizzera parteciperà fino al 2026 alla costruzione e all'esercizio con 130,2 milioni (3,5 %). In qualità di membro fondatore, la Svizzera sostiene l'Organizzazione da un lato mediante versamenti in denaro e, dall'altro, con prestazioni in natura provenienti da fornitori svizzeri. Nel messaggio ERI 2021-2024 (FF 2020 3295) è previsto un aumento dei fondi. Con questi fondi supplementari la Svizzera contribuisce a coprire l'aumento dei costi dovuto a ritardi nei progetti.

Basi giuridiche

Statuto dell'ERIC «Fonte di spallazione europea» (ESS) del 19.8.2015 (RS 0.423.131).

Note

Credito d'impegno «European Spallation Source 2014-2026» (V0228.00), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12 nonché disegno di DF sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione negli anni 2021-2024 (FF 2020 3557) art. 1.

A231.0281 LASER A ELETTRONI LIBERI A RAGGI X (EUROPEAN XFEL)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 992 758	2 234 400	2 112 000	-122 400	-5,5

XFEL è un apparecchio pionieristico di grandi dimensioni per la ricerca sui materiali in costruzione ad Amburgo nel quadro di una collaborazione internazionale. A questa fonte di raggi X di ultima generazione potranno accedere sia ricercatori di vari rami delle scienze naturali sia utenti industriali.

Per contratto la Svizzera partecipa ai costi di esercizio nella misura dell'1,5 %. L'aumento dei costi di esercizio pianificato dall'organizzazione sarà compensato dall'adeguamento del tasso di cambio EUR/CHF e quindi il valore preventivato rimane inferiore a quello dell'anno precedente.

Basi giuridiche

Convenzione del 30.11.2009 relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (RS 0.422.10).

A231.0282 LABORATORIO EUROPEO DI RADIAZIONE DI SINCROTRONE (ESRF)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 392 126	4 480 000	4 172 300	-307 700	-6,9

Le radiazioni del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (European Synchrotron Radiation Facility, ESRF), che si trova a Grenoble, vengono impiegate per analisi strutturali nel campo della fisica dei corpi solidi, della biologia molecolare e della scienza dei materiali, per diagnosi e trattamenti nella medicina e per esperimenti speciali di radiobiologia, fisica fondamentale e chimica fisica.

L'aliquota di contribuzione di ogni Stato membro è fissata contrattualmente; per la Svizzera è applicabile un'aliquota del 4 %. Il contributo deve essere versato in euro.

Le minori spese di 0,3 milioni rispetto all'anno precedente sono dovute sostanzialmente all'adeguamento del tasso di cambio.

Basi giuridiche

Convenzione del 16.12.1988 sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone a Grenoble (RS 0.424.10), art. 6.

A231.0283 BIOLOGIA MOLECOLARE EUROPEA (CEBM/LEBM)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 803 653	6 581 600	5 993 800	-587 800	-8,9

La Conferenza europea di biologia molecolare (CEBM) e il Laboratorio europeo di biologia molecolare (LEBM), entrambi con sede ad Heidelberg, assicurano la cooperazione tra Stati europei nel campo delle ricerche fondamentali di biologia molecolare e in altri campi di ricerca strettamente correlati.

Circa l'80 % dei mezzi è destinato al LEBM e l'importo restante alla CEBM.

Le aliquote di contribuzione sono calcolate in base al reddito nazionale netto degli Stati membri. Rispetto all'anno precedente l'aliquota di contribuzione rimane invariata sia per la CEMB (3,65 %) che per il LEMB (4,22 %).

Le minori spese di 0,6 milioni rispetto all'anno precedente sono dovute all'adeguamento del tasso di cambio.

Basi giuridiche

Accordo del 13.2.1969 istitutivo della Conferenza europea di biologia molecolare (RS 0.421.09), art. 6 e 7; accordo del 10.5.1973 istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare (RS 0.421.091), art. 9 e 10.

A231.0284 ISTITUTO VON LAUE-LANGEVIN (ILL)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 133 060	2 909 000	2 520 200	-388 800	-13,4

L'Istituto Max von Laue-Paul Langevin (ILL) ha il compito di mettere a disposizione una sorgente potente di neutroni per lavori di ricerca e analisi nel campo della scienza dei materiali, della fisica dei corpi solidi, della chimica, della cristallografia, della biologia molecolare e della fisica nucleare e fondamentale.

Il contributo della Svizzera è negoziato in base a contratti di partenariato scientifico e deve essere versato in euro.

Le minori spese di 0,4 milioni rispetto all'anno precedente sono dovute all'adeguamento del tasso di cambio EUR/CHF e al profilo di pagamento previsto dai contratti di partenariato.

Basi giuridiche

Accordo del 15.07.2019 tra la Confederazione Svizzera e l'Istituto Max von Laue-Paul Langevin (ILL) relativo alla partecipazione scientifica della Svizzera (2019-2023) (RS 0.423.14).

Note

Credito d'impegno «Istituto Max von Laue-Paul Langevin 2019-2023» (V0039.03), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

A231.0285 COMM. INT. PER L'ESPLOR. SCIENT. DEL MAR MEDITERR. (CIESM)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	54 970	55 800	51 800	-4 000	-7,2

La Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del Mar Mediterraneo (CIESM) promuove la cooperazione scientifica nel settore della ricerca marina favorendo l'utilizzazione internazionale delle stazioni di ricerca nazionali e organizzando conferenze e workshop.

Gli Stati membri sono suddivisi in 4 classi di contribuzione: la Svizzera è inserita nella classe C e la sua quota di partecipazione al budget della CIESM, corrisposta in euro, ammonta al 4 %.

Le minori spese sono riconducibili all'adeguamento del tasso di cambio e alle previsioni sull'aumento del rincaro (+1,5 %).

Basi giuridiche

DF del 7.8.1970 sull'adesione della Svizzera alla Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del Mar Mediterraneo (CIESM).

A231.0287 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELLA RICERCA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 065 276	13 104 000	15 325 000	2 221 000	16,9

Sono versati contributi a progetti scientifici bilaterali o multilaterali di elevata qualità e d'interesse per la Svizzera che consentono collaborazioni scientifiche transfrontaliere, l'intensificazione di scambi interdisciplinari e l'esplorazione di nuove soluzioni di messa in rete scientifica. In particolare vengono finanziati i seguenti progetti:

- cooperazione bilaterale e regionale (5,7 mio.): si finanziano programmi, progetti e attività pilota volti a promuovere e a rafforzare la cooperazione bilaterale con Paesi e regioni emergenti gestiti dalle leading house (scuole universitarie e con l'Istituto tropicale e di salute pubblica svizzero);
- partecipazione alle infrastrutture di ricerca internazionali (6,8 mio.): vengono versati contributi per incentivare la partecipazione della Svizzera a diverse reti di infrastrutture di ricerca coordinate a livello internazionale nel contesto della Roadmap svizzera 2019. Sono inoltre previsti contributi per la European Life-Science Infrastructure for Biological Information (Elixir), per l'Istituto Paul Scherrer e il suo Future Circular Collider Study (FCC), per la Global Biodata Coalition (GBC) e per lo Human Frontier Science Programm (HFSP). Inoltre dovrebbero essere versati contributi a istituzioni svizzere per le loro prestazioni in vista di un'eventuale adesione della Svizzera ai progetti Cherenkov Telescope Array Observatory e Square Kilometre Array Observatory, nonché contributi per l'Industrial Liaison Office e per congressi scientifici volti a garantire il coordinamento a livello europeo;
- le seguenti strutture in Svizzera e all'estero ricevono un sostegno mirato (2,8 mio.): Scuola svizzera di archeologia in Grecia, Istituto Svizzero di Roma (ISR), Global Earthquake Model Foundation (GEM). Sul piano bilaterale è stata sostenuta anche la stesura di tesi di dottorato in collaborazione con università francesi, tedesche e austriache (borse di studio cotutelles).

L'aumento dei fondi rispetto all'anno precedente (+2,2 mio.) è dovuto a fattori opposti: da un lato, vengono finanziate nuove attività nell'ambito di consorzi di infrastrutture di ricerca internazionali e sostenuti nuovi progetti e, dall'altro, il contributo alla cattedra svizzera presso l'Istituto universitario europeo di Firenze d'ora in poi è finanziato mediante il credito A231.0271 Cooperazione internazionale in materia di educazione, mentre la partecipazione del nostro Paese alla linea svizzero-norvegese presso il Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF) verrà interrotta.

Basi giuridiche

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 29 lett. a-c; O del 29.11.2013 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI; RS 420.11).

Note

Credito d'impegno «Cooperazione internazionale nella ricerca 2017-2020» (V0229.01), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12 nonché disegno di DF sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione negli anni 2021-2024 (FF 2020 3557), art. 5.

A231.0371 CHERENKOV TELESCOPE ARRAY OBSERVATORY (CTAO)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	2 000 000	-	-2 000 000	-100,0

Il Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) è un progetto per la creazione di un consorzio internazionale finalizzato a studiare fonti di emissione di raggi gamma. La Svizzera aderirà all'organizzazione internazionale non prima del 2023.

Basi giuridiche

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1).

A231.0399 CONTRIBUTI D'ESERCIZIO FONDAZIONE SWITZERLAND INNOVATION

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	994 000	994 000	-

In base alla modifica della LPRI richiesta tramite il messaggio ERI 2021-2024 (FF 2020 3295) con il presente credito viene assicurato il finanziamento delle spese d'esercizio della segreteria della fondazione «Switzerland Innovation» affinché adempia i suoi compiti a favore del parco svizzero dell'innovazione. I sussidi al budget della fondazione vengono versati annualmente in base a una convenzione sulle prestazioni tra la fondazione e la SEFRI.

Il presente credito rimane bloccato fino all'entrata in vigore della revisione della LPRI. Inoltre, il contratto di diritto pubblico tra il nostro Consiglio e la fondazione deve essere modificato (FF 2017 2889).

Basi giuridiche

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 33 cpv. 1 lett. f; disegno di DF concernente le modifiche della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione LPRI (FF 2020 3563).

Note

Disegno di DF sul finanziamento delle spese d'esercizio della fondazione «Switzerland Innovation» negli anni 2021-2024 (FF 2020 3553).

A231.0400 SQUARE KILOMETRE ARRAY OBSERVATORY (SKAO)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	2 236 500	2 236 500	-

Lo Square Kilometre Array Observatory (SKAO) è stato sviluppato come strumento di osservazione radioastronomica. Una volta completato, sarà costituito da una rete di telescopi con una superficie totale di raccolta di circa un kilometro quadrato e comprenderà fino a 3000 antenne di vario tipo che saranno installate in diversi Paesi dell'Africa meridionale e in Australia. La partecipazione della Svizzera alla costruzione e all'esercizio dello SKAO garantirà l'accesso alle istituzioni svizzere con le loro competenze astronomiche. Inoltre, l'industria del nostro Paese dovrebbe potersi aggiudicare degli appalti legati alla costruzione dell'osservatorio.

L'importo, preventivato per la prima volta, dovrebbe permettere la partecipazione della Svizzera, inizialmente a tempo determinato, alla costruzione e all'esercizio dello SKAO.

Basi giuridiche

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.7).

Note

Disegno di DF sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione negli anni 2021-2024 (FF 2020 3557), art. 4. Il presente credito rimane bloccato fino alla ratifica della convenzione internazionale relativa allo SKAO.

A236.0137 SUSSIDI PER INVESTIMENTI EDILI E SPESE LOCATIVE LPSU

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	100 292 100	115 885 600	109 340 000	-6 545 600	-5,6

Vengono versati sussidi per gli investimenti edili e le spese locative (affitti) alle università cantonali, ad altri istituti accademici e alle SUP che vanno a vantaggio dell'insegnamento, della ricerca e di altri scopi universitari. I sussidi alle università cantonali vengono versati in generale per il tramite dei Cantoni; i sussidi all'Università della Svizzera italiana (USI) e agli altri istituti accademici sono invece versati direttamente. Per quanto riguarda le SUP i destinatari sono i Cantoni o la SUP stessa nel caso in cui vari Cantoni ne siano gli enti responsabili.

È prevista la seguente ripartizione dei sussidi:

— investimenti edili	98 615 000
— spese locative	10 725 000

Basi giuridiche

LF del 30.9.2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20), art. 54-58.

Note

Crediti d'impegno: «Aiuto alle università/Sussidi agli investimenti in beni e servizi 2004-2007» e «Sussidi agli investimenti per università e istituzioni 2013-2016» (V0045.03, V0045.04), «Sussidi agli investimenti a scuole universitarie professionali» (V0157.00 e V0157.01) e «Sussidi investimenti LPSU 2017-2020» (V0045.05), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12 nonché disegno di DF sui crediti secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero negli anni 2021-2024 (FF 2020 3545).

I sussidi per gli investimenti edili subiscono una rettifica di valore (v. A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti).

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	89 720 201	104 245 700	98 615 000	-5 630 700	-5,4

I sussidi vengono rettificati nella misura del 100 % in quanto si tratta di pagamenti a fondo perduto. Per quanto riguarda i sussidi per le spese di locazione (pigion) non sono necessarie rettifiche perché non si tratta di investimenti.

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. A231.0137 Sussidi per gli investimenti edili e le spese locative LPSU.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: PRESTAZIONI ERI**A231.0269 MOBILITÀ INTERNAZIONALE, EDUCAZIONE**

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	30 427 703	40 000 000	44 326 800	4 326 800	10,8

I contributi vengono versati per lo svolgimento delle attività previste dal programma, ossia per scambi di studenti, stage professionali e collaborazione istituzionale per il miglioramento della formazione e della formazione continua. Vengono inoltre impiegati per la gestione di un'agenzia nazionale (Movetia) e per attuare misure collaterali. Tali contributi sono ripartiti come segue:

— attività internazionali di mobilità e cooperazione	38 000 000
— gestione dell'agenzia nazionale Movetia	3 500 000
— misure collaterali	2 800 000

I beneficiari finali dei fondi sono istituzioni e persone del settore dell'educazione, della formazione professionale e della gioventù. Nel novembre 2017 il DEFR, il DFI e i Cantoni hanno approvato una strategia comune che punta a promuovere gli scambi e la mobilità in ambito formativo (strategia per gli scambi e la mobilità). Nel messaggio ERI 2021-2024 (FF 2020 3295) prevediamo un aumento dei fondi.

Basi giuridiche

LF dell'8.10.1999 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (RS 414.57), art. 2a-4; O del 18.9.2015 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM; RS 414.513), art. 3, 8 e 15.

Note

Credito d'impegno «Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù» (V0238.02), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 11.

Credito d'impegno «Mobilità internazionale nella formazione» (V0304.00-02), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12 nonché disegno di DF sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di educazione e per le borse di studio a studenti e artisti stranieri negli anni 2021-2024 (FF 2020 3547).

A231.0270 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI STRANIERI IN SVIZZERA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 698 034	9 689 800	9 781 500	91 700	0,9

Le borse sono accordate tramite un bando di concorso a studenti stranieri (postlaureati) che vogliono approfondire le loro conoscenze in un determinato ambito di ricerca. Metà delle borse è destinata a studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo per offrire loro la possibilità di seguire una formazione superiore o una specializzazione. L'altra metà è riservata a studenti provenienti dai Paesi industrializzati.

Le borse sono accordate annualmente mediante decisione e versate (mensilmente) ai borsisti dalla SEFRI per il tramite della rispettiva scuola universitaria.

Basi giuridiche

LF del 19.6.1987 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera (RS 416.2), art. 2 e 4; O del 30.1.2013 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera (RS 416.21), art. 7.

Note

Credito d'impegno «Borse di studio a studenti stranieri in Svizzera 2017-2020» (V0038.03), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12 nonché disegno di DF sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di educazione e per le borse di studio a studenti e artisti stranieri negli anni 2021-2024 (FF 2020 3547).

A231.0274 ATTIVITÀ NAZIONALI ACCESSORIE NEL SETTORE SPAZIALE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 448 897	9 312 100	9 418 200	106 100	1,1

Le attività nazionali accessorie sono intese ad attuare la politica spaziale della Svizzera. Sono sostenuti in particolare: i progetti di ricerca d'importanza nazionale (cooperazione tra industria e istituti di ricerca svizzeri, p. es. CHEOPS per la caratterizzazione di esopianeti); le piattaforme nazionali che promuovono l'integrazione e il potenziamento del trasferimento di sapere e tecnologie, le infrastrutture di ricerca con sede in Svizzera legate all'ESA e gli studi tecnologici in preparazione al concorso internazionale. I beneficiari sono istituti scientifici svizzeri.

Il preventivo 2021 corrisponde alla pianificazione dei mezzi secondo il messaggio ERI 2021-2024 (BBI 2020 3295)

Basi giuridiche

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.7), art. 29 cpv. 1 lett. a e b; O del 29.11.2013 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI; RS 420.17).

Note

Credito d'impegno «Attività nazionali accessorie nel settore spaziale» (V0165.02), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12 nonché disegno di DF sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione negli anni 2021-2024 (FF 2020 3557).

A231.0276 PROGRAMMI DI RICERCA DELL'UE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	638 003 246	635 819 600	693 600 400	57 780 800	9,1

Il proseguimento dell'associazione al 9° programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione (Orizzonte Europa) e ai programmi e progetti dell'UE correlati nel settore R+I (programma Euratom, progetto ITER e il nuovo Programma Europa digitale DEP) garantirà alla Svizzera un accesso ottimale al più grande strumento mondiale nel settore R+I e permetterà ai ricercatori svizzeri di competere per aggiudicarsi i fondi dei bandi europei.

I mezzi corrispondenti sono stati preventivati come indicato di seguito.

Il contributo obbligatorio della Svizzera (655,8 mio.) viene misurato secondo il nuovo metodo di calcolo dell'Unione europea e sarà costituito dal rapporto tra la somma dei sussidi impegnati a favore dei partecipanti svizzeri e la somma dei sussidi impegnati a favore dei partecipanti di tutti i 27 Stati membri dell'UE per il budget annuale (crediti d'impegno) di Orizzonte Europa, per il programma Euratom e per il DEP.

Per il progetto ITER il contributo svizzero continua a essere calcolato sulla base del PIL, seguendo la logica della partecipazione a un'infrastruttura di ricerca internazionale. Il contributo annuo al Fusion for Energy Joint Fund (F4E JF) è stabilito conformemente allo statuto dell'Impresa comune F4E: la quota percentuale della Svizzera al budget complessivo del F4E JF si basa sulle spese effettuate da Euratom in Svizzera nell'anno n-2. I contributi devono essere versati in euro.

Inoltre, devono essere onorati gli impegni assunti dalla Svizzera per i progetti sovvenzionati a livello nazionale (23,9 mio.), che non hanno ottenuto finanziamenti europei a causa dell'associazione parziale. Il pagamento di tutti gli impegni assunti nel corso dell'associazione parziale a Orizzonte 2020 (8° programma quadro di ricerca) tra il 2014 e il 2016 avverrà in tranche in base all'avanzamento dei singoli progetti.

Le misure collaterali (13,9 mio.) sostengono e promuovono la partecipazione dei ricercatori svizzeri a Orizzonte Europa, ai programmi Euratom e DEP nonché al progetto ITER. I beneficiari sono ricercatori, istituti di ricerca pubblici e privati, imprese nonché la rete nazionale che informa e sostiene i partecipanti svizzeri ai progetti.

I contributi sono ripartiti come segue:

— contributi obbligatori	655 823 000
— finanziamento di singoli progetti di partner svizzeri in progetti di partenariato	23 874 300
— informazione e consulenza	6 950 000
— iniziative e progetti con fabbisogno di cofinanziamento o di interesse nazionale	6 453 100
— contributi per la preparazione di progetti	500 000

Le maggiori spese di 57,8 milioni rispetto all'anno precedente sono dovute a fattori contrapposti.

Innanzitutto, ci si aspetta che il budget 2021 del pacchetto Orizzonte 2021-2027 sia leggermente inferiore (primo anno della nuova generazione di programma) rispetto al 2020 (ultimo anno del programma precedente). Al contrario, secondo il nuovo metodo di calcolo le quote preventivate a carico della Svizzera dovrebbero aumentare. Nel primo anno del nuovo periodo di programma si applica una chiave di ripartizione del 4,4 % (2020: 3,8 %) per Orizzonte Europa nonché per i programmi Euratom e DEP. Per il progetto ITER si continua a usare il metodo di calcolo basato sul PIL, che prevede un aumento fino al 4,2 % (2020: 3,6 %).

Ne consegue un aumento dei contributi obbligatori di 65,8 milioni. Al contrario, i fondi per le misure collaterali diminuiscono di circa 2,6 milioni passando così a 13,9 milioni. Inoltre, i pagamenti ai progetti di Orizzonte 2020 finanziati direttamente in regime di associazione parziale (finanziamento di singoli progetti) continuano a diminuire (-5,5 mio.). I mezzi per i contributi obbligatori rimarranno bloccati finché non vi sarà una base legale (accordo).

Basi giuridiche

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI, RS 420.1); O del 12.9.2014 sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione (OPQR, RS 420.126).

Note

Crediti d'impegno «Ricerca e innovazione UE, contributo UE 2014-2020» (V0239.00) e «Ricerca e innovazione UE, misure collaterali 2014-2020» (V0239.01), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12 nonché disegno di DF sul finanziamento della partecipazione della Svizzera alle misure dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione negli anni 2021-2027 (FF 2020 4405).

A231.0277 AGENZIA SPAZIALE EUROPEA (ESA)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	182 572 540	182 879 100	185 132 600	2 253 500	1,2

L'Agenzia spaziale europea (ESA) promuove la cooperazione, a fini esclusivamente pacifici, fra Stati europei nel campo della ricerca e della tecnologia spaziale e delle loro applicazioni (ad es. meteorologia, monitoraggio del clima e dell'ambiente, migrazione ecc.), in vista della loro utilizzazione a scopi scientifici e per sistemi spaziali operativi di applicazioni.

Il beneficiario è l'ESA, che assegna mandati a istituti scientifici e ditte svizzere.

— contributo obbligatorio (attività di base)	46 835 500
— contributi a programmi	138 297 100

Il contributo obbligatorio è determinato dal prodotto interno lordo, dalla partecipazione dell'industria svizzera a determinate attività infrastrutturali e da altri elementi e viene adeguato periodicamente. La riduzione del contributo obbligatorio di 0,4 milioni di franchi rispetto al preventivo 2020 è dovuta sia alle decisioni prese dal Consiglio ministeriale dell'ESA nel 2019 (+4,1 mio.) sia all'adeguamento del tasso di cambio (-4,4 mio.).

I contributi a programmi sono destinati a oltre 60 programmi cui la Svizzera partecipa insieme ad altri Stati membri dell'ESA e che interessano principalmente i settori dei razzi vettoriali, della tecnologia/telecomunicazione, degli strumenti scientifici (PRODEX), dei voli spaziali con equipaggio e dell'osservazione della Terra. I contributi sono corrisposti in euro. L'ultima seduta del Consiglio ministeriale si è svolta alla fine del 2019, la prossima è prevista per il 2022. Il preventivo 2021 corrisponde alla pianificazione secondo il messaggio ERI 2021-2024 (BBI 2020 3295).

Basi giuridiche

Convenzione del 30.5.1975 istitutiva di un'Agenzia spaziale europea (ESA) (RS 0.425.09); LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.7), art. 29 e 31.

Note

Crediti d'impegno «Partecipazione ai programmi dell'ESA» (V0164.00-V0164.02), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12 nonché disegno di DF sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione negli anni 2021-2024 (BBI 2020 3557).

INFORMATION SERVICE CENTER DEFR

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Potenziare il ruolo dell'ISCeco in quanto fornitore di prestazioni TIC del DEFR (strategia TIC della Confederazione, iniziative strategiche IS-02 e IS-03);
- sviluppare l'offerta di servizi e la distribuzione per le soluzioni di e-government basate sul cloud (IS-04);
- Consolidare, in qualità di fornitore di prestazioni per tutta la Confederazione, il nuovo servizio standard (SS) TIC GEVER (gestione elettronica degli affari; IS-02).

PROGETTI

- GEVER: consolidamento dell'attività;
- applicazioni DEFR: preparazione di almeno un'applicazione per l'hybrid-cloud;
- rete integrata dei centri di calcolo: preparazione di GEVER Confederazione e delle applicazioni DEFR.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	36,5	33,4	38,9	16,4	38,5	38,0	38,0	3,3
Spese	37,5	32,4	37,9	16,8	37,6	37,5	37,7	3,8
Δ rispetto al PFL 2021-2023			6,7		5,7	5,4		
Spese proprie	37,5	32,4	37,9	16,8	37,6	37,5	37,7	3,8
Uscite per investimenti	0,6	0,9	0,4	-56,5	0,4	0,4	0,4	-18,8
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-0,5		-0,5	-0,5		

COMMENTO

Dopo la conclusione della maggior parte del rollout del servizio standard (SS) TIC GEVER nel 2020, dal 2021 l'ISCeco sarà per la prima volta fornitore di prestazioni TIC per tutta la Confederazione. Il funzionamento stabile del nuovo SS-TIC GEVER sarà una delle principali sfide, con il passaggio a nuove versioni e il consolidamento dei prodotti GEVER standardizzati.

Negli ultimi anni, per tener conto delle esigenze degli uffici federali del DEFR, l'ISCeco ha ampliato la sua offerta di prestazioni nel settore dello sviluppo dei software. La domanda, che continua a essere sostenuta, determina un'estensione mirata di questo nuovo campo, in sintonia con la strategia TIC.

Questi 2 punti centrali spiegano il forte aumento delle spese nel preventivo 2021 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2022-2024 rispetto alla pianificazione precedente. Le maggiori spese sono compensate da maggiori ricavi.

Per l'espansione del nuovo campo d'attività per lo sviluppo e la manutenzione dei software sono internalizzati 3 posti a tempo pieno. La decisione di internalizzare è stata presa in parte per motivi economici (prestazioni meno care), in parte per una riduzione dei rischi (mantenimento del know-how). Nel complesso la prestazione risulta più vantaggiosa in termini di costi. In collaborazione con operatori esterni, l'ISCeco assicura le prestazioni di 84 posti a tempo pieno (P 2020: 81 posti) ed è operativo 24 ore su 24.

Con il preventivo 2021 e il piano integrato dei compiti e delle finanze 2022-2024 vengono portate avanti anche le misure di risparmio definite dal nostro Consiglio per l'ambito dei servizi TIC. L'obiettivo finale è raggiungere progressivamente una riduzione di 2 milioni, ovvero del 10 % rispetto all'anno di riferimento 2016. Per il 2021 l'ISCeco pianifica di conseguire ulteriori risparmi pari a 0,5 milioni nei settori infrastruttura, architettura e automazione.

Entro la fine del periodo di pianificazione si dovranno conseguire ulteriori risparmi, in particolare applicando il modello operativo per la rete integrata dei centri di calcolo, ricorrendo sempre più spesso a prestazioni di servizi cloud presso l'UFIT e realizzando sinergie tra i settori Applicazioni specializzate (FA) e Applicazioni GEVER (GA).

GP1: ESERCIZIO TIC

MANDATO DI BASE

L'ISCeco gestisce le applicazioni, i servizi e i sistemi su mandato dei beneficiari di prestazioni. Le applicazioni possono essere state sviluppate da un fornitore di prestazioni interno in collaborazione con terzi, oppure da fornitori di servizi esterni. Può trattarsi di servizi standard a livello federale. Le prestazioni devono permettere al cliente di organizzare i suoi processi operativi nel modo più efficiente ed efficace possibile. Le prestazioni sono concordate mediante gli SLA e devono soddisfare le aspettative e i bisogni dei beneficiari di prestazioni, dei dipartimenti e dell'Organo direzione informatica della Confederazione. Il mandato di base è armonizzato, in particolare, con la strategia TIC della Confederazione (IS-02 e IS-03).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	23,8	25,1	29,6	17,9	29,3	28,9	28,9	3,6
Spese e uscite per investimenti	24,7	25,0	28,9	15,4	28,7	28,7	28,8	3,6

COMMENTO

Rispetto al preventivo 2020 i ricavi aumentano di 4,5 milioni. L'aumento risulta dalle spese supplementari per la gestione a livello federale del SS-TIC GEVER, dall'entrata in funzione della piattaforma e-Gov presso il DATEC e dall'adeguamento dell'infrastruttura della rete dei laboratori di ricerca di Agroscope (DEFR).

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Soddisfazione della clientela FA DEFR: L'ISCeco fornisce prestazioni TIC integrate, orientate alla clientela e di facile utilizzo						
- Soddisfazione di clienti finali, integration manager e responsabili delle applicazioni (scala 1-6)	5,4	4,5	5,0	5,1	5,2	5,2
Soddisfazione della clientela GEVER Confederazione: L'ISCeco fornisce prestazioni TIC integrate, orientate alla clientela e di facile utilizzo per GEVER Confederazione						
- Soddisfazione di clienti finali e responsabili delle applicazioni (scala 1-6)	-	-	4,0	4,2	4,3	4,4
Efficienza dei processi: L'ISCeco garantisce processi di qualità e organizzati in modo efficiente						
- Quota di incidenti inoltrati dal Service Desk al supporto specialistico nel tempo di reazione stabilito (% min.)	99	92	95	95	96	96
- Quota di incidenti trattati dal supporto specialistico nel tempo d'intervento stabilito (% min.)	99	88	95	95	95	96
Efficienza finanziaria: L'ISCeco persegue l'ottimizzazione del rapporto costi/prestazioni TIC per i beneficiari delle prestazioni						
- Indice dei prezzi stabilito in base a un paniere di offerte ISCeco selezionate e ponderate (indice)	100	100	100	99	98	97
Qualità della fornitura di prestazioni: I servizi TIC sono disponibili come stabilito						
- Grado di rispetto della disponibilità per tutti i service level agreement (SLA) (% min.)	100	98	98	98	98	98
Sicurezza operativa delle TIC: L'ISCeco garantisce la sicurezza sostituendo regolarmente i componenti critici						
- Componenti critiche definite sostituite nel quadro di una pianificazione per 1-4 anni (termini definiti annualmente per ogni componente) (% min.)	95	95	95	95	95	95

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Server in funzione (numero)	1 208	1 288	1 563	1 061	1 079	970
Applicazioni specializzate gestite (numero)	147	151	139	127	113	106
Efficienza nell'uso dell'energia, valore PUE (%)	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Quota di prestazioni di servizi acquistate presso fornitori esterni (%)	26,4	23,1	22,2	24,3	21,2	19,7

GP2: PROGETTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI TIC

MANDATO DI BASE

L'ISCeco fornisce assistenza ai beneficiari di prestazioni in base ai loro mandati. Vengono principalmente sviluppate, mantenute e perfezionate le applicazioni che permettono ai beneficiari di prestazioni di svolgere i loro processi operativi in modo efficiente ed efficace. L'entità delle prestazioni fornite dall'ISCeco può variare. Le prestazioni d'integrazione sono estremamente importanti per offrire soluzioni TIC praticabili. Le prestazioni sono definite in accordi di progetto e convenzioni sulle prestazioni, garantendo il rispetto dei costi, delle scadenze e della qualità stabiliti. Il mandato di base è armonizzato con la strategia TIC della Confederazione (IS-02).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	12,8	8,3	9,3	11,8	9,2	9,1	9,1	2,2
Spese e uscite per investimenti	13,3	8,3	9,4	12,9	9,3	9,3	9,3	2,8

COMMENTO

I ricavi aumentano di 1 milione rispetto all'ultimo preventivo, per tenere conto della maggiore domanda delle unità amministrative del DEFR SEFRI, SECO, SAS e SG-DEFR. Per la configurazione dei SS-TIC GEVER sono previsti mezzi finanziari presso le segreterie generali dei dipartimenti. Inoltre, la messa in servizio della piattaforma e-Gov presso la SG-DATEC (v. GP1 Esercizio TIC) comporta la conclusione di un accordo di progetto per l'ulteriore sviluppo.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Riuscita dei progetti: I clienti giudicano le prestazioni e lo svolgimento dei progetti qualitativamente elevati, economici e puntuali						
– Soddisfazione dei committenti di progetti (scala 1-6)	5,5	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0
Fornitura di prestazioni economica: Le prestazioni di servizi sono fornite a prezzi di mercato						
– Benchmark: tariffa oraria media dell'ISCeco in rapporto alla tariffa oraria di offerenti esterni comparabili; quoziente <1 = meglio (quoziente, max.)	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sicurezza delle TIC: L'ISCeco si impegna affinché i requisiti di sicurezza vengano individuati e assicurati con apposite misure per ogni progetto						
– Quota di requisiti di sicurezza (soddisfatti o non soddisfatti) accettati dai beneficiari delle prestazioni nei progetti (% min.)	100	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Progetti di clienti conclusi (numero)	51	46	33	44	54	55
Mandati di clienti conclusi (numero)	217	155	189	151	145	121
Quota di prestazioni di servizi acquistate presso fornitori esterni (%)	35,7	34,4	32,0	36,6	44,3	53,6

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	36 548	33 429	38 914	16,4	38 518	37 987	38 004	3,3
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	36 548	33 429	38 914	16,4	38 518	37 987	38 004	3,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 485		-396	-532	18	
Spese / Uscite	38 072	33 326	38 257	14,8	37 976	37 916	38 077	3,4
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	38 072	33 326	38 257	14,8	37 976	37 916	38 077	3,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 931		-281	-60	161	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	36 548 183	33 428 700	38 913 900	5 485 200	16,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>21 904</i>	<i>18 600</i>	<i>23 400</i>	<i>4 800</i>	<i>25,8</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>36 526 279</i>	<i>33 410 100</i>	<i>38 890 500</i>	<i>5 480 400</i>	<i>16,4</i>

I ricavi di funzionamento *if* sono dati dalla locazione di posteggi e dalla tassa d'incentivazione sul CO₂.

I ricavi di funzionamento *CP* risultano dalla somma di tutte le prestazioni concordate tra l'ISCeco e i beneficiari di prestazioni interni ed esterni al Dipartimento mediante SLA (29,6 mio.), accordi di progetto (5,2 mio.) e convenzioni sulle prestazioni (4,1 mio.). L'aumento dei ricavi è da ricondurre innanzitutto all'entrata in funzione del servizio standard TIC GEVER (settore SLA) e ai progetti del DEFR (AP/CPS; p. es. UFAG: sviluppo del portale Agate per l'intero settore primario e dell'applicazione HODUFLUH, che permette di semplificare la procedura amministrativa relativa al trasferimento di sostanze nutritive).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale	38 071 793	33 325 800	38 256 600	4 930 800	14,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>29 490 597</i>	<i>24 422 600</i>	<i>27 994 500</i>	<i>3 571 900</i>	<i>14,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>757 801</i>	<i>656 100</i>	<i>684 200</i>	<i>28 100</i>	<i>4,3</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>7 823 395</i>	<i>8 247 100</i>	<i>9 577 900</i>	<i>1 330 800</i>	<i>16,1</i>
Spese per il personale	17 833 800	18 147 900	18 625 300	477 400	2,6
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>4 731 905</i>	<i>3 825 000</i>	<i>3 802 100</i>	<i>-22 900</i>	<i>-0,6</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	18 998 291	13 601 300	18 547 100	4 945 800	36,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>16 925 566</i>	<i>11 911 000</i>	<i>16 928 300</i>	<i>5 017 300</i>	<i>42,1</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>478 622</i>	<i>100 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50,0</i>
Spese di ammortamento	656 826	656 100	684 200	28 100	4,3
Uscite per investimenti	582 875	920 500	400 000	-520 500	-56,5
Posti a tempo pieno (Ø)	73	81	84	3	3,7

L'aumento delle spese di funzionamento rispetto al preventivo 2020 è dovuto essenzialmente alle prestazioni d'esercizio per il SS-TIC GEVER.

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2020 le spese per il personale aumentano in particolare in seguito all'internalizzazione di 3 posti a tempo pieno, compensati tramite le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio (ampliamento Sviluppo e manutenzione di software).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

L'aumento delle *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* risulta da evoluzioni opposte: da un lato, aumentano le *spese per beni e servizi informatici* relative all'esercizio GEVER Confederazione (+4,4 mio.) e a progetti (+1,3 mio.) e, dall'altro, l'internalizzazione di 3 posti a tempo pieno comporta a una diminuzione delle spese (-0,7 mio.).

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti basati sulla contabilità degli investimenti e sugli investimenti previsti aumentano leggermente rispetto all'anno precedente.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti comprendono la sostituzione dei sistemi in base alla pianificazione del ciclo di vita.

DIPARTIMENTO FEDERALE
AMBIENTE, TRASPORTI,
ENERGIA E COMUNICAZIONI

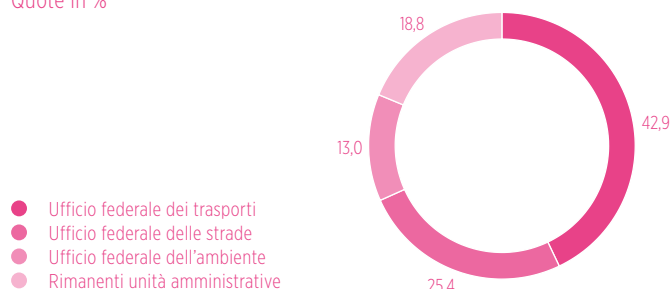
DIPARTIMENTO FEDERALE AMBIENTE, TRASPORTI, ENERGIA E COMUNICAZIONI

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	1 727,2	1 616,4	1 769,9	9,5	1 703,3	1 680,4	1 711,8	1,4
Entrate per investimenti	577,0	593,2	551,8	-7,0	568,3	577,9	588,3	-0,2
Spese	12 588,7	13 162,0	13 344,7	1,4	13 393,8	13 642,2	13 812,4	1,2
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-143,2		-306,4	-258,0		
Spese proprie	2 851,0	2 967,4	2 990,2	0,8	3 028,9	3 069,9	3 093,5	1,0
Spese di riversamento	9 737,0	10 194,3	10 354,1	1,6	10 364,6	10 571,9	10 718,6	1,3
Spese finanziarie	0,7	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Uscite per investimenti	8 935,5	9 352,2	9 104,2	-2,7	9 269,8	9 311,9	9 530,5	0,5
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-340,7		-258,6	-270,9		
Ricavi ed entrate straordinari	122,3	87,1	87,1	0,0	87,1	87,1	87,1	0,0

SPESA PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2021)

Quote in %



TIPICI DI SPESA (P 2021)

Quote in %



SPESA PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2021)

Mio. CHF/n. FTE	Spese proprie	Spese per il personale	Posti a tempo pieno	Spese per beni e servizi informatici	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Spese di riversamento
Dipart. fed. ambiente, trasporti, energia e comunicazioni	2 990	445	2 402	95	183	10 354
801 Segreteria generale DATEC	34	20	83	10	2	-
802 Ufficio federale dei trasporti	73	57	294	4	7	5 655
803 Ufficio federale dell'aviazione civile	76	55	294	6	5	121
805 Ufficio federale dell'energia	94	43	241	5	35	1 750
806 Ufficio federale delle strade	2 379	106	576	45	21	1 007
808 Ufficio federale delle comunicazioni	62	45	255	7	2	316
810 Ufficio federale dell'ambiente	225	92	512	14	100	1 505
812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale	23	13	72	1	7	0
816 Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza	8	4	16	0	2	-
817 Autorità di regolazione delle infrastrutture	18	11	59	3	2	-

SEGRETERIA GENERALE DATEC

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire i dossier politici del Dipartimento;
- sostenere e prestare consulenza al capodipartimento per tutte le questioni politiche, giuridiche e operative nonché in materia di comunicazione;
- coordinare e gestire le risorse dipartimentali;
- tutelare gli interessi di proprietario nei confronti delle imprese parastatali FFS, La Posta, Swisscom e Skyguide.

PROGETTI NEL 2021

- Piattaforma e-government DATEC: messa in funzione della piattaforma, attivazione e definizione dell'organizzazione interna nonché elaborazione di altri release secondo la roadmap DATEC.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	0,1	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0	0,0	13,3
Spese	29,2	30,8	33,7	9,6	33,9	29,9	30,0	-0,7
Δ rispetto al PFL 2021-2023			5,0		5,0	1,0		
Spese proprie	29,2	30,8	33,7	9,6	33,9	29,9	30,0	-0,7
Uscite per investimenti	-	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6
Δ rispetto al PFL 2021-2023			0,0		0,0	0,0		

COMMENTO

La Segreteria generale (SG) è lo stato maggiore e l'organo di sostegno centrale della direzione del DATEC. È incaricata di pianificare e coordinare tutti gli affari del Dipartimento.

Per il 2021 sono preventivate spese pari a circa 33,7 milioni con spese di funzionamento per oltre 22,2 milioni. Circa 11,6 milioni di franchi sono previsti per il pool di risorse dipartimentale: questi mezzi servono a finanziare progetti dipartimentali e, nell'anno di preventivo, a seconda del fabbisogno, verranno ceduti alle unità amministrative del DATEC o impiegati per progetti dipartimentali finanziati a livello centrale.

Rispetto al preventivo 2020 sono attese maggiori spese (+2,9 mio. o +9,6 %) soprattutto nel settore TIC (+2,2 mio.). Altri fattori determinanti sono un aumento delle spese di consulenza, pigioni più elevate e il finanziamento di 1 nuovo posto a tempo pieno (v. GPI e motivazioni).

Rispetto al piano finanziario 2021-2023, per il 2021 è preventivato un incremento delle spese di 5,1 milioni. I motivi sono da ricercare nella cessione e nel trasferimento senza incidenza sul bilancio dal preventivo globale delle unità amministrative del DATEC a favore del pool di risorse dipartimentale per il programma di e-government DATEC (2021: 4,1 mio.; 2022: 4,2 mio.) e nella modernizzazione dei processi di supporto nel quadro del cambiamento tecnologico di generazione dai sistemi SAP esistenti al nuovo SAP S/4HANA (programma SUPERB) (2021-2024: 0,6 mio.). Nell'anno di piano finanziario 2022 i valori rimangono al livello del 2021, mentre nel 2023 e nel 2024 vi saranno ancora effetti del programma SUPERB.

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

MANDATO DI BASE

La SG mette a disposizione del capodipartimento informazioni e dati rilevanti per l'espletamento della sua funzione direttiva, sostiene il suo operato politico, cura il processo di pianificazione, coordina, accompagna e valuta la trattazione degli affari negli uffici e garantisce lo scambio di informazioni. Coordina e gestisce le risorse e provvede al coordinamento della pianificazione e dei lavori del DATEC con altri dipartimenti e il Consiglio federale. Inoltre, in seno al Dipartimento, si fa portavoce degli interessi di proprietario nei confronti delle imprese parastatali FFS, La Posta, Swisscom e Skyguide.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
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	20,2	21,4	22,2	3,7	22,2	22,4	22,4	1,2

COMMENTO

Le spese e gli investimenti aumentano di circa 0,8 milioni (+3,7 %) rispetto all'anno precedente. I maggiori mezzi iscritti a preventivo servono a coprire i circa 0,4 milioni di spese generali di consulenza supplementari, l'aumento delle pigioni (+0,2 mio.) e le spese aggiuntive nel settore del personale (c. +0,2 mio.; v. motivazioni). Gli anni del piano finanziario mostrano perlopiù un andamento stabile.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La SG contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari di Parlamento, Consiglio federale e Dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
Public corporate governance: La SG fa sì che la gestione e direzione delle unità esterne siano conformi alla politica di governo d'impresa del Consiglio federale e del Parlamento						
- Gli obiettivi strategici sono definiti; vengono svolti colloqui con le imprese parastatali nell'ottica del proprietario (si/no)	si	si	si	si	si	si

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Unità amministrative del DATEC nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	13	13	13	13	13	13
Interventi parlamentari di competenza del DATEC (numero)	217	241	264	289	364	481
Affari del Consiglio federale di competenza del DATEC (senza interventi parlamentari) (numero)	123	158	185	159	187	152
Posti a tempo pieno del DATEC nell'Amministrazione federale centrale (n. FTE)	2 163	2 232	2 255	2 240	2 242	2 285
Quota di donne impiegate al DATEC (%)	35,5	36,2	36,5	36,7	37,1	37,6
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 24-29 (%)	26,2	26,8	26,8	27,9	28,4	29,3
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 30-38 (%)	19,3	22,8	23,9	24,8	22,8	20,5
Quota di collaboratori di madrelingua tedesca (%)	75,6	75,5	75,3	75,1	75,7	75,6
Quota di collaboratori di madrelingua francese (%)	18,2	18,3	18,5	18,3	18,4	18,5
Quota di collaboratori di madrelingua italiana (%)	5,7	5,8	5,8	6,2	5,3	5,3
Quota di collaboratori di madrelingua romancia (%)	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	79	25	41	64,6	41	41	41	13,3
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	79	25	41	64,6	41	41	41	13,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			16		0	0	0	
Spese / Uscite	29 248	30 809	33 759	9,6	33 929	29 931	30 010	-0,7
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	20 168	21 394	22 183	3,7	22 233	22 408	22 449	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			789		50	175	41	
Singoli crediti								
A202.0147 Pool risorse dipartimentale	9 080	9 415	11 576	22,9	11 696	7 523	7 561	-5,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 161		120	-4 173	39	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	79 191	24 600	40 500	15 900	64,6

Questo credito comprende le entrate da tasse riscosse nell'ambito di procedure di ricorso e di altro tipo, come pure le tasse di cancelleria. I ricavi preventivati corrispondono alla media degli esercizi 2016-2019.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	20 168 359	21 394 100	22 182 700	788 600	3,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>17 543 046</i>	<i>19 067 100</i>	<i>19 709 100</i>	<i>642 000</i>	<i>3,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>217 574</i>	<i>63 300</i>	<i>7 300</i>	<i>-56 000</i>	<i>-88,5</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>2 407 739</i>	<i>2 263 700</i>	<i>2 466 300</i>	<i>202 600</i>	<i>8,9</i>
Spese per il personale	16 062 376	16 341 500	16 522 700	181 200	1,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 105 983	4 940 900	5 604 100	663 200	13,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>1 308 262</i>	<i>1 388 000</i>	<i>1 413 800</i>	<i>25 800</i>	<i>1,9</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>496 568</i>	<i>651 000</i>	<i>1 055 500</i>	<i>404 500</i>	<i>62,1</i>
Spese di ammortamento	-	63 300	7 300	-56 000	-88,5
Uscite per investimenti	-	48 400	48 600	200	0,4
Posti a tempo pieno (Ø)	80	82	83	1	1,2

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le *spese per il personale* (c. 16,5 mio.) aumentano di 181 200 franchi rispetto al preventivo 2020; ciò è da ricondurre al finanziamento temporaneo, mediante trasferimento dall'ODIC, di 1 posto per il coordinamento dipartimentale del programma SUPERB.

Per la retribuzione del personale sono preventivati quasi 13,4 milioni e per i contributi del datore di lavoro circa 2,9 milioni. Le rimanenti spese per il personale ammontano a 284 000 franchi.

Rispetto al preventivo 2020 gli effettivi passano da 82 a 83 posti a tempo pieno in seguito all'occupazione temporanea di 1 posto.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi* ammontano complessivamente a circa 5,6 milioni, pari a un aumento di quasi 0,7 milioni (+13,4 %) rispetto al preventivo 2020 (v. commento al GPI).

Le *spese per beni e servizi informatici* (c. 1,4 mio.) superano di 25 800 franchi (+1,9 %) il valore dell'anno precedente. La parte di credito con incidenza sul finanziamento ammonta complessivamente a 573 600 franchi. Per la fornitura di prestazioni interna (UFIT e ISCeco) sono iscritti 840 200 franchi. Per i programmi e-government DATEC e SUPERB vengono ceduti (senza incidenza sul bilancio) rispettivamente 124 000 franchi e 18 000 franchi al pool di risorse dipartimentale.

La parte di credito destinata alle *spese di consulenza* serve per finanziare i mandati esterni nei diversi settori di prestazioni del Dipartimento, come ad esempio le perizie e i pareri su questioni inerenti al servizio pubblico, nell'ambito delle infrastrutture oppure delle imprese parastatali. I mezzi iscritti a preventivo ammontano a poco meno di 1,1 milioni e servono a finanziare le prestazioni di consulenza nell'ambito del programma SUPERB.

Delle *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* (3,1 mio.), circa 0,9 milioni riguardano le prestazioni di servizi esterne (soprattutto dell'IFSN a favore della Confederazione e mandati di traduzione). Le pigioni CP ammontano a quasi 1,4 milioni e le spese d'esercizio diverse a 815 500 franchi. Dei beni e servizi non attivabili, 50 000 franchi sono stati trasferiti al preventivo globale del SISI per compensare il deficit strutturale nel settore del personale. Le spese d'esercizio diverse aumentano moderatamente (fr. +39 800). Rispetto all'anno precedente è attesa una diminuzione complessiva di 42 200 franchi.

Uscite per investimenti

Per *investimenti* di minore entità sono iscritti a preventivo 48 600 franchi. L'importo serve tra le altre cose all'acquisto di beni mobili e attrezzature e si mantiene al livello del preventivo 2020.

A202.0147 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	9 080 125	9 415 300	11 576 000	2 160 700	22,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 330 724</i>	<i>9 057 700</i>	<i>9 494 300</i>	<i>436 600</i>	<i>4,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>560 040</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 189 362</i>	<i>357 600</i>	<i>2 081 700</i>	<i>1 724 100</i>	<i>482,1</i>
Spese per il personale	-	3 035 100	3 008 000	-27 100	-0,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	9 080 125	6 380 200	8 568 000	2 187 800	34,3

Nel pool di risorse dipartimentale sono preventivati i mezzi finanziari che nel corso dell'anno di preventivo verranno ceduti alle unità amministrative in funzione del fabbisogno o impiegati per progetti dipartimentali finanziati a livello centrale. Tali mezzi consentono alla SG-DATEC di effettuare interventi direttivi o di sostegno. Lo sblocco dei mezzi avviene ad opera della direzione della SG su domanda delle unità amministrative.

Per il 2021 sono preventivati circa 3 milioni per misure (temporanee) nel settore del personale per coprire sul breve periodo carenze di risorse nelle unità amministrative. Le cessioni avvengono nel corso dell'anno di preventivo in funzione dell'effettivo fabbisogno.

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio superano di quasi 2,2 milioni (+34,3 %) il valore atteso per l'anno precedente. I mezzi preventivati (c. 8,6 mio.) sono destinati in primo luogo ai progetti TIC dipartimentali (v. commento sui programmi e-government DATEC e SUPERB).

Basi giuridiche

Credito collettivo secondo l'O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01), art. 20 cpv. 3.

Note

Crediti d'impegno «Programma GENOVA, 2^a tappa DATEC» (V0264.09), «Programma GENOVA, 1^a tappa realizzazione» (V0264.00) e «Piattaforma e-government DATEC 2020-2022» (V0326.00) nonché crediti d'impegno concernente diverse unità amministrative «Programma UCC» (V0222.00) e «Programma SPL2020» (V0263.00), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Gestire e finanziare l'esercizio, la manutenzione e il mantenimento della qualità dell'infrastruttura ferroviaria;
- definire e finanziare l'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria;
- finanziare e garantire trasporti pubblici (TP) di viaggiatori efficienti;
- finanziare e garantire trasporti di merci su rotaia efficienti; trasferimento del traffico merci transalpino;
- definire e applicare le condizioni quadro per la sicurezza dei trasporti (ferrovia, impianti a fune, battelli e autobus);
- definire il mutamento della mobilità (parte TP) sulla base dello sviluppo tecnologico.

PROGETTI NEL 2021

- Riforma del traffico regionale viaggiatori (TRV): trattazione in Parlamento;
- mobilità multimodale: trattazione in Parlamento;
- attuazione del 4° pacchetto ferroviario: trattazione in Parlamento;
- credito d'impegno per il TRV 2022-2025: trattazione in Parlamento;
- proroga del credito quadro volto a garantire, mediante fideiussioni, l'acquisto di mezzi d'esercizio nel TRV: trattazione in Parlamento;
- Cargo Sous Terrain: trattazione in Parlamento.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	57,8	39,1	35,2	-10,1	35,7	36,2	36,2	-1,9
Entrate per investimenti	571,0	581,2	543,7	-6,4	561,2	571,8	582,4	0,1
Spese	5 596,1	5 913,1	5 727,6	-3,1	5 827,6	5 918,6	6 000,3	0,4
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-327,3		-302,2	-315,4		
Spese proprie	71,1	73,5	72,8	-0,9	73,6	74,8	74,8	0,4
Spese di riversamento	5 524,6	5 839,7	5 654,8	-3,2	5 754,0	5 843,8	5 925,5	0,4
Spese finanziarie	0,4	-	-	-	-	-	-	-
Uscite per investimenti	4 428,4	4 633,3	4 442,9	-4,1	4 585,4	4 704,8	4 832,0	1,1
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-258,4		-204,5	-198,3		

COMMENTO

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) si occupa di tutte le questioni concernenti la politica svizzera in materia di TP e condivide la responsabilità per l'attuazione della politica di trasferimento del traffico (trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia). Si adopera per TP efficienti sia sotto l'aspetto dell'organizzazione delle offerte di trasporto sia come autorità di vigilanza sulla sicurezza. È inoltre responsabile, in parte insieme ai Cantoni, del finanziamento dei TP. Il preventivo dell'UFT è composto per lo più da spese di riversamento, che nel settore del FIF sono inoltre prevalentemente vincolate. Nel settore proprio dell'UFT rientra soltanto l'1 % delle spese.

Rispetto al preventivo 2020 le spese si riducono di 186 milioni a 5,7 miliardi (-3,1 %). Sono principalmente a carico del conferimento al FIF, esposto nel conto economico sotto forma di indennità d'esercizio e rettificazioni di valore per un totale di 4,4 miliardi (-193 mio.). Poco più di 1 miliardo (+22 mio.) è destinato alle indennità per il TRV e 167 milioni (-11 mio.) al promovimento del traffico merci.

Negli anni del piano finanziario le spese tornano a crescere progressivamente per effetto dell'aumento dei conferimenti al FIF, in particolare di quelli dal bilancio generale della Confederazione e dai Cantoni, indicizzati alla crescita economica e al rincaro. Si osserva altresì una nuova progressione per le indennità a favore del TRV.

Rispetto al preventivo 2020 le spese di funzionamento si riducono dello 0,9 % (-0,7 mio.) a seguito di cessioni alla SG-DATEC (programmi informatici e-Government e SUPERB) e all'ARE (studio prospettive di traffico 2050). Il calo delle uscite per investimenti rispetto al piano finanziario 2021-2023 si spiega con conferimenti al FIF più contenuti. I ricavi finanziari (c. 35 mio.) diminuiscono di 4 milioni rispetto al preventivo 2020 per effetto dei minori ricavi senza incidenza sul finanziamento derivanti dalle riduzioni d'interesse di cui usufruiscono le imprese attive nel TRV che si avvalgono di fideiussioni. Le entrate per investimenti, costituite principalmente dal conferimento dei Cantoni al FIF (512 mio.) e dai rimborsi di mutui (31 mio.), ammontano nel 2021 a 544 milioni, con un calo di 38 milioni riconducibile a un'indicizzazione più bassa dei contributi cantonali al FIF.

GP1: INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

MANDATO DI BASE

L'esercizio e il mantenimento della qualità dell'infrastruttura ferroviaria devono essere assicurati in modo efficiente e l'infrastruttura deve essere adeguata periodicamente alle esigenze del traffico e ai progressi della tecnica. Con l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria e il mantenimento della qualità della rete esistente si intende migliorare le condizioni per il traffico merci e il traffico viaggiatori regionale e a lunga distanza su rotaia. Nell'ambito delle procedure, i diritti di terzi vengono protetti da influssi indesiderati e non conformi al diritto derivanti dalla costruzione e dall'esercizio, anche nel caso di impianti a fune e di impianti di approdo dei battelli. Grazie all'approntamento dell'infrastruttura, la ferrovia può coprire una parte sostanziale della domanda di trasporti.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	7,0	8,2	7,7	-6,3	7,9	8,4	8,4	0,5
Spese e uscite per investimenti	19,1	22,1	20,7	-6,2	20,9	21,6	21,6	-0,5

COMMENTO

Circa il 30 % delle spese di funzionamento è generato dal GP1. La riduzione di 1,4 milioni è da ricondurre essenzialmente alla nuova attribuzione di posti per la fase di ampliamento PROSSIF 2035 ai GP 2 e 3 (-0,8 mio.), imputati al FIF. I ricavi di funzionamento si riducono quindi di 0,5 milioni.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Esercizio, mantenimento qualità e ampliamento infrastruttura: L'esercizio, il mantenimento della qualità e l'ampliamento dell'infrastruttura sono garantiti						
- Valutazione media dello stato della rete (1=nuovo) su tutti i gestori dell'infrastruttura secondo lo standard del settore (scala 1-5)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
- Perturbazioni causate dall'infrastruttura con ritardi > 3 min. per 1 mio. tracce-km (numero, max.)	90	94	94	92	90	90
- Totale dei costi effettivi in rapporto alla stima dei costi finali SIF (prezzi attuali) (% , min.)	55	60	62	69	75	79
- Totale dei costi effettivi in rapporto alla stima dei costi finali FA 2025 (prezzi attuali) (% , min.)	7	9	9	15	20	28
Procedure: Le procedure di approvazione dei piani (PAP) per l'ampliamento dell'infrastruttura sono eseguite in tempo utile						
- Il termine di prima istanza per l'evasione delle PAP di ferrovie e impianti a fune è rispettato (% , min.)	62	70	70	70	70	75
Attuazione della legge sui disabili: L'accesso senza barriere ai trasporti pubblici (TP) è attuato						
- Quota delle stazioni in cui i marciapiedi sono accessibili senza barriere (% , min.)	45	53	57	64	70	76
Efficienza: I fondi per l'infrastruttura sono impiegati in modo efficiente						
- Efficienza di utilizzo della rete da parte delle ferrovie in tracce-km/ km bin. princ. al giorno (numero, min.)	73	78	75	75	75	75
- Contributo d'esercizio per treni-km (CHF, max.)	2,63	2,70	2,70	2,90	2,90	2,90

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prestazioni di trasporto delle imprese ferroviarie nel traffico merci (tkm nette) (numero, mia.)	10,210	11,000	11,200	11,300	11,500	11,600
Lunghezza delle ferrovie in Svizzera (a scartamento normale e ridotto) (km)	9 338	9 373	9 378	9 383	9 388	9 393
Prestazioni di trasporto delle imprese ferroviarie nel traffico viaggiatori (pkm) (numero, mia.)	20,681	22,086	21,096	21,307	21,520	21,736
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Prestazioni (treni-km) delle imprese ferroviarie, traffico viaggiatori e traffico merci (numero, mio.)	223,000	223,000	224,800	224,800	226,200	226,200
Prestazioni di trasporto delle imprese ferroviarie nel traffico merci (tkm nette) (numero, mia.)	-	-	10,900	10,900	10,000	10,210
Efficienza dell'utilizzo della rete da parte delle ferrovie in tracce-km per km binario principale al giorno (numero)	75,6	76,0	75,7	75,6	74,0	73,5
Lunghezza delle ferrovie in Svizzera (a scartamento normale e ridotto) (km)	-	-	9 302	9 310	9 310	9 338
Prestazioni di trasporto delle imprese ferroviarie nel traffico viaggiatori (pkm) (numero, mia.)	-	-	20,389	20,812	21,273	20,681
Interruzioni d'esercizio > 6 ore per eventi naturali presso gestori di infrastrutture (numero)	44	21	13	13	29	94

GP2: TRASPORTI PUBBLICI E TRAFFICO MERCI SU ROTAIA

MANDATO DI BASE

Assicurando il finanziamento e creando adeguate condizioni quadro per l'effettuazione efficiente dei trasporti di viaggiatori e dei trasporti di merci su rotaia, l'UFT contribuisce all'approvvigionamento nazionale secondo le disposizioni di legge. L'accesso al mercato nel traffico merci e viaggiatori su strada è garantito, in conformità alla normativa europea. Per quanto concerne il traffico merci transalpino, si persegue l'obiettivo del trasferimento alla rotaia. Grazie a queste prestazioni, la popolazione e l'economia beneficiano di un servizio universale sul piano dei trasporti, la quota del TP di viaggiatori viene aumentata e il traffico merci transalpino è trasferito su rotaia.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	1,7	2,1	2,1	0,6	2,1	2,1	2,1	0,3
Spese e uscite per investimenti	12,7	13,4	13,1	-2,8	13,1	13,2	13,2	-0,4

COMMENTO

Circa il 20 % delle spese di funzionamento è generato dal GP2. Queste spese si riducono di 0,3 milioni per l'effetto combinato dell'attribuzione al presente GP di posti per la fase di ampliamento PROSSIF 2035 dal GP1 (0,5 mio.) e della riduzione di 0,8 milioni delle rimanenti spese d'esercizio (in particolare spese di consulenza). I ricavi di funzionamento restano invariati.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Servizio universale nel traffico viaggiatori (TV): Il servizio universale nel TV (ampiezza dell'offerta e qualità) è assicurato						
- Totale pkm nei TP (numero, mia.)	25,905	26,190	26,478	26,769	27,037	27,307
- Corse-km nel traffico regionale viaggiatori (TRV) (numero, mio., min.)	319,641	324,500	329,500	334,300	339,400	344,500
- Popolazione residente con collegamento di classe D (basso) o migliore rispetto alla popolazione residente permanente (% min.)	83,2	81,0	82,0	82,0	82,0	82,0
- Grado di utilizzo nel TRV (% min.)	17,1	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
Traffico merci in transito sulle Alpi (TMTA): La quota nella ripartizione modale e l'efficienza della ferrovia nel TMTA sono aumentate						
- Quota della ferrovia nella ripartizione modale per il TMTA (% min.)	70,5	70,0	70,0	71,0	72,0	73,0
- Volumi di trasporto nel TMTA (t, mio., min.)	27,900	29,500	28,500	29,500	30,500	31,000
- Indennità per spedizione nel TC non accompagnato attraverso le Alpi (CHF, max.)	116	107	101	78	62	47
Approvvigionamento TM sul territorio nazionale: L'offerta si sviluppa in modo sostenibile						
- Prestazione di trasporto richiesta (tkm nette) nel TM ferroviario sul territorio nazionale (numero, mia.)	10,210	11,200	11,200	11,300	11,500	11,600
- Carri carichi trasportati sulla rete a scartamento normale (numero, mio., min.)	-	-	1,075	1,075	1,086	1,102
- Raccordi privati alla rete a scartamento normale funzionanti (numero, min.)	-	-	610	600	590	590
Traffico viaggiatori: A lungo termine la quota nella ripartizione modale e l'efficienza dei TP sono aumentate						
- Ripartizione modale del trasporto pubblico di viaggiatori (% min.)	20,3	21,0	20,5	20,5	20,5	20,5
- Indennità per passeggeri-km (CHF, max.)	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- Grado di copertura dei costi nel TRV (% min.)	52,1	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TM (tkm netti) sul totale dei trasporti (numero, mia.)	27,930	30,000	30,300	30,600	30,800	31,100
Traffico viaggiatori (pkm) sul totale dei trasporti (numero, mia.)	134,749	133,000	136,000	137,000	138,000	139,000
Autocarri nel TMTA (numero, mio.)	0,941	1,000	1,000	1,000	0,950	0,900

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Intensità del trasporto di merci (tkm rispetto al PIL) (quoziente)	0,049	0,049	0,049	0,042	0,041	-
TM (tkm netti) sul totale dei trasporti (numero, mia.)	-	28,720	28,662	27,906	26,453	27,930
Quota di finanziamento della Confederazione nel TRV (%)	49,32	49,76	49,14	49,93	49,79	49,45
Traffico viaggiatori (pkm) sul totale dei trasporti (numero, mia.)	-	128,000	129,804	130,084	132,734	134,749
Autocarri nel TMTA (numero, mio.)	-	1,010	0,975	0,975	0,954	0,941

GP3: SICUREZZA DEI TRASPORTI PUBBLICI

MANDATO DI BASE

Sviluppando ulteriormente la normativa e la vigilanza sulla sicurezza a livello di imprese, esercizio, impianti, veicoli e personale, sono definite e fatte rispettare le condizioni quadro per la sicurezza dei trasporti su rotaia, a fune, con battelli e autobus. Grazie a queste prestazioni la popolazione e l'economia dispongono di servizi pubblici per il trasporto di merci e viaggiatori sicuri, efficienti e conformi alla normativa.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	2,0	3,0	3,0	0,1	3,3	3,4	3,4	3,1
Spese e uscite per investimenti	39,3	38,0	39,1	2,9	39,6	39,9	39,9	1,3

COMMENTO

Circa il 50 % delle spese di funzionamento è generato dal GP3. Le spese aumentano a seguito del trasferimento di posti per la fase di ampliamento PROSIF 2035 (0,6 mio.) dal GP1 e del maggior fabbisogno per le spese di consulenza (0,5 mio.). I ricavi di funzionamento restano invariati.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Sicurezza dei trasporti pubblici in Svizzera: La sicurezza dei TP rimane almeno allo stesso livello						
- Danni alle persone nel settore delle imprese di trasporto: totale decessi (ponderazione 1,0) e feriti gravi (ponderazione 0,1) (numero, max.)	7,6	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
- Eventi rilevanti per la sicurezza nei TP in Svizzera: infortuni con danni alle persone o materiali rilevanti e situazioni di pericolo (numero, max.)	462	600	600	600	600	600
Sicurezza dei TP a confronto: Nel confronto europeo la sicurezza delle ferrovie svizzere è molto buona						
- Confronto tra la Svizzera e singoli Paesi europei sulla base di obiettivi CST e indicatori CSI dell'UE in materia di sicurezza (rango, min.)	2	5	5	5	5	5
Vigilanza sulla sicurezza: La vigilanza sulla sicurezza è assicurata						
- Vigilanza sulla sicurezza nella fase di esercizio: totale degli audit, colloqui di gestione e controlli di esercizio (numero, min.)	535	480	480	480	480	480
- Sicurezza dei treni merci: difetti gravi (classe di difetto 5) sul totale dei carri merci controllati (% max.)	4	4	4	4	4	4

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gestori dell'infrastruttura ferroviaria (escl. ferrovie a cremagliera) (numero)	52	52	50	50	48	47
Gestori dei trasporti ferroviari (escl. ferrovie a cremagliera) (numero)	70	90	93	108	105	107
Imprese ferroviarie integrate (numero)	41	41	39	39	37	36
Procedure di autorizzazione (decisioni concernenti impianti, veicoli e imprese di trasporto) (numero)	793	841	899	853	895	982

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	631 307	620 800	579 364	-6,7	597 404	608 530	619 131	-0,1
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	10 629	13 288	12 783	-3,8	13 325	13 866	13 866	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-504		541	541	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	991	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni	38 456	32 857	31 417	-4,4	29 975	27 289	25 375	-6,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 440		-1 442	-2 686	-1 914	
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0001 Restituzione di contributi agli investimenti	1 181	148	389	163,2	389	389	389	27,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			241		0	0	0	
E132.0101 Contributi Cantoni fondo per l'infrastruttura ferroviaria	532 500	548 177	511 905	-6,6	530 846	544 117	556 631	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-36 272		18 941	13 271	12 515	
Ripristini di valore nel settore dei trasferimenti								
E138.0001 Ripristini di valore nel settore dei trasferimenti	398	500	500	0,0	500	500	500	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	47 153	25 831	22 370	-13,4	22 370	22 370	22 370	-3,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 461		0	0	0	
Spese / Uscite	10 027 085	10 546 917	10 171 012	-3,6	10 413 428	10 623 886	10 832 802	0,7
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	71 090	73 470	72 843	-0,9	73 577	74 751	74 794	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-627		734	1 174	43	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Infrastruttura ferroviaria								
A236.0110 Conferimento al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria	4 933 707	5 154 133	4 924 514	-4,5	5 040 440	5 136 916	5 261 436	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-229 618		115 926	96 476	124 520	
GP 2: Trasporti pubblici e traffico merci su rotaia								
A231.0289 Org. intergovernativa trasporti internazionali ferrovia OTIF	78	90	90	0,0	90	90	90	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0290 Traffico regionale viaggiatori	963 045	1 027 222	1 048 798	2,1	1 065 706	1 088 723	1 110 558	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			21 576		16 908	23 017	21 836	
A231.0291 Carico degli autoveicoli	2 440	2 100	2 087	-0,6	2 079	2 075	2 096	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-13		-8	-4	21	
A231.0292 Indennità per il trasporto combinato transalpino	120 336	121 500	100 000	-17,7	85 000	70 000	29 640	-29,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-21 500		-15 000	-15 000	-40 360	
A231.0293 Trasporto di merci per ferrovia sull'intero territorio	5 867	6 000	5 964	-0,6	5 999	6 047	6 108	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-36		35	48	60	
A231.0387 Impegno finanziario per garanzie concesse	7 334	10 000	10 000	0,0	10 000	10 000	10 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A236.0111 Traffico merci, impianti e innovazioni tecniche	9 188	50 000	60 794	21,6	61 155	61 642	62 258	5,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10 794		361	487	616	
A236.0139 Contributi d'investimento per il carico di autoveicoli	11 822	16 000	11 916	-25,5	11 868	7 928	466	-58,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 084		-48	-3 940	-7 462	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A236.0109 Parità di trattamento dei disabili	5 442	6 000	3 000	-50,0	3 000	5 000	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 000		0	2 000	-5 000	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	3 896 539	4 080 403	3 931 004	-3,7	4 054 513	4 160 715	4 275 357	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-149 399		123 509	106 202	114 642	
Spese finanziarie								
A240.0001 Spese finanziarie	195	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 628 782	13 287 700	12 783 300	-504 400	-3,8

I ricavi di funzionamento sono costituiti soprattutto da tasse di privativa e di vigilanza come pure da emolumenti per le prestazioni di servizi e le decisioni. L'UFT percepisce inoltre entrate derivanti dalla locazione di posteggi. Questi ricavi sono iscritti a preventivo considerando la media degli ultimi 4 esercizi (2016-2019).

Tra i ricavi sono contabilizzati anche i costi per il personale imputati al FIF in quanto connessi con l'ampliamento di quest'ultima. Nel 2021 le relative spese ammontano presumibilmente a circa 4,1 milioni (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale], spese per il personale). Rispetto al preventivo 2020 l'importo imputato al FIF aumenta di 0,1 milioni per l'effetto combinato dei posti supplementari per l'accompagnamento della fase di ampliamento PROSSIF 2035 e del venir meno di quelli a tempo determinato per l'inaugurazione della galleria di base del Ceneri e per la vigilanza del progetto Alptransit.

Basi giuridiche

O del 25.11.1998 sugli emolumenti per i trasporti pubblici (OEm-TP; RS 742.102); O del 20.5.1992 concernente l'assegnazione di posteggi nell'amministrazione federale (RS 172.058.41), art. 5.

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	990 946	-	-	-	-

Rimborso di contributi d'esercizio di anni precedenti. Per il preventivo 2021 non sono note circostanze che potrebbero dar luogo a un rimborso.

E131.0001 RESTITUZIONE DI MUTUI E PARTECIPAZIONI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	38 455 574	32 857 100	31 417 400	-1 439 700	-4,4

Per l'acquisto di materiale rotabile e per i terminali del traffico combinato l'UFT ha concesso mutui che vengono rimborsati progressivamente. Le quote di rimborso vengono calcolate in base alle convenzioni di finanziamento concluse.

Per il 2021 è previsto il rimborso di mutui per materiale rotabile per un importo pari a 25,4 milioni da parte di 44 imprese di trasporto e per 6,0 milioni da gestori di terminali.

Basi giuridiche

LF del 20.12.1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101); LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), art. 18.

Note

Le entrate di 6,0 milioni derivanti dai rimborsi di mutui dei gestori di terminali sono accreditate al finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

E132.0001 RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 180 883	147 600	388 500	240 900	163,2

È richiesta una restituzione proporzionale dei contributi agli investimenti se le costruzioni, gli impianti, i dispositivi o i veicoli ferroviari non sono utilizzati conformemente al loro scopo originario o se il loro utilizzo è definitivamente cessato. Il valore preventivato corrisponde alla media dei contributi agli investimenti restituiti negli ultimi 4 esercizi (2016-2019).

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), art. 18; O del 25.5.2016 sul trasporto di merci (OTM; RS 742.417), art. 14.

Note

Le entrate derivanti dal rimborso di contributi agli investimenti per i terminali del traffico merci sono accreditate al finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

E132.0101 CONTRIBUTI CANTONI FONDO PER L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	532 500 000	548 176 500	511 905 000	-36 271 500	-6,6

I contributi cantonali di 500 milioni al FIF si basano sui prezzi del 2016 e seguono l'evoluzione del PIL reale e l'indice di rincaro delle opere ferroviarie. Secondo le previsioni sullo sviluppo di questi 2 parametri, considerata la situazione legata alla pandemia di COVID-19, per il 2021 è preventivato un conferimento cantonale pari a 512 milioni, ossia circa 36 milioni in meno rispetto all'anno precedente (-6,6 %).

Basi legali

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 87a cpv. 3; LF del 20.12.1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101), art. 57 cpv. 1 e 1^{bis}.

Note

Cfr. A236.0110 Conferimento al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria

E138.0001 RIPRISTINI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	398 452	500 000	500 000	0	0,0

In caso di rimborso di mutui condizionalmente rimborsabili, le rettificazioni di valore costituite al momento della concessione dei mutui devono essere corrette. Per il 2021, sulla base della media degli ultimi 4 esercizi, sono da prevedere ripristini di valore per 0,5 milioni.

Basi giuridiche

LF del 20.12.1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101), art. 51b cpv. 2.

Note

Cfr. E131.0001 Rimborso di mutui e partecipazioni

E140.0001 RICAVI FINANZIARI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	47 152 599	25 831 000	22 369 800	-3 461 200	-13,4
con incidenza sul finanziamento	381 903	776 600	499 900	-276 700	-35,6
senza incidenza sul finanziamento	46 770 696	25 054 400	21 869 900	-3 184 500	-12,7

I ricavi finanziari con incidenza sul finanziamento si compongono di interessi sui mutui e di dividendi di partecipazioni. Il valore preventivato corrisponde alla media degli ultimi 4 esercizi (2016-2019).

I ricavi finanziari comprendono anche le riduzioni d'interesse di cui possono usufruire le imprese attive nel TRV facendo ricorso a fidejussioni e mutui senza interessi della Confederazione. In questi casi per il primo anno vengono contabilizzate spese pari al totale della riduzione d'interesse, che verranno poi compensate negli anni successivi mediante corrispondenti ricavi a titolo di interessi. Per il 2021 sono iscritti a preventivo ricavi senza incidenza sul finanziamento pari a 21,9 milioni.

Basi giuridiche

O del 4.11.2009 sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia (OPTMe; RS 740.12), art. 8; O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01), art. 53 cpv. 1.

Note

Cfr. A231.0387 Impegno finanziario per garanzie concesse

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	71 090 439	73 470 200	72 843 200	-627 000	-0,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	64 715 142	66 674 900	65 944 300	-730 600	-1,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	323 828	9 000	-	-9 000	-100,0
<i>computo delle prestazioni</i>	6 051 468	6 786 300	6 898 900	112 600	1,7
Spese per il personale	54 370 498	56 212 300	56 726 000	513 700	0,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	16 711 059	17 248 900	16 117 200	-1 131 700	-6,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	3 612 403	3 924 400	3 607 300	-317 100	-8,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	3 909 857	3 934 600	3 969 900	35 300	0,9
Spese di ammortamento	8 881	9 000	-	-9 000	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	278	292	294	2	0,7

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto all'anno precedente le *spese per il personale* crescono di poco più di 0,5 milioni. L'aumento è dovuto alla creazione di 4 nuovi posti per la fase di ampliamento PROSSIF 2035, di 1 posto per l'OIF, compensato con le spese per beni e servizi e spese d'esercizio senza incidenza sul bilancio, e di 1 posto a tempo determinato fino al 2022 legato alla direzione del progetto TTPCP, anch'esso compensato con le spese per beni e servizi e spese d'esercizio. Vengono per contro meno 3 posti a tempo determinato connessi con l'inaugurazione della galleria di base del Ceneri e 1 posto a tempo determinato per la vigilanza del progetto Alptransit. La quota delle prestazioni per il personale fornite a favore del FIF ammonterà presumibilmente a 4,1 milioni, quelle effettive sono imputate al FIF (cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento [preventivo globale]).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto all'anno precedente le *spese per beni e servizi informatici* si riducono di 0,3 milioni, attestandosi a 3,6 milioni, in seguito a cessioni alla SG-DATEC per i programmi e-Government e SUPERB. L'esercizio e la manutenzione richiedono 3,0 milioni, i progetti 0,6 milioni. Le maggiori uscite riguardano i sistemi per le postazioni di lavoro (0,6 mio.), l'esercizio del sistema di gestione degli affari GEVER (0,4 mio.) e quello di diverse applicazioni (0,4 mio.).

Le *spese di consulenza*, pari a poco più di 4 milioni, restano pressoché invariate. Per la ricerca su mandato sono previsti 3 milioni, destinati in particolare alla strategia energetica 2050. Per le spese generali di consulenza sono preventivate uscite pari a 1 milione.

Tra le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* figurano 3,0 milioni per prestazioni di servizi esterne (in particolare SRQ TRV) e 3,3 milioni per la locazione di spazi e spese accessorie (prestazioni CP fornite dall'UFCL). Sono inoltre previsti 2,2 milioni per esborsi e altre spese (materiale d'ufficio, traduzioni, spedizioni, prestazioni swisstopo ecc.).

Note

Cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

A236.0110 CONFERIMENTO AL FONDO PER L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 933 706 775	5 154 132 500	4 924 514 400	-229 618 100	-4,5

L'infrastruttura ferroviaria è finanziata tramite il FIF al quale, per la copertura delle spese, sono attribuite entrate a destinazione vincolata e conferimenti dal bilancio generale della Confederazione. Il loro ammontare è stabilito in base alle disposizioni della Costituzione federale e della LFIF:

— conferimento dal bilancio generale della Confederazione	2 416 672 400
— quota della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)	812 197 200
— 1 ‰ dell'IVA	658 000 000
— contributo cantonale	511 905 000
— quota dell'imposta sugli oli minerali	288 519 800
— quota dell'imposta federale diretta	237 220 000

Secondo l'articolo 3 capoverso 2 LFIF, i conferimenti dal bilancio generale della Confederazione si basano sui prezzi del 2014, vengono adeguati all'evoluzione del PIL reale e seguono l'indice di rincaro delle opere ferroviarie. Sulla base delle previsioni relative allo sviluppo di questi 2 parametri, considerata la situazione legata alla pandemia di COVID-19, per il 2021 sono preventivati conferimenti per 2,4 miliardi, ossia 168 milioni in meno rispetto al valore iscritto per il 2020 (-6,5 %).

La principale entrata a destinazione vincolata del FIF è il conferimento dalla TTPCP: con un importo di 812 milioni è di 3 milioni inferiore al preventivo 2020. La leggera diminuzione è dovuta al mancato conferimento al FIF di 233 milioni (anno precedente: 221 mio.). Attraverso la riduzione del conferimento dalla TTPCP, decisa già in passato, il settore dell'infrastruttura ferroviaria contribuisce a sgravare le finanze federali. Conformemente all'articolo 85 capoverso 2 Cost., i fondi trattenuti nel bilancio generale sono impiegati per finanziare i costi (esterni) non coperti sostenuti dalla Confederazione in relazione ai trasporti terrestri e, in particolare, per ridurre i premi della cassa malati. I margini così ottenuti nel bilancio consentono aumenti di preventivo in altri settori, ad esempio per le indennità a favore del TRV. Le entrate a destinazione vincolata derivanti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ammontano a 658 milioni, con un calo di 20 milioni riconducibile alle conseguenze della crisi legata alla pandemia di COVID-19. Il conferimento dall'imposta sugli oli minerali (il 9 % della metà dei ricavi netti dell'imposta e della totalità dei ricavi netti del supplemento fiscale) ammonta a 289 milioni, risultando superiore di 6 milioni rispetto al 2020 e in contrasto con la prevista evoluzione delle entrate dall'imposta. Per le entrate a destinazione vincolata dall'imposta federale diretta sono previsti 237 milioni, con una riduzione di 8 milioni, anch'essa attribuibile alle conseguenze della crisi provocata dalla pandemia di COVID-19. I contributi dovuti dai Cantoni, che dal 2019 vengono adeguati all'evoluzione del PIL reale e seguono l'indice di rincaro delle opere ferroviarie analogamente al conferimento dal bilancio generale della Confederazione, si riducono a 512 milioni (-6,6 %), conformemente alle previsioni sul rincaro e sull'evoluzione economica.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 87a e 196 n. 3 cpv. 2 (disposizione transitoria ad art. 87); L del 21.6.2013 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (LFIF; RS 742.140).

Note

Il conferimento di 289 milioni (dall'imposta sugli oli minerali) è contabilizzato a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: TRASPORTI PUBBLICI E TRAFFICO MERCI SU ROTAIA

A231.0289 ORG. INTERGOVERNATIVA TRASPORTI INTERNAZIONALI FERROVIA OTIF

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	77 979	90 000	90 000	0	0,0

Questo credito serve a finanziare la quota di partecipazione all'OTIF. Istituita nel 1985 a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), l'organizzazione ha sede a Berna e attualmente conta 50 Stati membri.

Il suo compito è elaborare una normativa unitaria per i trasporti ferroviari di viaggiatori e di merci nel traffico internazionale e agevolare l'attuazione e lo sviluppo di tale normativa.

I contributi degli Stati membri si calcolano per 3/5 proporzionalmente alla lunghezza delle reti ferroviaria e navigabile UIC e per 2/5 in base alla chiave di riparto utilizzata dalle Nazioni Unite.

Basi giuridiche

DF del 14.12.2001 concernente la Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia.

A231.0290 TRAFFICO REGIONALE VIAGGIATORI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale	963 044 901	1 027 221 800	1 048 798 100	21 576 300	2,1
con incidenza sul finanziamento	921 940 395	1 027 221 800	1 048 798 100	21 576 300	2,1
senza incidenza sul finanziamento	41 104 506	-	-	-	-

Secondo l'articolo 28 LTV, la Confederazione e i Cantoni indennizzano congiuntamente le imprese di trasporto per i costi non coperti pianificati del TRV. Insieme ai Cantoni vengono ordinate e indennizzate circa 1450 linee di 114 imprese di trasporto.

È previsto il versamento di indennità per almeno 10 milioni alle seguenti imprese: Ferrovie federali svizzere FFS, AutoPostale Svizzera SA, BLS SA, Ferrovia retica SA (FR), Thurbo AG, Transports publics fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA, Schweizerische Südostbahn AG, Matterhorn Gotthard Verkehrs AG, RegionAlps SA, zb Zentralbahn AG, Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois SA (MOB), Regionalverkehr Bern-Solothurn AG (RBS), Aargau Verkehr AG (AVA), Appenzeller Bahnen AG, Transports Publics du Chablais (TPC), Aare Seeland mobil AG (asm) e Transports publics neuchâtelois SA.

Sulla base del credito d'impegno quadriennale per il TRV, rispetto al preventivo 2020 i mezzi aumentano di 22 milioni. L'incremento è riconducibile soprattutto alla prevedibile crescita di indennità per gli ampliamenti dell'offerta (p. es. nella Svizzera meridionale dopo l'apertura della galleria di base del Ceneri) e, in minor misura, a costi conseguenti di investimenti in materiale rotabile nuovo. L'evoluzione del credito tiene conto della riduzione dei costi derivante dal calo dei prezzi delle tracce.

Basi giuridiche

L del 20.3.2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.7), art. 28 cpv. 1; O dell'11.11.2009 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV; RS 745.16).

Note

Credito d'impegno «Traffico regionale viaggiatori 2018-2021» (V0294.00; DF del 3.5.2017), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

A231.0291 CARICO DEGLI AUTOVEICOLI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 440 000	2 100 000	2 087 400	-12 600	-0,6

L'indennità versata alla società Matterhorn Gotthard Verkehrs AG riduce il costo di utilizzo del servizio di carico della Furka e dell'Oberalp, consentendo di migliorare, soprattutto d'inverno, l'accessibilità per i veicoli stradali delle regioni periferiche Goms, Valle di Orsera e Surselva. Rispetto al preventivo 2020 il fabbisogno di fondi rimane pressoché invariato.

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), art. 18; O del 25.5.2016 sul trasporto di merci (OTM; RS 742.411).

Note

Le uscite sono a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A231.0292 INDENNITÀ PER IL TRASPORTO COMBINATO TRANSALPINO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	120 336 330	121 500 000	100 000 000	-21 500 000	-17,7

Promuovendo il trasporto combinato transalpino tramite contributi d'esercizio si rafforza il trasferimento del traffico merci dalla strada alla rotaia. I contributi sono destinati alle offerte di trasporto combinato transalpino accompagnato (strada viaggiante) e non accompagnato (TCNA) che non è possibile gestire in modo da coprire i costi. La Confederazione ordina circa 70 relazioni presso circa 20 operatori, versando indennità d'esercizio per le prestazioni fornite. I fondi verranno verosimilmente ripartiti tra il TCNA e la strada viaggiante come segue (in mio.):

— indennità TCNA	80
— indennità strada viaggiante	20

Finché la NFTA (Alptransit) e il corridoio di 4 metri non esplicheranno appieno i loro effetti, il trasferimento del traffico continuerà a essere sostenuto mediante indennità d'esercizio. I mezzi saranno ridotti annualmente in vista della conclusione del promovimento (cfr. GP2, obiettivo «Traffico merci transalpino»).

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), art. 18; O del 19.12.2008 sul trasporto di merci (OTM; RS 740.7).

Note

Le uscite sono a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A231.0293 TRASPORTO DI MERCI PER FERROVIA SULL'INTERO TERRITORIO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 866 751	6 000 000	5 964 000	-36 000	-0,6

Lo scopo del credito è permettere alla Confederazione di partecipare alle ordinazioni dei Cantoni nel trasporto di merci su ferrovie a scartamento ridotto. Rispetto all'anno precedente l'importo destinato a questo scopo resta pressoché invariato.

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), art. 3 lett. c n. 2; L del 25.9.2015 sul trasporto di merci (LTM; RS 742.41), art. 9 e 27 cpv. 1.

A231.0387 IMPEGNO FINANZIARIO PER GARANZIE CONCESSE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	7 334 288	10 000 000	10 000 000	0	0,0

In base al modello contabile ottimizzato della Confederazione (IPSAS 29) tra le spese di riversamento dell'UFT vengono inserite anche le riduzioni d'interesse di cui possono usufruire le imprese di trasporto attive nel TRV che fanno ricorso a fidejussioni della Confederazione. Le spese contabilizzate al momento dell'assegnazione della fideiussione, pari al totale della riduzione d'interesse, vengono compensate nel periodo di durata della fideiussione mediante redditi d'interessi annuali (cfr. E140.0001 Ricavi finanziari). Come per l'anno precedente, per il 2021 sono iscritte a preventivo spese senza incidenza sul finanziamento pari a 10 milioni.

Basi giuridiche

O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01), art. 53 cpv. 1.

Note

Cfr. E140.0001 Ricavi finanziari

A236.0111 TRAFFICO MERCI, IMPIANTI E INNOVAZIONI TECNICHE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	9 188 240	50 000 000	60 794 100	10 794 100	21,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 975 532</i>	<i>50 000 000</i>	<i>60 794 100</i>	<i>10 794 100</i>	<i>21,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 212 708</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

La Confederazione può accordare aiuti finanziari per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di trasbordo del traffico combinato (impianti di trasbordo TC o terminali) e binari di raccordo. I beneficiari sono i gestori privati di terminali e le imprese private con binari di raccordo. Mediante questo credito sono inoltre finanziati contributi agli investimenti per innovazioni tecniche nel trasporto di merci per ferrovia. Sono preventivate le seguenti uscite:

- contributi agli investimenti impianti per il traffico merci 53 794 100
- contributi agli investimenti innovazioni tecniche 7 000 000

Impianti per il traffico merci: la Confederazione promuove tali impianti assumendosi, su domanda, fino al 60 % dei costi computabili. Poiché sono i richiedenti a prendere l'iniziativa, è difficile stimare il fabbisogno di fondi; inoltre, la realizzazione di grandi terminali in Svizzera e all'estero subisce spesso ritardi a causa di complesse procedure di autorizzazione. Considerate le aspettative sull'avanzamento dei progetti, si prevede un fabbisogno di circa 54 milioni per i contributi federali già assegnati a favore degli impianti di trasbordo TC di Busto-Arsizio (I), Milano-Smistamento (I) e Monthey nonché per il contributo previsto dalla Confederazione a sostegno di un nuovo impianto di trasbordo TC a Piacenza (I) e per i contributi destinati a numerosi binari di raccordo più piccoli.

Innovazioni tecniche: l'articolo 10 LTM prevede la possibilità per la Confederazione di assegnare contributi agli investimenti in innovazioni tecniche nel trasporto di merci per ferrovia. La partecipazione federale può ammontare al massimo al 60 % dei costi computabili. Nel 2021 sono previsti a questo scopo circa 7 milioni.

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), art. 3 lett. c n. 1 e 2 e art. 18; L del 25.9.2015 sul trasporto di merci (LTM; RS 742.47), art. 8 e 10.

Note

Le uscite sono a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A236.0139 CONTRIBUTI D'INVESTIMENTO PER IL CARICO DI AUTOVEICOLI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	11 822 338	16 000 000	11 916 100	-4 083 900	-25,5

In Svizzera esistono 5 servizi di carico degli autoveicoli (trasporto per ferrovia di veicoli stradali accompagnati): in quanto esposti alle intemperie e sottoposti a particolari condizioni operative, presentano un crescente fabbisogno di lavori di rinnovo.

L'articolo 18 LUMin prevede la possibilità di accordare indennità e contributi agli investimenti per questo tipo di servizi. L'UFT ha accertato che il fabbisogno annuo medio cui BLS/BLSN, MGI/MGB e FR non sono in grado di far fronte per i necessari investimenti di rinnovo nel 2021 è di circa 12 milioni. Oltre a programmi di ammodernamento e sostituzione dei veicoli, è previsto il rinnovo degli impianti di carico della MGI/MGB di Realp e Oberwald e della BLS/BLSN di Kandersteg.

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), art. 18.

Note

Le uscite sono a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4. Credito d'impegno «Contributi d'investimento carico autoveicoli 2019» (V0311.00), vedi consuntivo 2019, parte C.

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A DIVERSI GRUPPI DI PRESTAZIONI**A236.0109 PARITÀ DI TRATTAMENTO DEI DISABILI**

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 442 168	6 000 000	3 000 000	-3 000 000	-50,0

La Confederazione e i Cantoni adottano misure per evitare, ridurre o eliminare gli svantaggi per le persone con disabilità. La Confederazione concede a tal fine sussidi alle imprese dei trasporti pubblici, che secondo l'OTDis devono presentare all'UFT programmi d'attuazione in base ai quali l'UFT definisce un piano d'attuazione nazionale e lo aggiorna periodicamente. La LDis prevede un limite di spesa per gli aiuti finanziari limitato al 31.12.2023.

Dal 2019 di regola non si attinge più al limite di spesa previsto dalla LDis per erogare aiuti finanziari a favore di misure che concernono l'infrastruttura. Da allora i relativi progetti sono finanziati mediante il FIF. Fanno eccezione gli aiuti finanziari per misure infrastrutturali decisi entro il 2018 e il cui versamento è previsto entro la fine del 2020.

Le misure volte a garantire l'accessibilità che riguardano il materiale rotabile continueranno invece a essere sostenute mediante gli aiuti finanziari previsti dalla LDis, che verranno erogati al più tardi fino al 2023. Per queste ultime sono preventivati 3,0 milioni. L'importo diminuisce in seguito al progressivo venir meno degli aiuti finanziari (-3 mio. rispetto al P 20).

Basi giuridiche

LF del 13.12.2002 sui disabili (LDis; RS 151.3); O del 12.11.2003 concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis; RS 151.34).

Note

Limite di spesa «Contributi agli investimenti legge sui disabili» (Z0027.00), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 21.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	3 896 539 380	4 080 402 900	3 931 004 200	-149 398 700	-3,7

I contributi agli investimenti e i mutui condizionalmente rimborsabili sono completamente rettificati a carico del conto economico:

— conferimento al FIF (contributi agli investimenti)	3 855 294 000
— impianti per il trasporto di merci e promovimento dell'innovazione nel trasporto di merci (contributi agli investimenti)	60 794 100
— parità di trattamento dei disabili (contributi agli investimenti e mutui rimborsabili condizionalmente)	3 000 000
— contributi agli investimenti carico autoveicoli	11 916 100

UFFICIO FEDERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Contribuire a un elevato standard di sicurezza dell'aviazione civile svizzera nel confronto europeo;
- sostenere progetti aeronautici tesi ad aumentare in modo duraturo l'efficienza del sistema aeronautico elvetico;
- contribuire a garantire un'offerta aeronautica competitiva per i collegamenti europei e intercontinentali della Svizzera;
- garantire a lungo termine un ruolo attivo della Svizzera nel trasporto aereo internazionale;
- definire misure di ottimizzazione dello spazio aereo tenendo conto delle future esigenze di mobilità.

PROGETTI NEL 2021

- Finanziamento dei costi della sicurezza aerea: determinazione e, se necessario, avvio di misure di adeguamento del quadro giuridico;
- aeroporto di Zurigo: decisione dell'UFAC concernente il regolamento d'esercizio 2017;
- adozione del messaggio concernente la revisione della legge federale della legge sulla navigazione aerea (LNA): controlli casuali del tasso di alcolemia;
- Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica: adozione da parte del Consiglio federale delle schede di coordinamento della serie 16 che interessano La Côte, Pfaffnau e Holziken;
- dati aeronautici: istituzione e messa in esercizio parziale dei Data Collection Services (DCS);
- U-Space: definizione delle condizioni quadro per l'identificazione a distanza di droni.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	10,2	11,0	10,6	-3,7	10,6	10,6	10,6	-0,9
Entrate per investimenti	0,8	0,7	0,8	1,9	0,8	0,8	0,6	-7,4
Spese	170,7	193,6	197,5	2,0	199,9	200,2	200,1	0,8
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-1,5		-2,0	-1,9		
Spese proprie	75,6	77,1	76,1	-1,3	76,2	76,3	76,5	-0,2
Spese di riversamento	95,0	116,4	121,4	4,3	123,7	123,9	123,7	1,5
Uscite per investimenti	0,2	2,5	1,9	-24,3	3,0	1,9	0,3	-43,2
Δ rispetto al PFL 2021-2023			0,2		0,1	0,2		
Ricavi ed entrate straordinari	41,5	-	-	-	-	-	-	-

COMMENTO

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) adempie, nella sua veste di autorità di vigilanza e di regolazione, gli obblighi internazionali nell'ambito della sicurezza dell'aviazione e della sicurezza aerea e crea le condizioni quadro per uno sviluppo sostenibile dell'aviazione in Svizzera. Così facendo, contribuisce a garantire collegamenti ottimali con i principali centri economici mondiali. Nello svolgere le proprie attività, l'UFAC è chiamato costantemente a soppesare diversi interessi economici, ecologici e sociali. Le sue prestazioni sono suddivise nei 2 gruppi di prestazioni Strategia e politica aeronautica e Sicurezza aerea.

Le entrate dell'UFAC, generate principalmente da emolumenti, restano costanti per tutto il periodo in esame. Il budget dell'UFAC è composto per il 38 % da spese proprie, per il 60 % da spese di riversamento e per il 2 % da uscite per investimenti (incluse le rettificazioni di valore). Le spese proprie sono costituite nella misura del 72 % da spese per il personale. Le spese di riversamento comprendono, oltre ai contributi alle organizzazioni internazionali dell'aviazione civile, i contributi finanziari a Skyguide per la compensazione di perdite di guadagno negli spazi aerei delegati nei Paesi limitrofi e per i voli esentati dalle tasse, un sussidio per l'istituzione e l'esercizio del servizio di registrazione dei dati aeronautici nonché il sostegno finanziario a misure adottate nell'ambito della sicurezza e della protezione dell'ambiente. Queste ultime vengono cofinanziate attingendo ai proventi dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e al finanziamento speciale per il traffico aereo (FSTA).

Nel preventivo 2021 le spese dell'UFAC superano di 4 milioni quelle dell'anno precedente (+2,1 %) e nel 2022 aumentano di altri 2,4 milioni (+1,2 %), attestandosi a circa 200 milioni. Negli anni 2023 e 2024 le spese rimangono costanti. La crescita delle spese di riversamento è da ricondurre principalmente ai contributi finanziati attraverso il FSTA, che nel 2021 crescono di 4,3 milioni rispetto all'anno precedente. Inoltre aumentano gli indennizzi a Skyguide, in particolare per coprire le perdite di ricavi negli spazi aerei esteri delegati (dal 2021 +0,6 mio. all'anno rispetto al preventivo 2020). Sino al 2023 aumentano infine i sussidi per l'istituzione e l'esercizio dell'interfaccia di registrazione dei dati aeronautici (+1,9 mio. rispetto al preventivo 2020). Al termine dei lavori vi saranno solo costi di esercizio, ragione per cui dal 2024 le spese di riversamento tornano a diminuire leggermente.

GP1: SVILUPPO DEL SETTORE AERONAUTICO

MANDATO DI BASE

L'aviazione civile è un settore di notevole importanza per la Svizzera in quanto assicura al nostro Paese il collegamento con l'Europa e il resto del mondo. Garantendo condizioni quadro giuridiche, finanziarie e pianificatorie ottimali l'UFAC fa sì che, anche nel traffico aereo internazionale, la Svizzera assuma un ruolo attivo e disponga di collegamenti adeguati con le principali mete europee e intercontinentali. L'UFAC si adopera inoltre a favore di un'integrazione ottimale dei servizi della sicurezza aerea nello spazio aereo europeo, di un contributo della Svizzera al miglioramento del clima e del sistematico rispetto dei diritti dei passeggeri.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	1,0	0,8	-16,9	0,8	0,8	0,8	-5,9
Spese e uscite per investimenti	14,2	17,3	18,9	9,5	18,9	18,9	19,0	2,4

COMMENTO

Poco più del 22 % delle spese di funzionamento è ascrivibile al GP1. Rispetto al preventivo 2020 le spese per il personale aumentano di 2,1 milioni. Non si tratta tuttavia di un aumento effettivo, bensì di un adeguamento della chiave di ripartizione tra i 2 GP (dal 20 al 22 %). Le spese per beni e servizi, invece, diminuiscono di circa 0,6 milioni, principalmente a causa di cessioni di mezzi finanziari. I ricavi di funzionamento (in particolare le entrate derivanti da emolumenti) e le spese di funzionamento restano costanti per tutto il periodo in esame.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Collegamenti internazionali: Le condizioni quadro in materia di diritti di traffico vengono migliorate e sono garantiti collegamenti aerei adeguati per la Svizzera						
- Nuovi accordi liberalizzati stipulati (numero, min.)	3	2	1	2	2	2
- Accordi sul trasporto aereo: domande coperte per la gestione di linee aeree da parte di compagnie elvetiche (% min.)	95	95	95	95	95	95
Finanziamento speciale per il traffico aereo: Le domande vengono evase correttamente e in tempo utile						
- Quota delle domande evase tramite decisione entro 12 mesi dall'inoltro (% min.)	74	95	95	95	95	95
- Quota dei versamenti effettuati nei 3 mesi successivi al conteggio (% min.)	36	65	65	65	65	65
Diritti dei passeggeri: Le procedure penali amministrative vengono concluse nei tempi previsti						
- Le procedure penali amministrative si concludono entro 6 mesi (eccezione: procedure per multe da attuare) (% min.)	-	70	80	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Accordi sul trasporto aereo (numero)	142	142	142	148	148	148
Compagnie aeree svizzere (di linea) (numero)	8	9	8	8	5	5
Compagnie aeree svizzere (non di linea) (numero)	67	65	62	53	38	38
Atterraggi e decolli sui e dai 3 scali nazionali (numero, migliaia)	542	548	555	557	563	561
Passeggeri trasportati ZRH (numero, mio.)	25,451	26,303	27,631	29,412	31,123	31,527
Passeggeri trasportati GVA (numero, mio.)	15,057	15,764	16,444	17,343	17,666	17,909
Passeggeri trasportati BSL (numero, mio.)	6,499	7,038	7,287	7,879	8,570	9,077
Aeromobili di linea immatricolati (numero)	-	172	178	151	153	172
Aeromobili registrati nel settore business aviation (numero)	193	180	179	126	123	143

GP2: SICUREZZA AEREA

MANDATO DI BASE

Per contribuire a garantire uno standard di sicurezza elevato dell'aviazione civile svizzera nel confronto europeo, l'UFAC autorizza e sorveglia impianti infrastrutturali, imprese di trasporto aereo, società di sicurezza aerea nonché personale e materiale aeronautico. Il principio guida è dato dal rispetto delle norme nazionali e internazionali, in considerazione di un approccio basato sul rischio. La sicurezza aerea garantisce i requisiti tecnici e operativi in vista della promozione di procedure di atterraggio e decollo innovative e si adopera a favore di una congrua formazione del personale aeronautico.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	9,6	10,0	9,8	-2,4	9,8	9,8	9,8	-0,5
Spese e uscite per investimenti	61,6	60,0	57,5	-4,1	57,6	57,6	57,7	-0,9

COMMENTO

Circa il 78 % delle spese di funzionamento è ascrivibile al GP2. Rispetto al preventivo 2020 calano sia le spese per il personale (-2,1 mio.; cfr. GP1) sia le spese per beni e servizi (-0,4 mio.). I ricavi di funzionamento (in particolare le entrate derivanti da emolumenti) e le spese di funzionamento restano costanti per tutto il periodo in esame.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Standard di sicurezza dell'aviazione civile svizzera: Nel confronto europeo, l'aviazione civile svizzera è caratterizzata da un elevato standard di sicurezza						
- Incidenti con conseguenze mortali nel trasporto aereo commerciale (aeroplani) (numero)	0	0	0	0	0	0
- Incidenti con conseguenze mortali nel trasporto aereo commerciale (elicotteri) (numero)	0	0	0	0	0	0
- Raggiungimento degli indicatori di Effectiveness of Safety Management per il servizio di navigazione aerea (UE 390/2013) (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Profilo medio di prestazioni e di rischio per gli aerodromi certificati AESA (scala 1-10)	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
- Casi di inadempienza grave secondo il Compliance Monitoring relativo alle normative internazionali AESA e OACI (numero)	0	0	0	0	0	0
Security: Nel confronto europeo, l'aviazione civile svizzera è caratterizzata da un elevato standard di sicurezza						
- Attentati terroristici (numero)	0	0	0	0	0	0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Audit e ispezioni presso imprese aeronautiche commerciali svizzere (numero)	192	193	141	103	78	101
Ispezioni aviazione generale (numero)	351	400	660	770	819	708
Audit e ispezioni presso imprese svizzere di elicotteri (numero)	6	47	84	68	180	72
Audit e ispezioni presso i servizi della sicurezza aerea (numero)	37	38	19	26	13	14
Audit e ispezioni sugli aerodromi svizzeri (numero)	81	57	82	81	65	40
Segnalazioni di casi gravi in rapporto al numero totale di segnalazioni (%)	13	13	-	0	-	1
Audit e ispezioni presso imprese di manutenzione e produzione (numero)	398	400	389	389	401	395
Audit e ispezioni presso la sicurezza (numero)	249	248	327	230	255	269

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	52 460	12 784	12 388	-3,1	12 403	12 418	12 176	-1,2
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	10 231	11 035	10 624	-3,7	10 624	10 624	10 624	-0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-411		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0107 Prelievo da accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	-	1 000	1 000	0,0	1 000	1 000	1 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni	745	749	764	1,9	779	794	552	-7,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15		15	15	-242	
Transazioni straordinarie								
E190.0103 Ricavi straordinari Swissair	41 484	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite	170 813	197 073	200 423	1,7	203 897	203 048	201 392	0,5
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	75 800	77 234	76 389	-1,1	76 466	76 540	76 741	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-845		77	74	201	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Sviluppo del settore aeronautico								
A231.0296 Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	2 522	2 531	2 504	-1,1	2 565	2 593	2 617	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-27		61	28	24	
A231.0297 Misure di sicurezza, attività sovrane	1 877	1 998	1 986	-0,6	1 998	2 014	2 034	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-12		12	16	20	
A231.0298 Misure tecniche di sicurezza	36 167	39 013	43 163	10,6	35 372	35 653	36 010	-2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 150		-7 791	282	357	
A231.0299 Misure di protezione dell'ambiente	1 435	10 726	9 284	-13,4	13 866	13 976	14 116	7,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 442		4 582	110	140	
A231.0300 Misure di sicurezza, attività non sovrane	3 723	8 726	10 284	17,9	13 866	13 976	14 116	12,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 558		3 582	110	140	
A231.0301 Indennizzo a Skyguide per perdite di proventi all'estero	35 139	42 583	43 087	1,2	43 691	44 254	44 697	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			504		604	563	443	
A231.0302 Conferimento ad accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	5 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A231.0385 Indennizzo a Skyguide per voli esenti da tasse	9 150	9 421	9 471	0,5	9 540	9 616	9 712	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			51		69	76	96	
GP 2: Sicurezza aerea								
A231.0394 Servizio per la collezione di dati dell'aviazione	-	2 420	2 614	8,0	3 812	2 796	1 350	-13,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			194		1 197	-1 016	-1 446	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	-	2 420	1 640	-32,2	2 723	1 630	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-780		1 082	-1 092	-1 630	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 231 231	11 035 000	10 624 200	-410 800	-3,7

I ricavi di funzionamento sono composti quasi integralmente da entrate provenienti da emolumenti e, solo in minima parte, da vendite e interessi su mutui. I ricavi di funzionamento a preventivo corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi.

Basi giuridiche

O generale dell'8.9.2004 sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1); O del 28.9.2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC; RS 748.112.11)

E130.0107 PRELIEVO DA ACCANTONAMENTI EUROCONTROL PENSION FUND

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	-	1 000 000	1 000 000	0	0,0

Il 1.1.2005 è stato istituito l'Eurocontrol Pension Fund con un capitale pari a circa 590 milioni di euro. Le somme necessarie a tale scopo saranno versate durante 20 anni dagli Stati membri dell'Organizzazione Europea per la Sicurezza della Navigazione Aerea (Eurocontrol) e suddivise tra i vari Paesi in proporzione al proprio contributo annuo a Eurocontrol. Il 31.12.2008 è stato costituito un accantonamento pari allo stesso ammontare dei contributi destinati a compensare la copertura insufficiente dell'Eurocontrol Pension Fund; la somma viene ricalcolata ogni anno sulla base della quota pagata per i restanti obblighi complessivi a carico della Svizzera in qualità di Stato membro. Tale accantonamento diminuisce proporzionalmente ai versamenti annuali effettuati da Skyguide in questo fondo. A fine 2019 il debito restante a carico della Svizzera era pari a circa 26,4 milioni di franchi (€ 24,2 mio.).

Basi giuridiche

DCF del 4.10.1991 concernente la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «EUROCONTROL» (RS 0.748.05); Decision no. 102 of 5.11.2004 of Eurocontrol approving the setting up of a «Eurocontrol Pension Fund».

E131.0001 RESTITUZIONE DI MUTUI E PARTECIPAZIONI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	745 439	749 400	764 000	14 600	1,9

In virtù del diritto previgente la Confederazione ha concesso a diversi aerodromi dei mutui che, come da accordo, vengono via via rimborsati. L'UFAC amministra attualmente ancora 16 mutui per gli aerodromi di Basilea (12), Berna (1), Montricher (1), Schänis (1) nonché il mutuo all'ex compagnia Swissair. L'estinzione del debito residuo si rispecchia nei ricavi dai pagamenti per ammortamenti e interessi.

Basi giuridiche

LF del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), art. 101a (abrogato dal 1.1.2008); O del 14.11.1973 sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.01).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale	75 799 870	77 234 200	76 389 200	-845 000	-1,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	66 025 259	67 573 200	66 320 300	-1 252 900	-1,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 289 669	2 200 300	2 205 200	4 900	0,2
<i>computo delle prestazioni</i>	7 484 943	7 460 700	7 863 700	403 000	5,4
Spese per il personale	54 683 369	54 890 000	54 872 500	-17 500	0,0
<i>di cui personale a prestito</i>	37 050	-	250 000	250 000	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	18 732 941	20 052 000	19 049 600	-1 002 400	-5,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	5 396 822	4 939 600	5 733 500	793 900	16,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	560 393	915 200	575 000	-340 200	-37,2
Spese di ammortamento	2 227 998	2 200 300	2 205 200	4 900	0,2
Uscite per investimenti	155 562	91 900	261 900	170 000	185,0
Posti a tempo pieno (Ø)	293	294	294	0	0,0

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

Rispetto al preventivo 2020 le *spese per il personale* e il numero di posti a tempo pieno rimangono costanti.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo 2020 le *spese per beni e servizi* diminuiscono di circa 1,0 milioni, mentre le spese per beni e servizi informatici aumentano di circa 0,8 milioni. Calano complessivamente di 1,8 milioni le spese di consulenza (c. -0,3 mio.) e le spese d'esercizio diverse (c. -1,5 mio.).

Le *spese per beni e servizi informatici* ammontano a 5,7 milioni (+0,8 mio.), di cui 4,2 milioni da ascrivere all'esercizio e alla manutenzione (+0,4 mio.), 1,1 milioni a progetti (+0,1 mio.) e 0,5 milioni ad apparecchiatura informatica, software e licenze (+0,3 mio.). Le spese supplementari vengono compensate senza incidenza sul bilancio nelle rimanenti spese per beni e servizi. Tra i principali progetti informatici figurano: l'adeguamento del Pax Case Management (0,3 mio.) in relazione alla sorveglianza e alle notifiche di violazioni dei diritti dei passeggeri conformemente al regolamento AESA 261, l'elaborazione parzialmente automatizzata delle domande di licenze (dLIS, 0,2 mio.), le registrazioni di droni (0,2 mio.) e la sostituzione di MapInfo Pro con un sistema di produzione geodati moderno ed efficiente (PS-Geo, 0,1 mio.). Altri progetti informatici con costi inferiori a 0,1 milioni: sincronizzazione dell'EMPIC Modul Obstacle Management System (OMS) con swiss TLM03D (le esatte geometrie 3D degli ostacoli alla navigazione aerea tratte dal Modello topografico del paesaggio (LTM) di swisstopo vanno trascritte e completate), integrazione del Surveillance Layer dell'EMPIC Modul Organisation Approval Surveillance (OAS) nel Modul Obstacle Management System (OMS), adeguamento delle liste telefoniche con indicazione della deviazione delle chiamate, sostituzione dell'HR Manager (strumento per la registrazione e la pianificazione di formazioni, realizzazione di un'interfaccia di dLogbook/digitalizzazione del libro di bordo) con EMPIC e Webmanual SST (a garanzia di una corretta elaborazione dei manuali per il servizio di volo del DATEC).

Gli 0,6 milioni preventivati a titolo di *spese di consulenza* (-0,3 mio.) sono destinati a diverse perizie e interventi di supporto nei 2 gruppi di prestazioni. 0,2 milioni sono destinati al progetto AVISTRAT-CH (nuova strategia per lo spazio aereo e l'infrastruttura aeronautica in Svizzera).

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* ammontano a 12,7 milioni (-1,5 mio.). Circa 4,7 milioni (-0,5 mio.) sono destinati a prestazioni di servizi esterne, di cui 2,8 milioni per la remunerazione delle guardie di sicurezza in volo (cfr. A231.0297) e 0,5 milioni per gli esaminatori nel settore del personale aeronautico. Per le prestazioni di servizi esterne sono preventivati 0,5 milioni, ovvero meno rispetto all'anno precedente. Da un lato, alle Forze aeree vengono ceduti a tempo indeterminato 0,2 milioni per l'esecuzione di operazioni di ricerca e salvataggio in campo aeronautico. Fino alla fine del 2020 la Polizia cantonale di Zurigo assume questo compito ed è indennizzata dall'UFAC. D'altro canto, è stata stipulata una nuova convenzione sull'impiego di incaricati della sicurezza nel traffico aereo con il CGCF. Nel documento sono stati adeguati in particolare i costi per la formazione degli agenti «Tiger» e «Fox»; inoltre, con il CGCF è stata concordata un'ulteriore cessione di 0,3 milioni all'anno. Le spese diverse, pari a circa 8,0 milioni, diminuiscono di 0,9 milioni, in particolare a compensazione dell'aumento nel settore informatico (-0,6 mio.).

Spese di ammortamento

Le spese sono riconducibili in particolare agli ammortamenti in relazione ai veicoli di servizio e agli aeromobili e rispetto al 2020 rimangono stabili.

Uscite per investimenti

Oltre alla prevista sostituzione di veicoli, su un elicottero della flotta del DATEC 2020 deve essere sostituito l'apparecchio di navigazione Euronav (+0,2 mio.).

Note

Uscite in parte (fr. 395 000 o 3,65 FTE) a carico del Finanziamento speciale per il traffico aereo, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: SVILUPPO DEL SETTORE AERONAUTICO

A231.0296 ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DELL'AVIAZIONE CIVILE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 521 901	2 531 000	2 504 000	-27 000	-1,1

I contributi a organizzazioni internazionali sono vincolati dal diritto internazionale. Di regola le uscite delle organizzazioni internazionali sono suddivise tra gli Stati partecipanti sulla base del rispettivo PIL. I contributi della Svizzera, che rimangono praticamente stabili, sono composti dei seguenti elementi principali:

— Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESAs)	1 572 000
— Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI)	796 000
— Conferenza europea dell'aviazione civile (CEAC)	53 000
— COSPAS/SARSAT (Convenzione internazionale sui sistemi satellitari di ricerca e salvataggio)	51 000
— Gruppo ABIS dell'OACI (rappresentanza degli interessi comuni di 8 Paesi europei)	32 000

Basi giuridiche

Convenzione del 7.12.1944 relativa all'aviazione civile internazionale (RS 0.748.0); risoluzione della Conferenza europea dell'aviazione civile del 10.7.1956; decisione n. 3/2006 del Comitato per il trasporto aereo Comunità europea/Svizzera relativo alla modifica dell'allegato all'Accordo del 21.6.1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RU 2006 5971; RS 0.748.127.192.68).

A231.0297 MISURE DI SICUREZZA, ATTIVITÀ SOVRANE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 877 298	1 998 000	1 986 000	-12 000	-0,6

Le misure di sicurezza, attività sovrane, servono sia a proteggere i passeggeri e gli equipaggi di aeromobili elvetici da atti terroristici che la Svizzera da azioni effettuate a scopo di ricatto. La Confederazione copre in particolare la formazione e la formazione continua specifiche, i piani di intervento, i salari, le spese e l'equipaggiamento degli specialisti in servizio. Questi responsabili della sicurezza vengono impiegati a bordo di aeromobili (interventi Tiger e Airmarshall) e a terra in aerodromi esteri (interventi Fox e Groundmarshall). Con questo credito vengono indennizzati i compiti connessi agli interventi dei responsabili della sicurezza che sono trasferiti alle imprese di trasporto aereo.

Rispetto al preventivo 2020 l'importo rimane stabile.

Basi giuridiche

LF del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0); O del 14.11.1973 sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.01), art. 122e-122o; O del 31.3.1993 sulle misure di sicurezza nell'aviazione (RS 748.122).

Note

Nel quadro dell'adeguamento delle basi giuridiche e in vista del preventivo 2019, la preventivazione delle misure di sicurezza (attività sovrane) è stata verificata e la suddivisione fra spese di riversamento e spese proprie rettificata. Con questo credito vengono indennizzati solo i compiti connessi agli interventi dei responsabili della sicurezza e che sono trasferiti alle imprese di trasporto aereo. Con il credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) vengono finanziate le indennità ai membri dei corpi di polizia di Cantoni e Comuni nonché della polizia dei trasporti, che operano quali responsabili della sicurezza.

Dal 2015, fino al 50 % degli interventi dei Tiger e fino al 100 % degli interventi dei Fox sono effettuati dal CGCF. Dal 2020, ogni anno vengono trasferiti all'AFD 2,93 milioni (2015-2019: 2,65 mio., cfr. 606 AFD/ A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]). Con questi mezzi vengono finanziati 26 FTE del pool previsto inizialmente di 60 agenti «Tiger» e 30 agenti «Fox» organizzati in un sistema di milizia.

Dal 2019, ogni anno vengono trasferiti a fedpol 2,3 milioni (2013-2018: 1,9 mio.) per il personale incaricato dei piani di intervento e alla formazione degli addetti alla sicurezza del traffico aereo, nonché per le relative spese per beni e servizi (cfr. 403 fedpol/ A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]). Di questi, 1,8 milioni sono preventivati per le spese per il personale (10 FTE) e 0,5 milioni a titolo di spese per beni e servizi.

A231.0298 MISURE TECNICHE DI SICUREZZA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	36 166 977	39 013 200	43 162 800	4 149 600	10,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>62 358 197</i>	<i>39 013 200</i>	<i>43 162 800</i>	<i>4 149 600</i>	<i>10,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-26 191 220</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

In virtù dell'articolo 87b Cost., la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione e il supplemento dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione sono impiegati per finanziare compiti e spese connessi al traffico aereo. Si prevede di utilizzare tra il 50 % e il 75 % dei mezzi disponibili per finanziare il settore delle misure tecniche di sicurezza, ossia in particolare:

- servizi di controllo degli avvicinamenti e dei decolli presso singoli aeroporti regionali svizzeri;
- programmi di prevenzione degli incidenti nonché i progetti di ricerca e sviluppo;
- misure edilizie;
- sviluppo di sistemi tecnici;
- formazione e formazione continua.

Rispetto al preventivo 2020 le spese aumentano di 4,1 milioni.

Con il cambiamento del sistema di finanziamento del controllo del traffico aereo negli aeroporti regionali, dal 2017 i relativi costi vengono assunti direttamente dagli esercenti di tali aerodromi. Anche i relativi contributi della Confederazione vengono quindi versati a questi ultimi anziché, come prima, a Skyguide. Il cambiamento di sistema implica per gli esercenti degli aerodromi un onere maggiore di imposta sul valore aggiunto (c. 2 mio.). Inoltre, dal 2016 è vietato il sovvenzionamento incrociato degli aerodromi regionali attraverso le risorse finanziarie provenienti dalla riscossione delle tasse di sicurezza aerea negli aeroporti nazionali. Per gli esercenti degli aerodromi regionali, ciò comporta un onere aggiuntivo pari a 7 milioni all'anno. A titolo di sgravio, i contributi federali disponibili – in aggiunta ai mezzi già previsti a questo scopo e pari a circa 23,4 milioni all'anno – sono stati temporaneamente aumentati. Dal 2017, inoltre, si è cercato di ridurre i costi per la sicurezza aerea sugli aerodromi regionali attraverso misure organizzative e tecniche, senza peraltro compromettere la sicurezza aerea. Questi sforzi sinora non hanno prodotto l'effetto auspicato. La prevista riduzione dei sussidi federali non ha potuto essere realizzata. Per il 2021, quindi, i contributi federali destinati alla sicurezza aerea negli aerodromi regionali vengono nuovamente aumentati rispetto alla somma prevista originariamente, cosa che spiega l'incremento pari a 4 milioni. Sono necessari ulteriori sforzi da parte di tutti gli interessati per far sì che il sussidio possa essere ridotto, come previsto, almeno al livello iniziale del 2015.

Attraverso il presente credito, dal 2016 la Confederazione sovvenziona pure formazioni nel settore dell'aviazione (piloti, istruttori di volo e tecnici di aeromobili). A tale scopo, per il 2021 sono previsti 6 milioni (analogamente al P 2020).

Per ulteriori progetti nel settore della sicurezza (safety) sono preventivati contributi per 5,7 milioni complessivi (-3,9 mio. rispetto al P 2020).

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 87b; LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2); LF del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), art. 103a e 103b; O del 29.6.2011 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA; RS 725.116.22); O del 18.12.1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1); O del 1.7.2015 sugli aiuti finanziari all'istruzione aeronautica (OAFa; RS 748.03).

Note

Uscite a carico del Finanziamento speciale per il traffico aereo, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

Crediti d'impegno «Credito quadro finanziamento speciale per il traffico aereo 2017-2019» (V0268.00) e «Credito quadro finanziamento speciale per il traffico aereo 2020-2023» (V0268.01), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

A231.0299 MISURE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 435 055	10 726 300	9 284 200	-1 442 100	-13,4

In virtù dell'articolo 87b Cost., la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione e il supplemento dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione è impiegata per finanziare compiti e spese connessi al traffico aereo. Si prevede di utilizzare tra il 12,5 % e il 25 % dei mezzi disponibili per finanziare misure di protezione dell'ambiente, ossia in particolare:

- protezione della popolazione da immissioni foniche e di sostanze nocive;
- sviluppo di procedure di avvicinamento e decollo rispettose dell'ambiente;

- lavori di ricerca nel campo delle ripercussioni del traffico aereo sull'ambiente;
- formazione e formazione continua tese all'impiego di procedure di volo rispettose dell'ambiente.

Sulla base dell'attuale valutazione delle richieste di contributi, il credito viene ridotto di circa 1,4 milioni rispetto al preventivo 2020.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 87b; LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2); O del 29.6.2011 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA; RS 725.116.22).

Note

Uscite a carico del Finanziamento speciale per il traffico aereo, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

Crediti d'impegno «Credito quadro finanziamento speciale per il traffico aereo 2017-2019» (V0268.00) e «Credito quadro finanziamento speciale per il traffico aereo 2020-2023» (V0268.01), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

A231.0300 MISURE DI SICUREZZA, ATTIVITÀ NON SOVRANE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 723 349	8 726 300	10 284 200	1 557 900	17,9

In virtù dell'articolo 87b Cost., la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione e il supplemento dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione è impiegata per finanziare compiti e spese connessi al traffico aereo. Si prevede di utilizzare tra il 12,5 % e il 25 % dei mezzi disponibili per finanziare misure di protezione da atti illeciti, ossia, in particolare:

- controllo e sorveglianza dei passeggeri, dei bagagli e degli aeromobili;
- protezione di impianti infrastrutturali e aeromobili da atti illeciti;
- formazione del personale di sicurezza negli aerodromi;
- ricerca, sviluppo e garanzia della qualità nel settore della sicurezza del traffico aereo.

Sulla base dell'attuale valutazione delle richieste di contributi, il credito viene aumentato di circa 1,6 milioni rispetto al preventivo 2020.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 87b; LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2); O del 29.6.2011 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA; RS 725.116.22).

Note

Uscite a carico del Finanziamento speciale per il traffico aereo, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

Crediti d'impegno «Credito quadro finanziamento speciale per il traffico aereo 2017-2019» (V0268.00) e «Credito quadro finanziamento speciale per il traffico aereo 2020-2023» (V0268.01), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

A231.0301 INDENNIZZO A SKYGUIDE PER PERDITE DI PROVENTI ALL'ESTERO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	35 139 000	42 583 000	43 087 400	504 400	1,2

Nell'interesse degli aeroporti svizzeri, Skyguide fornisce prestazioni di controllo del traffico aereo negli spazi aerei esteri limitrofi. Eccezion fatta per la Francia, per queste prestazioni Skyguide non viene indennizzata per nulla (da Austria e Italia) o soltanto in misura limitata (dalla Germania). Per tale ragione ogni anno la società registra una notevole perdita di proventi che, secondo l'articolo 101b LNA, può essere compensata (parzialmente) dalla Confederazione attraverso la concessione di un indennizzo.

Rispetto al preventivo 2020 il credito viene aumentato di 0,5 milioni per coprire integralmente la perdita di ricavi.

Basi giuridiche

LF del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), art. 101b; O del 18.12.1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (RS 748.132.1).

A231.0385 INDENNIZZO A SKYGUIDE PER VOLI ESENTI DA TASSE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 149 787	9 420 500	9 471 000	50 500	0,5

Skyguide fornisce servizi di sicurezza aerea per voli non soggetti al pagamento delle tasse di sicurezza (in particolare voli di ricerca e salvataggio, voli di controllo e misurazione, voli a vista, voli a scopo umanitario e missioni ufficiali). La perdita di proventi che ne deriva per Skyguide è compensata dalla Confederazione tramite il versamento di un indennizzo.

Rispetto al preventivo 2020 l'importo rimane pressoché stabile.

Basi giuridiche

LF del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), art. 49; O del 18.12.1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (RS 748.132.1).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: SICUREZZA AEREA**A231.0394 SERVIZIO PER LA COLLEZIONE DI DATI DELL'AVIAZIONE**

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	2 420 000	2 614 200	194 200	8,0

I dati aeronautici comprendono dati di informazione geografica su infrastrutture aeronautiche, spazi aerei, procedure di volo e ostacoli alla navigazione aerea. Secondo l'articolo 40a LNA, entrato in vigore il 1.1.2019, la Confederazione è ora responsabile dell'istituzione e dell'esercizio di un'interfaccia di registrazione dei dati aeronautici civili e militari nazionale; essa può però delegare tali compiti a una persona giuridica di diritto privato.

Allo scopo di affidare questo compito a terzi, viene indetto un bando di concorso OMC. Il volume del bando per l'istituzione e l'esercizio dell'interfaccia di registrazione dei dati ammonta a complessivamente 29,3 milioni. Di questi, 8,5 milioni sono destinati all'istituzione dell'interfaccia (2020-2023) e 20,8 milioni all'esercizio (2021-2036) (1,35 mio. all'anno a partire dal 2024, in piena operatività). L'esercizio è in parte finanziato attraverso emolumenti.

Per il 2021 sono preventivati 1,6 milioni di contributi agli investimenti per l'istituzione dell'interfaccia e 1 milione per l'esercizio.

Basi giuridiche

LF del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), art. 40a.

Note

Credito d'impegno «Servizio per la collezione di dati dell'aviazione» (V0325.00), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	-	2 420 000	1 640 100	-779 900	-32,2

I contributi agli investimenti iscritti nel credito A231.0394 Servizio per la collezione di dati dell'aviazione vengono rettificati integralmente.

UFFICIO FEDERALE DELL'ENERGIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Creare i presupposti atti a garantire l'approvvigionamento energetico in Svizzera;
- garantire i requisiti tecnici in materia di sicurezza in campo energetico, accompagnare il graduale abbandono dell'energia nucleare;
- creare le condizioni quadro atte a garantire un mercato elettrico e del gas efficiente nonché un'infrastruttura adeguata;
- promuovere l'efficienza energetica e la quota delle energie rinnovabili, ridurre la dipendenza dalle energie fossili;
- promuovere uno sviluppo orientato al mercato della ricerca e dell'innovazione in campo energetico e sviluppare l'informazione e la sensibilizzazione a tematiche energetiche.

PROGETTI NEL 2021

- Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico: adozione del messaggio;
- legge sull'approvvigionamento di gas: adozione del messaggio;
- revisione della legge sull'energia: adozione del messaggio;
- legge sulle forze idriche: avvio della consultazione;
- accordo sull'energia elettrica con l'UE: se possibile adozione del messaggio;
- revisione del Piano settoriale Elettrodotti: decisione del Consiglio federale;
- scenario di riferimento dello sviluppo delle reti elettriche: avvio della consultazione;
- revisione dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie: decisione del Consiglio federale.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	1 391,5	1 323,7	1 415,8	7,0	1 364,8	1 333,0	1 331,1	0,1
Spese	1 649,4	1 823,3	1 844,4	1,2	1 847,3	1 844,5	1 839,0	0,2
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-0,4		8,3	12,4		
Spese proprie	82,9	93,5	93,9	0,4	94,0	93,9	94,3	0,2
Spese di riversamento	1 566,5	1 729,6	1 750,3	1,2	1 753,1	1 750,4	1 744,5	0,2
Spese finanziarie	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Uscite per investimenti	1 506,7	1 662,9	1 671,6	0,5	1 675,6	1 669,0	1 662,2	0,0
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-12,4		-2,7	-2,0		

COMMENTO

L'Ufficio federale dell'energia (UFE) è il centro di competenza in materia di approvvigionamento e di sfruttamento dell'energia. Esso allestisce documenti di base e provvede, in Svizzera, al necessario know-how per un futuro energetico sicuro e attento alle risorse e ai costi, nonché allo sviluppo concettuale della politica energetica svizzera. L'UFE, inoltre, coordina e attua misure per promuovere le energie rinnovabili e contribuisce a una produzione e distribuzione sicura dell'energia.

Il conto economico è composto nella misura del 95 % da spese di riversamento che, nel quadro del supplemento rete e del Programma Edifici, sono in massima parte vincolate. Nel settore non vincolato, possono essere utilizzate in modo mirato in particolare le uscite per SvizzeraEnergia, la ricerca energetica e la promozione di impianti pilota e di dimostrazione. Le spese proprie si attestano al 5 % delle spese complessive.

L'aumento dei ricavi di 92 milioni rispetto al 2020 è da ricondurre in primo luogo ai maggiori ricavi attesi dalle sanzioni nell'ambito della riduzione di CO₂ delle automobili. Negli anni del piano finanziario è probabile che tali ricavi diminuiscano di nuovo a causa del crescente rispetto delle prescrizioni sulle emissioni di CO₂. L'aumento delle spese di riversamento di 20,9 milioni (+1,2 %) rispetto all'anno precedente è, da un lato, da ricondurre a un aumento nel settore della ricerca energetica per il programma di promozione della ricerca SWEET (SWiss Energy research for the Energy Transition, +9,9 mio.) e, dall'altro, le rettificazioni di valore per il Programma Edifici risultano, per ragioni contabili, più elevate di 12,1 milioni. Le stime leggermente più basse relative al consumo energetico conducono a minori ricavi provenienti dal supplemento rete e, di conseguenza, a minori versamenti nel relativo fondo. L'evoluzione delle spese di riversamento nel piano finanziario è pressoché stabile. Nell'anno di preventivo le spese proprie aumentano dello 0,4 % attestandosi a quasi 94 milioni, per stabilizzarsi all'incirca a questo livello negli anni del piano finanziario.

GP1: APPROVVIGIONAMENTO E SFRUTTAMENTO ENERGETICO NONCHÉ RICERCA NEL SETTORE ENERGETICO

MANDATO DI BASE

Attraverso la sua politica energetica la Confederazione si adopera a favore di un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico e di un consumo energetico parsimonioso e razionale. Elaborando documenti di base relativi a questioni economiche e tecnologiche, l'UFE fa sì che Consiglio federale e Parlamento possano svolgere il mandato in materia di politica energetica nel quadro delle proprie competenze costituzionali. L'UFE attua programmi di informazione, consulenza e promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, coordina le attività di ricerca e provvede affinché la politica energetica svizzera sia in sintonia con quella internazionale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	6,8	8,8	7,3	-17,0	7,3	6,3	6,3	-7,9
Spese e uscite per investimenti	66,2	76,6	77,3	0,9	76,9	77,5	77,8	0,4

COMMENTO

Il GP1 comprende oltre l'80 % delle spese di funzionamento. L'aumento nel 2021 rispetto al preventivo 2020 si spiega con la creazione di nuovi posti di lavoro, attribuiti esclusivamente al GP1. Negli anni successivi le spese rimangono sostanzialmente stabili. Nel 2021 i ricavi diminuiscono di 1,6 milioni a seguito di una nuova ripartizione dei ricavi tra GP (cfr. GP2). Tuttavia, nel complesso, i ricavi restano stabili rispetto all'anno precedente. Negli anni del piano finanziario i ricavi diminuiscono lievemente poiché viene meno il premio di mercato.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Approvvigionamento e sfruttamento energetico: L'elaborazione e la modifica delle condizioni quadro procedono secondo calendario						
- Reti elettriche: durata media della procedura di alcuni importanti progetti di rete al livello della rete di trasporto (anni)	13,0	13,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Promozione efficienza energetica ed energie rinnovabili: L'UFE promuove la riduzione del consumo finale di energia, l'efficienza energetica e le energie rinnovabili						
- Promozione efficienza energetica ed energie rinnovabili: rapporto di monitoraggio sulla Strategia energetica 2050 pubblicato entro i termini (sì/no)	-	sì	sì	sì	sì	sì
- Promozione dell'efficienza energetica attraverso il supplemento rete (bandi di concorso): quota delle spese d'esecuzione sui mezzi stanziati (%)	-	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
- Promozione energie rinnovabili (supplemento rete): quota dei costi d'esecuzione sulle spese di promozione (cifre def. fondo suppl. rete) (%)	-	1,95	1,75	1,68	1,65	1,65
Ricerca, innovazione e sensibilizzazione: Il coordinamento e la promozione della ricerca e dell'innovazione, come pure l'informazione e la sensibilizzazione ai temi energetici, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica						
- Ricerca energetica: quota delle spese UFE a favore di temi prioritari secondo il programma di ricerca (% min.)	97	90	90	90	90	90
- Progetti pilota, faro e di dimostrazione: rapporto tra nuovi investimenti diretti e volume dei sussidi (quoziente)	2,72	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
- SvizzeraEnergia: quota di progetti conclusi con successo (% min.)	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Energie rinnovabili: quota rispetto al consumo finale di energia (%)	21,5	23,0	22,3	22,6	23,3	24,1
Energie rinnovabili: produzione indigena di energia elettrica da forza idrica (GWh)	35 571	35 724	35 823	35 878	35 986	36 137
Energie rinnovabili: promozione attraverso il supplemento rete: produzione incentivata (GWh)	1 669	1 962	3 311	3 465	4 016	4 563
Ricerca energetica: mezzi pubblici destinati alla ricerca energetica applicata (CHF, mio.)	305,90	345,12	396,92	409,95	404,36	-
Cleantech: progetti pilota e di dimostrazione approvati (numero)	23	26	31	30	37	18
SvizzeraEnergia: progetti (numero)	771	991	882	835	436	417

GP2: SICUREZZA NEL SETTORE ENERGETICO

MANDATO DI BASE

L'UFE contribuisce a far sì che le conseguenze negative della produzione e distribuzione di energia sulla popolazione e sull'ambiente vengano minimizzate. In particolare crea i presupposti affinché, dopo la messa fuori servizio, le centrali nucleari svizzere vengano smantellate in modo corretto e le scorie radioattive confinate in depositi in strati geologici profondi. Provvede inoltre affinché le misure di salvaguardia prescritte dai trattati internazionali concernenti la non proliferazione di armi nucleari vengano rispettate.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	9,2	8,6	10,2	18,2	10,2	9,5	9,5	2,4
Spese e uscite per investimenti	16,7	19,0	17,0	-10,5	17,1	16,4	16,5	-3,4

COMMENTO

Circa il 20 % delle spese di funzionamento è ascrivibile al GP2. La diminuzione è dovuta principalmente a un calo delle spese per il personale e delle rimanenti spese d'esercizio. Nel 2021 i ricavi aumentano di 1,6 milioni a seguito di una nuova ripartizione dei ricavi tra GP (cfr. GP1). Tuttavia, nel complesso restano stabili rispetto all'anno precedente. Negli anni successivi vi è un lieve calo poiché nel 2022 la Nagra deciderà per quali aree di ubicazione presentare domanda di autorizzazione di massima. Si può presumere che le restanti aree di ubicazione ridurranno il loro impegno, con conseguente diminuzione dei costi addebitabili.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Smaltimento delle scorie radioattive: L'UFE crea le condizioni necessarie allo smaltimento delle scorie radioattive						
- Incontri informativi per le parti coinvolte sulla ricerca di depositi in strati geologici profondi (numero, min.)	4	3	4	4	4	4
- Programma di smaltimento 2021: rendiconto al Parlamento (termine)	-	-	-	-	31.12.	-
- Programma di smaltimento 2021: approvazione da parte del Consiglio federale (termine)	-	-	-	-	31.12.	-
Disattivazione delle centrali nucleari: L'UFE assume il proprio ruolo di autorità direttiva per la disattivazione delle centrali						
- Centrale nucleare di Mühleberg: lo smantellamento avviene senza interruzioni e nel rispetto della normativa ambientale (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Sicurezza degli impianti energetici: I rischi degli impianti, inerenti a produzione e distribuzione di energia, sono minimizzati per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente						
- Deflussi incontrollati di ingenti volumi d'acqua dagli sbarramenti posti sotto diretta sorveglianza federale (numero)	0	0	0	0	0	0
Sorveglianza sul materiale nucleare svizzero: La Svizzera soddisfa pienamente l'Accordo con l'AIEA concernente l'applicazione di garanzie nell'ambito del Trattato di non proliferazione della armi nucleari (Trattato Safeguard) e il relativo protocollo aggiuntivo						
- L'AIEA rilascia alla Svizzera la «Broader Conclusion» (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Impianti che non hanno raggiunto l'obiettivo «safeguard» (numero)	0	0	0	0	0	0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Impianti di accumulazione (sbarramenti) posti sotto diretta sorveglianza federale (numero)	206	218	195	201	207	208
Centrali nucleari (reattori) (numero)	5	5	5	5	5	5
Impianti con materiale nucleare (impianti e zone di bilancio del materiale nel settore safeguard) (numero)	14	14	15	14	14	15
Ispezioni da parte dell'AIEA (Safeguards Inspections) (modifica del metodo di raccolta dei dati a partire dal 2018) (numero)	57	66	48	43	92	65

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	1 391 538	1 343 555	1 423 489	5,9	1 364 680	1 332 900	1 330 950	-0,2
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	16 023	17 401	17 474	0,4	17 526	15 746	15 796	-2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			73		52	-1 780	50	
Gettito fiscale								
E110.0121 Sanzione per mancata riduzione CO ₂ , veicoli a motore leggeri	90 358	11 850	105 850	793,2	54 850	24 850	22 850	17,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			94 000		-51 000	-30 000	-2 000	
E110.0122 Ricavi supplemento rete	1 280 854	1 290 000	1 288 000	-0,2	1 288 000	1 288 000	1 288 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 000		0	0	0	
Regalie e concessioni								
E120.0104 Parti del canone per i diritti d'acqua	4 303	4 304	4 304	0,0	4 304	4 304	4 304	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0001 Restituzione di contributi agli investimenti	-	20 000	7 861	-60,7	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-12 139		-7 861	-	-	
Spese / Uscite	3 156 054	3 506 123	3 523 648	0,5	3 522 728	3 513 325	3 501 059	0,0
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	82 865	95 536	94 248	-1,3	94 057	93 915	94 347	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 288		-191	-143	432	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Approvvigionamento e sfruttamento energetico nonché ricerca nel settore energetico								
A231.0303 Agenzia internazionale dell'energia nucleare	6 108	6 155	5 983	-2,8	6 081	6 165	6 228	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-172		98	84	63	
A231.0304 Programmi SvizzeraEnergia	21 237	23 062	22 923	-0,6	22 831	22 784	23 012	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-139		-92	-46	228	
A231.0307 Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)	282	310	295	-4,8	295	295	298	-1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-15		0	0	3	
A231.0366 Carta dell'energia	127	146	139	-4,8	139	139	141	-0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7		0	0	2	
A231.0388 Ricerca energetica	15 215	15 297	26 055	70,3	26 075	30 090	30 252	18,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10 758		21	4 014	163	
A236.0116 Programma Edifici	220 135	388 424	385 688	-0,7	375 667	369 000	362 333	-1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 735		-10 022	-6 667	-6 667	
A236.0117 Trasferimento di tecnologia	16 282	20 000	22 832	14,2	27 720	27 664	27 941	8,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 832		4 888	-56	277	
A236.0118 Conferimento al Fondo per il supplemento rete	1 280 854	1 290 000	1 288 000	-0,2	1 288 000	1 288 000	1 288 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 000		0	0	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	1 506 700	1 660 944	1 671 226	0,6	1 675 593	1 668 988	1 662 201	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10 283		4 367	-6 605	-6 787	
GP 2: Sicurezza nel settore energetico								
A231.0305 Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)	1 947	1 947	1 955	0,4	1 967	1 982	2 002	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			8		12	16	20	
A231.0306 Perdite forza idrica	4 303	4 304	4 304	0,0	4 304	4 304	4 304	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	16 022 744	17 401 400	17 474 200	72 800	0,4

Un buon terzo (6,1 mio.) dei ricavi di funzionamento (17,4 mio.) proviene dalla fatturazione dei costi esecutivi al Fondo per il supplemento rete. Un altro terzo (5,5 mio.) proviene dalla fatturazione di spese interne ed esterne alla Nagra nell'ambito dello smaltimento delle scorie radioattive. Altre parti di ricavi sono costituite dalle tasse di vigilanza dell'ordine (in particolare per emolumenti in relazione a impianti di accumulazione, forza idrica ed energia nucleare; 4,0 mio.), entrate provenienti da procedure legislative di legge (1,2 mio.) nonché ricavi della direzione e trasversali (0,7 mio.). Questi ultimi sono ricavi derivanti dalla fatturazione a terzi di spese sostenute per prestazioni di servizi nell'ambito delle relazioni internazionali.

Rispetto al preventivo 2020 i ricavi di funzionamento rimangono stabili.

Basi giuridiche

O del 22.11.2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En; RS 730.05).

E110.0121 SANZIONE PER MANCATA RIDUZIONE CO₂, VEICOLI A MOTORE LEGGERI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	90 358 180	11 850 000	105 850 000	94 000 000	793,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>42 158 180</i>	<i>980 000</i>	<i>106 700 000</i>	<i>105 720 000</i>	<i>n.a.</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>48 200 000</i>	<i>10 870 000</i>	<i>-850 000</i>	<i>-11 720 000</i>	<i>-107,8</i>

A partire dal 2020, per le automobili immatricolate per la prima volta si applica un valore inferiore all'anno precedente, pari a 95 g CO₂/km (fino a fine 2019: 130 g CO₂/km). Inoltre, a partire dal 2020, per gli autotiratori e i trattori a sella si applica un valore di 147 g CO₂/km. A ogni importatore di automobili viene attribuito un obiettivo di emissione specifico per i veicoli da esso importati e immatricolati per la prima volta. Se gli obiettivi non sono raggiunti, viene inflitta una sanzione. L'UFE riscuote le eventuali sanzioni maturate presso i grandi importatori, l'USTRA quelle inflitte ai piccoli importatori. Il preventivo 2021 comprende i ricavi da sanzioni riguardanti le automobili e quelli riguardanti gli autotiratori e i trattori a sella leggeri.

Poiché i conteggi finali per l'anno di riferimento sono disponibili soltanto nella primavera dell'anno successivo, il preventivo contiene solo delle stime. La parte con incidenza sul finanziamento riguarda acconti effettivamente attesi nel 2021 e conteggi finali dell'anno precedente.

Già nel 2019 alcuni importatori non erano più in grado di rispettare i valori vigenti, il che si è riflesso in ricavi supplementari significativi. A seguito dell'ulteriore riduzione dei valori per le automobili e dell'introduzione di obiettivi per gli autotiratori e i trattori a sella leggeri, per il 2021 si prevede un significativo aumento dei ricavi rispetto al valore preventivato per l'anno precedente (94 mio.). Tuttavia le stime relative alle sanzioni presentano un fattore d'incertezza. Il raggiungimento dell'obiettivo presuppone un aumento marcato dell'efficienza delle automobili nuove e dipende in misura determinante, tra l'altro, dalla crescente presenza dei veicoli elettrici sul mercato. Anche le conseguenze dell'emergenza del coronavirus sul mercato delle automobili nuove sono attualmente difficili da stimare e stanno causando ulteriore incertezza (p. es. in relazione alla disponibilità di automobili elettriche, allo sviluppo del mercato dei veicoli con motori a combustione nonché al volume complessivo del mercato).

Basi giuridiche

L del 23.12.2011 sul CO₂ (RS 641.71), art. 10-13.

Note

Entrate per il fondo a destinazione vincolata «Sanzione per la riduzione delle emissioni di CO₂ veicoli a motore leggeri», vedi volume 1, parte B numero 41/4.

E110.0122 RICAVI SUPPLEMENTO RETE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	1 280 854 447	1 290 000 000	1 288 000 000	-2 000 000	-0,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 398 066 860</i>	<i>1 290 000 000</i>	<i>1 288 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-0,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-117 212 413</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica da nuove fonti rinnovabili, dal 2009 viene risosso un supplemento sui costi di trasporto sulle reti ad alta tensione (supplemento rete). Con l'entrata in vigore della nuova legge sull'energia il 1.1.2018, i ricavi del supplemento rete sono conteggiati nel conto della Confederazione e versati nel Fondo per il supplemento rete (A236.0118 Conferimento al Fondo per il supplemento rete). Supponendo un consumo annuo medio di 56 terawattora e un'aliquota della tassa per consumatori finali pari a 2,3 centesimi per chilowattora di consumo, sono attesi ricavi pari a poco meno di 1,3 miliardi.

Basi giuridiche

L del 30.9.2016 sull'energia (LEne; RS 730.0), art. 35 e 37.

E120.0104 PARTI DEL CANONE PER I DIRITTI D'ACQUA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 302 676	4 303 500	4 303 500	0	0,0

Secondo la legge sulle forze idriche, la Confederazione può riscuotere parti del canone per i diritti d'acqua per finanziare le indennità di compensazione a seguito della rinuncia all'utilizzazione delle forze idriche. L'ammontare del canone per i diritti d'acqua riscosso è calcolato in base alle indennità di compensazione da fornire (cfr. A231.0306).

Basi giuridiche

L del 22.12.1916 sulle forze idriche (LUFI; RS 721.80), art. 22; O del 16.4.1997 sulla parte del canone per i diritti d'acqua (RS 721.832).

E132.0001 RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	20 000 000	7 861 000	-12 139 000	-60,7

Riscossione di rimborsi derivanti da progetti di sussidio conclusi e accordi programmatici o da progetti per i quali le prestazioni non sono state erogate conformemente agli accordi.

La parte A del Programma Edifici si è svolta entro la fine del 2016 tramite un accordo programmatico con la conferenza dei direttori cantonali dell'energia (CdEN), la parte B direttamente tramite i singoli Cantoni. Durante la fase di accordo programmatico con la CdEN non sono stati impiegati tutti i mezzi finanziari; pertanto nel 2018 la CdEN ha rimborsato alla Confederazione 200 milioni e nel 2020 20 milioni. Nel 2021, sulla base del conteggio finale, è previsto un ultimo rimborso dell'ordine di circa 7,9 milioni.

Basi giuridiche

L del 23.12.2011 sul CO₂ (RS 641.71), art. 34; L del 30.9.2016 sull'energia (LEne; RS 730.0), art. 47, 48 e 50-52.

Note

Entrate a favore del finanziamento speciale Tassa CO₂ sui combustibili, Programma Edifici, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2020-21	
	2019	2020	2021	assoluta	in %
Totale	82 865 212	95 535 900	94 248 100	-1 287 800	-1,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	77 706 503	87 243 600	85 264 700	-1 978 900	-2,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-436 561	5 300	670 000	664 700	n.a.
<i>computo delle prestazioni</i>	5 595 271	8 287 000	8 313 400	26 400	0,3
Spese per il personale	40 279 438	41 600 700	42 968 200	1 367 500	3,3
<i>di cui personale a prestito</i>	137 710	159 800	160 400	600	0,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	42 577 182	51 929 900	50 274 900	-1 655 000	-3,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	3 276 824	4 772 400	4 519 500	-252 900	-5,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	10 883 676	3 697 000	4 751 900	1 054 900	28,5
Spese di ammortamento	8 574	5 300	670 000	664 700	n.a.
Spese finanziarie	18	-	-	-	-
Uscite per investimenti	-	2 000 000	335 000	-1 665 000	-83,3
Posti a tempo pieno (Ø)	225	231	241	10	4,3

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2020 le *spese per il personale* aumentano di circa 1,4 milioni in seguito all'internalizzazione di 1 posto nel settore dell'efficienza energetica, di 1,6 posti nel settore dell'esecuzione (compensati nelle spese per beni e servizi), di 1 posto per il pacchetto clima per l'Amministrazione federale nonché 3 posti per il programma di promozione della ricerca SWEET. Per gli oneri supplementari della revisione della legge sul CO₂ è stato concesso 1 posto a tempo determinato fino al 2024.

Rispetto al preventivo 2020 le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* diminuiscono di 1,7 milioni. Il calo è dovuto principalmente a una diminuzione delle spese per prestazioni di servizi esterne (-2,3 mio.), nei compiti esecutivi (vengono meno i costi dovuti all'internalizzazione), nell'economia energetica e nella vigilanza. Il calo nelle prestazioni di servizi esterne e nella ricerca su mandato (-0,7 mio.) è compensato parzialmente dal trasferimento alle spese di consulenza generali (+1,2 mio.) e alle commissioni (+0,5 mio.). I fondi supplementari per Sweet sono compresi nelle prestazioni di servizi esterne. L'incremento nelle spese di consulenza in generale è dovuto agli studi previsti sull'energia idroelettrica, la sicurezza dell'approvvigionamento e il continuo aggiornamento delle Prospettive energetiche 2050+. L'UFE cerca costantemente di garantirsi internamente le conoscenze e quindi di ricorrere in misura minore a consulenze esterne. Anche per il 2021 la ripartizione tra spese di consulenza e prestazioni di servizi esterne è stata ottimizzata sulla base degli ultimi conti. Questo processo è stato avviato alcuni anni fa, motivo per cui le spese di consulenza sono diminuite in misura significativa rispetto al consuntivo 2019.

Anche le cessioni di credito nel settore informatico (-0,4 mio.) per prestazioni centralizzate contribuiscono al calo delle spese per beni e servizi. Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio pari a 41,0 milioni sono composte dai seguenti elementi secondo i conti generali:

- prestazioni di servizi esterne (30 mio.): il 60 % è ascrivibile al Programma SvizzeraEnergia, il 25 % riguarda i compiti di attuazione del GP1;
- altre spese per beni e servizi e spese d'esercizio (5,5 mio.), di cui circa 4,0 milioni attribuibili all'attuazione del Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi. Rientrano in questa categoria i rimborsi ai Cantoni d'ubicazione per i gruppi di esperti cantonali, l'organizzazione di gruppi partecipazione, i costi per il personale e per beni e servizi delle unità coinvolte nonché per le pubbliche relazioni;
- circa 5,5 milioni sono ascrivibili a prestazioni interne quali locazioni di spazi, altre spese infrastrutturali (in particolare l'ordinazione interna di dati SIG, articoli d'ufficio, spese postali e di spedizione) nonché, per la prima volta, servizi acquistati tramite l'UFCL per il Programma SvizzeraEnergia.

Uscite per investimenti

Nei prossimi anni dovrà essere rinnovata un'applicazione informatica per la stipula di convenzioni sugli obiettivi e per il monitoraggio nel settore delle compensazioni di CO₂ (progetto accordi sugli obiettivi post 2020). I beneficiari saranno in primo luogo l'economia e le organizzazioni private. Gli accordi sugli obiettivi costituiscono un presupposto per il rimborso del supplemento rete e della tassa sul CO₂. Inoltre, gli accordi sugli obiettivi saranno impiegati anche per l'attuazione del modello per grandi consumatori dei Cantoni e come misura volontaria per accrescere l'efficienza energetica. Contrariamente al preventivo dell'anno precedente, nel preventivo 2021 soltanto la metà dei costi restanti del progetto è ancora preventivata dall'UFE, l'altra metà è iscritta nel preventivo dell'UFAM.

Note

In relazione alla destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO₂, le spese di consulenza per la comunicazione relativa al Programma Edifici pari a 1 milione sono a carico del finanziamento speciale Tassa CO₂ sui combustibili, Programma Edifici (art. 109 cpv. 1 O del 30.11.2012 sul CO₂; RS 641.711; v. anche vol. 1, parte B n. 41/4).

I fondi supplementari iscritti nel preventivo dell'UFE per SWEET sono compensati nel settore ERI (SEFRI: A231.0272 Istituzioni di promozione della ricerca, SG-DEFR: A231.0380 Contributo finanziario a Innosuisse).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: APPROVVIGIONAMENTO E SFRUTTAMENTO ENERGETICO NONCHÉ RICERCA NEL SETTORE ENERGETICO

A231.0303 AGENZIA INTERNAZIONALE DELL'ENERGIA NUCLEARE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 108 439	6 155 000	5 983 000	-172 000	-2,8

Il credito serve a finanziare la quota di membro della Svizzera versata all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Il contributo obbligatorio della Svizzera corrisponde all'1,2 % del budget complessivo dell'AIEA. L'importo restante corrisponde alla quota della Svizzera nell'ambito del Fondo per la cooperazione tecnica. L'aumento del budget dell'AIEA nel 2021, pari all'1,6 %, comporta un adeguamento della quota di membro obbligatoria.

Basi giuridiche

Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare (AIEA) del 26.10.1956 (RS 0.732.071); L del 21.3.2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), art. 87.

A231.0304 PROGRAMMI SVIZZERAENERGIA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	21 236 604	23 061 600	22 922 900	-138 700	-0,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>21 540 604</i>	<i>23 061 600</i>	<i>22 922 900</i>	<i>-138 700</i>	<i>-0,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-304 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Il programma SvizzeraEnergia mira all'aumento dell'efficienza energetica e della quota di energie rinnovabili. Il programma rafforzerà l'effetto dei provvedimenti regolatori e delle misure di promozione della prima tappa di attuazione della Strategia energetica 2050. Nel quadro del programma SvizzeraEnergia le agenzie e le reti nonché le organizzazioni economiche private attuano misure volontarie e di sostegno nell'ambito dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili. Da un lato il programma sostiene programmi di promozione e strumenti di economia di mercato relativi alla politica in materia di energia e clima, dall'altro sostiene l'attuazione di misure rivolte alle economie domestiche, ai Comuni, al commercio e all'industria.

Conformemente al mandato strategico SvizzeraEnergia 2021-2030, per il programma sono disponibili annualmente 44 milioni, di cui 21,1 milioni, incluse le spese per il personale, iscritti nelle spese di funzionamento (A200.0001).

Basi giuridiche

L del 30.9.2016 sull'energia (LEne; RS 730.0), art. 47, 48 e 50.

A231.0307 AGENZIA INTERNAZIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI (IRENA)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	281 600	310 000	295 000	-15 000	-4,8

L'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili si adopera a favore di un maggiore impegno e di un'utilizzazione sostenibile delle energie rinnovabili. L'adesione della Svizzera è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi della Strategia energetica 2050 e si traduce in un rafforzamento della politica estera in materia energetica. Il credito serve a finanziare la quota di membro della Svizzera, calcolata in base alla chiave di ripartizione generale delle Nazioni Unite.

Basi giuridiche

DF del 1.10.2010 che approva lo Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA; RS 0.731.1).

A231.0366 CARTA DELL'ENERGIA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	126 995	146 000	139 000	-7 000	-4,8

La regolamentazione multilaterale e la cooperazione con i Paesi produttori e di transito rafforzano la sicurezza di approvvigionamento della Svizzera nell'ambito dei vettori energetici importati. I contributi degli Stati membri sono calcolati ogni anno dalla Segreteria del Trattato sulla Carta dell'energia in base alla chiave di ripartizione dell'ONU. Nel preventivo 2021 il contributo della Svizzera è invariato rispetto all'anno precedente.

Basi giuridiche

DF del 14.12.1995 concernente l'approvazione del Trattato sulla Carta dell'energia (RS 0.730.0), art. 37.

A231.0388 RICERCA ENERGETICA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	15 215 275	15 297 000	26 054 700	10 757 700	70,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>15 472 195</i>	<i>15 297 000</i>	<i>26 054 700</i>	<i>10 757 700</i>	<i>70,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-256 920</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I temi della ricerca energetica si basano sul Piano direttivo della ricerca energetica della Confederazione, rielaborato 4 quattro anni dalla Commissione federale della ricerca energetica CORE. Con la partecipazione ai Technology Collaboration Programmes (TCP) dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare (programmi di ricerca multilaterali dell'AIE che consentono agli organismi pubblici e alle organizzazioni private di collaborare insieme a progetti di ricerca), la Svizzera garantisce ai ricercatori elvetici l'accesso ai progetti internazionali.

Con il nuovo strumento di promozione della ricerca SWEET, a partire dal 2021 le capacità di ricerca delle scuole universitarie e delle università create tra il 2013 e il 2020 nel quadro del piano d'azione Ricerca coordinata in campo energetico in Svizzera saranno orientate in modo sistematico alla Strategia energetica 2050, con un conseguente aumento del fabbisogno di risorse finanziarie di quasi 11 milioni rispetto all'anno precedente.

Note

La maggior parte delle risorse impiegate per il nuovo strumento di promozione della ricerca SWEET è iscritta nelle spese di riversamento. Le risorse per la valutazione, il monitoraggio e il trasferimento di sapere e tecnologie nonché l'amministrazione (1 mio.) sono iscritte nelle spese di funzionamento (A200.0001). I fondi supplementari iscritti a preventivo dell'UFE sono compensati nel settore ERI (SEFRI: A231.0272 Istituzioni di promozione della ricerca, SG-DEFR: A231.0380 Contributo finanziario a Innosuisse). SWEET è gestito attraverso un credito d'impegno (che sarà pubblicato per la prima volta nel consuntivo 2020, vol. 1, parte C n. 12).

Basi giuridiche

L del 30.9.2016 sull'energia (LEne; RS 730.0), art. 49 e 51; L del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 16; O del 19.03.2004 sugli impianti di accumulazione (Olma; RS 721.101.1), art. 29; L del 21.03.2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), art. 86.

A236.0116 PROGRAMMA EDIFICI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	220 134 991	388 423 600	385 688 200	-2 735 400	-0,7

In virtù dell'articolo 34 della legge sul CO₂, un terzo dei proventi della tassa sul CO₂, ma al massimo 450 milioni all'anno, è utilizzato per finanziare i programmi di riduzione delle emissioni di CO₂ degli edifici (destinazione parzialmente vincolata). Questi mezzi confluiscono principalmente nel Programma Edifici e sono versati ai Cantoni come contributi globali, destinati in ultima istanza ai privati e alle imprese. Dal 2018, la Confederazione può impiegare al massimo 30 milioni dei previsti mezzi a destinazione parzialmente vincolata per realizzare progetti di sfruttamento diretto della geotermia per la produzione di acqua calda. Dei circa due terzi restanti dei ricavi della tassa sul CO₂, 25 milioni al massimo sono destinati alla promozione delle tecnologie di riduzione dei gas serra (fondo per le tecnologie; cfr. UFAM/A236.0127). La differenza è ridistribuita alla popolazione e all'economia (art. 35 e 36 legge sul CO₂).

La preventivazione dei mezzi finanziari per il Programma Edifici poggia sui ricavi stimati della tassa sul CO₂ nell'anno di preventivo. La differenza tra i ricavi stimati e quelli effettivi viene di volta in volta compensata dopo 2 anni.

Per il 2021 sono a disposizione mezzi di promozione pari globalmente a 386 milioni. Di questi, 378 milioni provengono dai ricavi attesi dalla tassa sul CO₂ (1/3 di 1,15 mia., corretti del fattore stima 2019) e 7,9 milioni dai rimborsi provenienti dai mezzi non utilizzati nel Programma Edifici precedente, anteriore al 2017 (cfr. E132.0001 Restituzione di contributi agli investimenti). Dedotto 1 milione per le attività di comunicazione (cfr. A200.0001), rimangono mezzi di promozione pari complessivamente a circa 385 milioni, di cui 19,6 milioni destinati alla promozione di progetti di geotermia. Per il Programma Edifici sono previsti 366 milioni, di cui 17 milioni (5 %) vanno ai Cantoni a titolo di indennità per le spese.

Basi giuridiche

L del 23.12.2011 sul CO₂ (RS 641.71); L del 30.9.2016 sull'energia (LEne; RS 730.0), art. 47, 48 e 50-52; O del 30.11.2012 sul CO₂ (RS 641.71), art. 109 cpv. 1.

Note

Uscite a carico del finanziamento speciale Tassa CO₂ sui combustibili, Programma Edifici, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

Credito d'impegno «Geotermia, destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO₂ 2018-2025» (V0288.00), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

Cfr. A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale), 606 AFD/E 110.0119 Tassa sul CO₂ sui combustibili e 810 UFAM/A230.0111 Ridistribuzione tassa sul CO₂ sui combustibili.

A236.0117 TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	16 281 506	20 000 000	22 832 000	2 832 000	14,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>16 928 417</i>	<i>20 000 000</i>	<i>22 832 000</i>	<i>2 832 000</i>	<i>14,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-646 911</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Il credito serve a cofinanziare impianti pilota e di dimostrazione. Si tratta di iniziative particolarmente promettenti, ma per loro natura rischiose, che promuovono l'impiego di nuove tecnologie come anche il dialogo energetico, contribuendo ad aumentare la sensibilizzazione della popolazione. I beneficiari sono principalmente imprese e istituzioni di ricerca.

Conformemente al messaggio concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050, a partire dal 2021 saranno disponibili annualmente 28 milioni per impianti pilota e di dimostrazione. Poiché conformemente alla pianificazione di progetto attuale, questi mezzi probabilmente non saranno spesi, per aumentare la precisione del budget nell'anno di preventivo il credito verrà incremento di 5 milioni, attestandosi a 23 milioni.

Basi giuridiche

L del 30.9.2016 sull'energia (LEne; RS 730.0), art. 49.

A236.0118 CONFERIMENTO AL FONDO PER IL SUPPLEMENTO RETE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	1 280 854 447	1 290 000 000	1 288 000 000	-2 000 000	-0,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 398 066 860</i>	<i>1 290 000 000</i>	<i>1 288 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-0,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-117 212 413</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi del supplemento rete (E110.0122) vengono versati nel relativo fondo, tramite il quale vengono corrisposti i premi per l'immissione di energia elettrica e i contributi d'investimento per gli impianti di produzione di energia elettrica. Inoltre, a determinate condizioni, gli impianti idroelettrici esistenti possono richiedere un premio di mercato nonché indennità per misure di risanamento e di rinaturazione di fiumi e ruscelli. Nell'ambito di gare pubbliche regolamentate vengono finanziate misure di efficienza elettrica. Mediante il fondo possono essere concessi anche garanzie e contributi per l'esplorazione delle risorse geotermiche per impianti geotermici. Infine le imprese con elevati consumi elettrici ricevono il rimborso parziale o totale del supplemento rete. I costi esecutivi sostenuti dall'organo di esecuzione, dall'UFE e dall'UFAM vengono interamente indennizzati mediante il Fondo per il supplemento rete. Il conferimento corrisponde ai ricavi del supplemento rete (E110.0122), che per il 2021 sono stimati a poco meno di 1,3 miliardi.

Basi giuridiche

L del 30.9.2016 sull'energia (LEne; RS 730.0), art. 37.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	1 506 699 600	1 660 943 900	1 671 226 400	10 282 500	0,6

Si procede alla rettificazione completa del valore dei contributi agli investimenti iscritti nei crediti A236.0118 Conferimento al Fondo per il supplemento rete, A236.0116 Programma Edifici e A236.0117 Trasferimento di tecnologia. Il rimborso dei mezzi finanziari non più utilizzati, provenienti dal precedente Programma Edifici (anteriore al 2017, cfr. E132.0001), dell'ammontare di 7,9 milioni è considerato come diminuzione delle spese nel calcolo della rettificazione di valore. Nel preventivo 2020 il rimborso ammontava ancora a 20 milioni. A fronte di una riduzione delle uscite per investimenti di 1,9 milioni, risulta un incremento netto delle rettificazioni di valore pari a 10,3 milioni.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: SICUREZZA NEL SETTORE ENERGETICO**A231.0305 ISPETTORATO FEDERALE DELLA SICUREZZA NUCLEARE (IFSN)**

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 946 800	1 946 800	1 955 100	8 300	0,4

Il contributo serve a finanziare i progetti nell'ambito della ricerca sull'energia nucleare. Il destinatario è l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN). L'utilizzo dei mezzi si orienta ai 3 poli di ricerca nazionali, secondo la strategia di ricerca dell'IFSN:

- esercizio a lungo termine delle centrali nucleari, con attenzione particolare al processo di invecchiamento dei materiali;
- fenomeni naturali estremi, in particolare terremoti e piene;
- problema dello smaltimento delle scorie, soprattutto in relazione alla realizzazione di depositi in strati geologici profondi.

Basi giuridiche

L del 22.6.2007 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSN; RS 732.2), art. 12, in combinato disposto con l'art. 2 LIFSN e l'art. 86 L del 21.3.2003 sull'energia nucleare (LEnu; RS 732.1).

A231.0306 PERDITE FORZA IDRICA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 302 676	4 303 500	4 303 500	0	0,0

Secondo la legge sulle forze idriche, la Confederazione può riscuotere parti del canone per i diritti d'acqua per finanziare le indennità di compensazione a seguito della rinuncia all'utilizzazione delle forze idriche. I beneficiari sono i Cantoni Grigioni e Vallese. L'ammontare delle indennità di compensazione corrisponde ai canoni mancanti a seguito della rinuncia all'utilizzazione delle forze idriche secondo l'allegato all'articolo 6 OIFI. Finanziamento attraverso le quote del canone per i diritti d'acqua (E120.0104), senza incidenza sul bilancio.

Basi giuridiche

L del 22.12.1916 sulle forze idriche (LUFI; RS 721.80), art. 22; O del 25.10.1995 sull'indennizzo delle perdite subite nell'utilizzazione delle forze idriche (OIFI; RS 721.821).

Note

Credito d'impegno «Perdite forza idrica» (V0106.00), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

UFFICIO FEDERALE DELLE STRADE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Ottimizzare funzionalità, operatività, sicurezza e sostenibilità della rete delle strade nazionali;
- valorizzare la mobilità lenta in adempimento del nuovo mandato costituzionale;
- migliorare la sicurezza stradale oltre il programma d'intervento Via sicura;
- sfruttare le potenzialità della mobilità autonoma e connessa per migliorare l'utilizzo dell'infrastruttura e incrementare la sicurezza;
- a lungo termine, rendere il finanziamento della rete meno dipendente dai consumi di carburante.

PROGETTI NEL 2021

- Piano settoriale dei trasporti – parte infrastruttura stradale, 2ª edizione: consultazione dei Cantoni;
- utilizzo più efficace dell'attuale capacità delle strade nazionali: programmazione pluriennale per la dotazione di sistemi armonizzati di impiantistica;
- Building Information Modeling (BIM): proseguimento progetti pilota e assistenza come da piano progressivo della strategia BIM;
- integrazione dei tratti NEB nella rete delle strade nazionali: conclusione delle operazioni di rilevazione manutentiva e Road Safety Inspection di tutti i tratti;
- valutazione dell'opportunità di esternalizzare costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali: documento interlocutorio all'attenzione del Consiglio federale;
- mobility pricing: messa a punto di un piano nazionale – 3ª fase: studio di una tassa sul chilometraggio volta a garantire il finanziamento dell'infrastruttura stradale a lungo termine (documento interlocutorio).

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	81,5	54,0	50,2	-7,0	56,3	67,2	108,7	19,1
Entrate per investimenti	1,2	3,3	2,3	-30,0	2,3	2,3	2,3	-8,5
Spese	3 104,2	3 401,5	3 385,4	-0,5	3 489,9	3 647,5	3 730,5	2,3
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-92,3		-109,3	-63,7		
Spese proprie	2 288,9	2 367,6	2 378,9	0,5	2 418,2	2 461,0	2 482,3	1,2
Spese di riversamento	815,3	1 033,9	1 006,5	-2,6	1 071,7	1 186,5	1 248,3	4,8
Spese finanziarie	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Uscite per investimenti	2 657,2	2 670,5	2 597,0	-2,8	2 594,1	2 522,2	2 601,3	-0,7
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-50,4		-48,5	-67,0		

COMMENTO

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) è l'autorità federale competente in materia di infrastrutture viarie e traffico stradale privato; esso elabora le basi per una politica dei trasporti sostenibile, progetta, promuove e coordina le relative misure a livello nazionale e internazionale. Garantisce il rispetto della legislazione stradale da parte dell'utenza e la conformità alle prescrizioni di veicoli e dati. In veste di committente e gestore, l'USTRA è direttamente responsabile per una rete stradale nazionale permanentemente sicura, sostenibile e operativa.

Rispetto all'anno precedente le spese proprie aumentano di circa 11 milioni, tra l'altro a seguito di un incremento delle spese per il personale legate all'integrazione dei tratti NEB e degli importi versati al FOISTRA per le uscite (esercizio e uscite non attivabili per le strade nazionali). Le spese di riversamento diminuiscono di circa 27 milioni: se, da un lato, aumentano le uscite per contributi non vincolati per opere stradali, dall'altro, calano le rettificazioni di valore su contributi agli investimenti. Rispetto all'anno precedente è attesa una contrazione di circa 74 milioni delle uscite per investimenti riconducibile a minori conferimenti nel FOISTRA.

Nel periodo del piano finanziario le spese proprie crescono soprattutto in seguito a maggiori ammortamenti per le strade nazionali. Aumentano inoltre le spese di riversamento per via dell'incremento dei contributi agli investimenti per il traffico d'agglomerato in funzione delle esigenze formulate.

GP1: RETI STRADALI E GESTIONE DEL TRAFFICO

MANDATO DI BASE

L'USTRA è incaricato di studiare i requisiti necessari per l'infrastruttura stradale, definirne gli standard e monitorarne la funzionalità, pianificare le reti stradali a livello intermodale ed elaborare progetti e programmi d'agglomerato. Una gestione del traffico attenta alle esigenze degli utenti contribuisce a soddisfare la crescente domanda di mobilità, rafforza il sistema economico del Paese e riduce l'impatto negativo su ambiente, natura e popolazione.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	0,5	0,1	0,2	98,1	0,2	0,2	0,2	18,6
Entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	33,7	42,7	45,1	5,6	46,3	50,2	51,9	5,0

COMMENTO

Poco più del 2 % delle spese di funzionamento interessa il GP1. L'incremento rispetto all'anno precedente si riconduce a costi di progetto più elevati.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Garanzia della funzionalità delle strade nazionali: L'USTRA ottimizza i propri strumenti, studi e misure in modo da garantire a lungo termine la funzionalità delle strade nazionali						
- Analisi svolte per garantire e ottimizzare la funzionalità delle strade nazionali in base al programma annuale USTRA (% , min.)	75	80	80	80	80	80
Traffico fluido sulle strade nazionali: L'USTRA mette in atto misure volte a fluidificare il traffico e perfeziona costantemente la viabilità sulle strade nazionali						
- Verifica, aggiornamento e integrazione dei documenti di riferimento sulla gestione del traffico in base al programma pluriennale USTRA (% , min.)	89	80	80	80	80	80
- Operatività garantita della centrale di gestione del traffico (VMZ-CH) (% , min.)	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
- Lunghezza della rete delle strade nazionali monitorata da VMZ-CH (% , min.)	70	65	70	75	75	75
- Ore di coda sulla rete stradale nazionale (ore , max.)	-	-	24 900	24 500	24 050	23 500
Definizione e mantenimento di standard delle SN: L'USTRA assicura la continuità degli standard per le strade nazionali stabiliti attraverso norme, istruzioni e direttive						
- Verifica e rielaborazione degli standard in base al programma pluriennale (% , min.)	81	80	80	80	80	80
- Svolgimento del programma di audit annuale a cura del settore Standard e sicurezza infrastrutture (numero , min.)	5	5	5	5	5	5
Rafforzamento e sviluppo del traffico lento: L'USTRA promuove l'aumento e lo sviluppo della mobilità lenta sul trasporto persone mediante misure adeguate						
- Basi per il miglioramento delle condizioni quadro tecniche, organizzative e giuridiche della mobilità lenta (numero , min.)	4	4	4	4	4	4

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Chilometraggio sulle strade nazionali (km, mia.)	26,890	26,484	27,131	27,680	27,696	27,799
Quota di strade nazionali rispetto alla rete stradale complessiva (%)	41	42	41	41	-	-

	2000	2005	2010	2015	2020	2025
MC UST/ARE: quota mobilità lenta sui percorsi complessivi (%)	46,1	50,2	49,6	48,0	-	-
MC UST/ARE: quota traffico pedonale sulla mobilità lenta (%)	41,1	44,9	44,8	42,7	-	-
MC UST/ARE: quota traffico ciclistico sulla mobilità lenta (%)	6,0	5,3	4,8	5,3	-	-

GP2: INFRASTRUTTURA DELLE STRADE NAZIONALI

MANDATO DI BASE

Il mantenimento di una rete di strade nazionali efficiente, sicura e quanto più sostenibile e operativa in condizioni ottimali contribuisce a garantire i benefici economici connessi alla viabilità stradale. L'USTRA provvede a tutelare il patrimonio infrastrutturale e garantire la funzionalità delle strade nazionali a lungo termine. Un obiettivo perseguito in particolare attraverso il completamento, il potenziamento e la manutenzione ordinaria della rete, ma anche l'adozione di misure specifiche volte ad aumentare il livello di fruibilità, sostenibilità e sicurezza. Tali sforzi sono al tempo stesso intesi a sostenere il traffico stradale privato in quanto elemento importante del sistema della mobilità.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	62,0	41,5	37,6	-9,3	43,9	54,8	87,9	20,6
Entrate per investimenti	1,2	3,3	2,3	-29,9	2,3	2,3	2,3	-8,5
Spese e uscite per investimenti	1 724,6	1 745,9	1 738,5	-0,4	1 772,8	1 796,5	1 810,8	0,9

COMMENTO

Il GP2 comprende gran parte delle spese di funzionamento del preventivo globale dell'USTRA. Circa 1,6 miliardi interessano gli ammortamenti, che rispetto all'anno precedente calano di 18 milioni, mentre l'integrazione dei tratti NEB comporta un incremento di 1,4 milioni delle spese per il personale. I ricavi diminuiscono a causa di proventi da mezzi di terzi più contenuti. Negli anni del piano finanziario è atteso soprattutto un ulteriore aumento degli ammortamenti della rete nazionale.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Mantenimento della qualità delle strade nazionali: L'USTRA assicura tramite manutenzione preventiva il mantenimento del patrimonio infrastrutturale delle strade nazionali						
– Quota di ponti che necessitano di riparazioni urgenti (% max.)	1,0	5,0	5,0	4,0	4,0	3,0
Stima precisa dei costi dei progetti: L'USTRA assicura il rispetto dei vincoli di precisione nella stima dei costi dei progetti generali utilizzando strumenti di progettazione moderni						
– Progetti in cui i costi del progetto esecutivo sono superiori al 110 % dei costi del progetto generale (numero max.)	0	0	0	0	0	0
Disponibilità della superficie stradale: L'USTRA assicura un'elevata disponibilità della superficie stradale						
– Riduzione di corsie per più di 72 ore consecutive nello stesso punto su tratti molto trafficati (Ø traffico giornaliero ≥ 40 000 veicoli) (numero max.)	0	20	15	10	10	10
– Cantieri a turni (escl. KBU), con o senza lavoro notturno, di durata superiore a 20 giorni e Ø traffico giornaliero ≥ 40 000 veicoli (% min.)	80	80	80	80	80	80
BIM - Progettazione virtualizzata: L'USTRA punta su know-how e standard per gestire in modo più efficiente opere e lavori stradali progettate con tecniche BIM.						
– Numero di progetti pilota pubblicati su simap (numero min.)	–	–	20	40	80	120

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Apertura prevista di nuovi tratti delle strade nazionali (km)	–	0,0	3,4	0,0	0,0	5,5
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lunghezza dei nuovi tratti di strade nazionali (km)	11,7	0,0	13,8	16,7	4,4	0,0
Lunghezza complessiva della rete delle strade nazionali (lunghezza prevista dal DF del 1960: 1892,5 km) (km)	1 823,3	1 823,3	1 837,1	1 853,8	1 858,2	1 858,2
Totale ponti (numero)	4 502	4 558	4 548	4 556	4 556	4 556
Costi effettivi per esercizio, ampliamento/potenziamento e manutenzione, esclusa l'eliminazione dei problemi di capacità per veicoli-km (ct.)	6,0	5,9	5,5	5,5	6,0	6,9

GP3: CIRCOLAZIONE STRADALE

MANDATO DI BASE

Lo scopo di questo comparto prevede l’emanazione di norme e prescrizioni al fine di rendere la circolazione stradale più sicura per gli utenti. A tutela di persone, natura e ambiente occorre infatti ridurre i rischi legati al traffico, tra cui anzitutto il numero elevato di vittime di incidenti e gli effetti negativi di inquinamento acustico e gas di scarico. Le prescrizioni relative a conducenti e veicoli nonché le norme di comportamento in materia di sicurezza e tutela ambientale devono essere equivalenti a quelle europee, in modo da ridurre le barriere commerciali e favorire la ricerca di soluzioni adatte a realizzare gli obiettivi fissati per la sicurezza stradale e la salvaguardia dell’ambiente.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	11,0	11,3	11,2	-0,9	11,2	11,2	11,2	-0,2
Entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	38,2	52,7	40,3	-23,6	41,3	42,6	42,7	-5,1

COMMENTO

Circa il 2 % delle spese di funzionamento interessa il GP3. Rispetto all’anno precedente è atteso un calo delle spese per l’informatica dovuto ai minori costi per lo sviluppo dell’applicazione Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) e a una contrazione delle spese di ammortamento.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Aumento della sicurezza stradale: L’USTRA contribuisce a ridurre il numero di morti e feriti gravi adottando misure di sicurezza stradale per persone, veicoli e infrastrutture.						
– Morti per incidenti stradali (numero, max.)	187	210	190	180	170	160
– Feriti gravi (numero, max.)	3 639	3 500	3 400	3 300	3 200	3 100
Certezza del diritto: L’USTRA assicura la trasmissione tempestiva ai Cantoni delle informazioni necessarie per la corretta attuazione del diritto federale						
– Quota di richieste evase entro 10 giorni (% , min.)	93	90	90	90	90	90
Armonizzazione delle norme di circolazione stradale CH e UE: L’USTRA segue l’evoluzione del diritto UE in merito a conducenti, veicoli e norme di comportamento. Se del caso, procede all’adeguamento dei relativi testi legislativi svizzeri						
– Quota di atti normativi svizzeri sulla circolazione stradale compatibili con il diritto UE (% , min.)	95	90	90	90	90	90

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Messa in circolazione di automobili (numero)	304 083	327 143	321 535	315 032	300 887	312 902
Incidenti con danni a persone (numero)	17 803	17 736	17 577	17 799	18 033	17 761
Infrazioni sanzionate con il ritiro della patente (numero)	77 759	80 176	78 043	77 574	73 063	72 744

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	82 647	57 336	52 549	-8,3	58 609	69 490	110 998	18,0
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	73 422	52 922	49 075	-7,3	55 330	66 211	99 312	17,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 846		6 255	10 881	33 101	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	1 174	3 293	2 307	-30,0	2 307	2 307	2 307	-8,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-986		0	0	0	
Singole voci								
E102.0108 Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	6 909	92	195	112,7	-	-	8 407	209,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			103		-195	-	8 407	
Gettito fiscale								
E110.0124 Sanzione per mancata riduzione CO ₂ , veicoli a motore leggeri	1 142	1 030	972	-5,6	972	972	972	-1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-58		0	0	0	
Spese / Uscite	5 761 469	6 071 991	5 982 428	-1,5	6 083 970	6 169 740	6 331 813	1,1
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 796 469	1 841 299	1 823 934	-0,9	1 860 468	1 889 320	1 905 461	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-17 365		36 534	28 852	16 141	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Reti stradali e gestione del traffico								
A231.0308 Controlli di polizia sul traffico pesante	25 523	29 050	30 147	3,8	38 197	39 095	39 095	7,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 097		8 050	898	0	
A231.0309 Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	2 294	2 456	2 766	12,6	2 481	2 500	2 525	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			310		-285	20	25	
A236.0129 Vie di comunicazione storiche	2 252	2 372	2 382	0,4	2 396	2 415	2 439	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10		14	19	24	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A230.0108 Contributi generali a favore delle strade	352 788	330 798	337 126	1,9	334 480	330 511	343 079	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 328		-2 646	-3 969	12 569	
A230.0109 Cantoni privi di strade nazionali	7 200	7 288	7 418	1,8	7 364	7 283	7 539	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			129		-54	-81	257	
A231.0310 Programmi europei di navigazione satellitare Galileo e EGNOS	31 138	55 200	53 550	-3,0	64 575	64 575	64 575	4,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 650		11 025	0	0	
A236.0119 Strade principali	168 295	140 785	140 785	0,0	140 785	140 785	140 785	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A236.0128 Strade principali nelle regioni di montagna e periferiche	45 695	39 535	39 535	0,0	39 535	39 535	39 535	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	396 389	609 106	575 537	-5,5	624 594	742 505	791 452	6,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-33 569		49 057	117 911	48 947	
Rimanenti spese e investimenti								
A250.0101 Conferimento al FOSTRA	2 933 427	3 014 104	2 969 249	-1,5	2 969 097	2 911 218	2 995 329	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-44 854		-153	-57 879	84 111	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	73 422 154	52 921 700	49 075 400	-3 846 300	-7,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>70 810 441</i>	<i>52 921 700</i>	<i>49 075 400</i>	<i>-3 846 300</i>	<i>-7,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 611 714</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Rispetto all'anno precedente i ricavi diminuiscono di circa 4 milioni poiché i proventi di cofinanziamenti/mezzi di terzi relativi alle strade nazionali sono accreditati all'USTRA per motivi di natura contabile, ma vengono successivamente trasferiti al FO-STRA mediante versamento. I ricavi di funzionamento sono composti principalmente da: cofinanziamenti/mezzi di terzi (24,5 mio.), locazioni e contratti di polizia edilizia stradale (9,4 mio.; p. es. per l'installazione di antenne per la telefonia mobile, per la concessione di diritti di passaggio, di locazione), autorizzazioni speciali (3,4 mio.), approvazioni del tipo (5,2 mio.), registri dei conducenti e dei veicoli (4,0 mio.) e tasse per il rilascio di carte tachigrafiche (1,9 mio.).

Basi giuridiche

O del 7.11.2007 sugli emolumenti USTRA (OE mo-USTRA; RS 172.047.40); O del 19.6.1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV; RS 741.517).

E101.0001 DISINVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 173 591	3 293 100	2 306 700	-986 400	-30,0

In questo credito sono esposti i ricavi lordi dalla vendita di fondi non più necessari alla costruzione di strade nazionali (p. es. superfici destinate alla costruzione o alle installazioni, riserva di ricomposizione particellare).

Il valore preventivato corrisponde alla media degli esercizi 2016-2019.

Note

Entrate a favore del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

E102.0108 RICAVI DAL TRASFERIMENTO DELLE STRADE NAZIONALI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	6 909 146	91 600	194 800	103 200	112,7

Secondo la NPC, il completamento della rete delle strade nazionali stabilita è compito congiunto di Confederazione e Cantoni. Al momento dell'apertura al traffico, i tratti realizzati diventano di proprietà della Confederazione. La parte cofinanziata dai Cantoni genera per la Confederazione ricavi senza incidenza sul finanziamento, stimati sulla base dell'entrata in esercizio prevista e dei costi finali presumibili dei tratti di strade nazionali interessati.

Nel 2021 è prevista l'entrata in funzione di parti minori dei seguenti tratti: Sierre – Gampel (VS) e Gampel – Briga – Glis (VS).

Basi giuridiche

LF dell'8.3.1960 sulle strade nazionali (LSN; RS 725.17), art. 62a.

E110.0124 SANZIONE PER MANCATA RIDUZIONE CO₂, VEICOLI A MOTORE LEGGERI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 142 100	1 029 600	972 100	-57 500	-5,6

Da luglio 2012 a fine 2019 i valori limite ammessi in Svizzera per le emissioni di CO₂ delle automobili di nuova immatricolazione erano in media 130 g CO₂/km, analogamente a quanto applicato nell'UE. Dal 2020 sono stati ulteriormente ridotti a 95 g CO₂/km con un valore limite di 147 g CO₂/km per autoveicoli e trattori a sella leggeri. Gli importatori che non raggiungono l'obiettivo vengono sanzionati.

Le sanzioni a carico dei grandi importatori sono riscosse dall'UFE; quelle a carico di soggetti che importano meno di 50 veicoli di nuova immatricolazione all'anno («piccoli importatori») competono invece all'USTRA.

Basi giuridiche

L del 23.12.2011 sul CO₂ (RS 641.71), art. 10-13 e 37.

Note

Entrate a favore del fondo a destinazione vincolata Sanzione per la mancata riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli a motore leggeri, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

In tale fondo i ricavi generati dalle sanzioni vengono compensati con i costi di esecuzione. Il prodotto netto che ne risulta è a disposizione per conferimenti al FOSTRA. Le disponibilità del fondo producono interessi.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	1 796 468 894	1 841 298 700	1 823 934 200	-17 364 500	-0,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>128 905 809</i>	<i>156 772 500</i>	<i>158 197 800</i>	<i>1 425 300</i>	<i>0,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 637 239 423</i>	<i>1 651 355 200</i>	<i>1 629 262 600</i>	<i>-22 092 600</i>	<i>-1,3</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>30 323 661</i>	<i>33 171 000</i>	<i>36 473 800</i>	<i>3 302 800</i>	<i>10,0</i>
Spese per il personale	98 642 461	99 892 200	106 048 800	6 156 600	6,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	58 459 105	80 142 300	81 024 400	882 100	1,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>32 604 864</i>	<i>46 482 100</i>	<i>45 033 100</i>	<i>-1 449 000</i>	<i>-3,1</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>11 204 941</i>	<i>16 408 600</i>	<i>14 734 400</i>	<i>-1 674 200</i>	<i>-10,2</i>
Spese di ammortamento	1 636 430 512	1 651 355 200	1 629 262 600	-22 092 600	-1,3
Spese finanziarie	1 974	-	-	-	-
Uscite per investimenti	2 934 842	9 909 000	7 598 400	-2 310 600	-23,3
Posti a tempo pieno (Ø)	532	541	576	35	6,5

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Rispetto all'esercizio precedente, le *spese per il personale* dell'USTRA aumentano del 6 %: l'incremento è ascrivibile ad assunzioni per l'attuazione del Nuovo decreto concernente la rete (NEB), acquisizioni di fondi, alla mobilità lenta e all'internalizzazione di attività legate all'informatica. Per compensare il deficit nelle spese per il personale, l'USTRA ha attuato una riclassificazione contabile delle voci del preventivo globale pari a 2,3 milioni. La media di posti a tempo pieno aumenta di 35 unità.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici*, costituite principalmente da gestione e manutenzione delle applicazioni tecniche dell'USTRA (32,1 mio.), sviluppo di applicazioni tecniche (11,6 mio.) e licenze (1,6 mio.) registrano una lieve flessione. In confronto all'anno precedente, aumenta la proporzione delle prestazioni del fornitore interno alla Confederazione UFIT rispetto alle prestazioni di servizi di fornitori esterni.

Accanto a diversi progetti di minore entità, elementi centrali per il comparto sono il perfezionamento di applicazioni informatiche come Analisi e valutazioni USTRA (ASTRANA), Sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC) e Initial Vehicle Information (IVI) e la sostituzione di TDCost.

Rispetto al preventivo 2020 le *spese di consulenza* calano di circa 1,7 milioni. Le spese generali di consulenza (6,3 mio.) interessano soprattutto incarichi legati al BIM, la mobilità intelligente, standard e sicurezza, il mobility pricing e lavori preparatori per le stazioni di ricarica lungo le strade nazionali. I fondi per la ricerca su mandato (8,4 mio.) sono destinati ad attività nell'ambito del piano di ricerca Trasporti e sostenibilità 2021-2024 e all'attuazione dei progetti di ricerca fondamentali definiti da parte dei gruppi di lavoro Manufatti, gallerie e geotecnica, Rapporto uomo/macchina, Mobilità 4.0, Tracciati e ambiente e Ingegneria dei trasporti.

Tra le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio si rileva un fabbisogno supplementare di 2,2 milioni per attività di archiviazione nelle filiali.

Rimanenti spese di funzionamento

Le rimanenti spese di funzionamento consistono essenzialmente in ammortamenti senza incidenza sul finanziamento per la costruzione di strade nazionali e la manutenzione su base progettuale, che, rispetto all'esercizio precedente, si riducono di circa 22 milioni.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti di 7,6 milioni includono principalmente lo sviluppo di applicazioni tecniche informatiche e l'acquisto di veicoli.

Note

Credito d'impegno corrente «Manutenzione e perfezionamento SIAC 2019-2033» (V0305.00), vedi anche consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

Uscite finanziate mediante il Finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4, e ricavi dalle sanzioni per la mancata riduzione di CO₂ dei veicoli a motore leggeri (cfr. E110.0124).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: RETI STRADALI E GESTIONE DEL TRAFFICO

A231.0308 CONTROLLI DI POLIZIA SUL TRAFFICO PESANTE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	25 523 306	29 050 000	30 147 100	1 097 100	3,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>26 327 494</i>	<i>29 050 000</i>	<i>30 147 100</i>	<i>1 097 100</i>	<i>3,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-804 188</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Al fine di garantire il rispetto della normativa sulla circolazione stradale e il raggiungimento degli obiettivi della legge sul trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia, i Cantoni svolgono controlli supplementari del traffico pesante presso appositi centri [Unterrealta (GR), Sciaffusa (SH), Ostermundigen (BE), Ripshausen (UR) e St. Maurice (VS)] e sulle strade utilizzando impianti mobili. I fondi stanziati con questo credito servono a compensare i costi che ne derivano a carico dei Cantoni. Rispetto all'esercizio precedente le uscite aumentano di quasi il 4 % per l'intensificazione dei controlli al Sempione.

Basi giuridiche

LF del 19.12.1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.07), art. 53a; L del 19.12.1997 sul traffico pesante (LTP; RS 641.87), art. 19 cpv. 2; L del 19.12.2008 sul trasferimento del traffico merci (LTrasf; RS 740.1).

Note

Finanziamento a carico della TTPCP (cfr. 606 AFD/E110.0116 Tassa sul traffico pesante).

A231.0309 TRAFFICO LENTO, PERCORSI PEDONALI E SENTIERI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 294 385	2 455 600	2 766 000	310 400	12,6

Con i suoi contributi la Confederazione si propone di migliorare la viabilità quotidiana e del tempo libero negli agglomerati, promuovendo in particolare la mobilità ciclistica e pedonale, sia come forme autonome sia in combinazione con altre modalità di trasporto. Inoltre, intende accrescere l'interesse nei confronti delle escursioni pedestri. Una quota maggiore di queste forme di mobilità rispetto al traffico complessivo riduce l'impatto ambientale. A tal fine la Confederazione sovvenziona progetti pilota selezionati ritenuti significativi per esemplarità e impatto a livello nazionale e fornisce consulenza a Cantoni, agglomerati e Comuni nell'attuazione di misure in questo ambito. I destinatari finali sono, in base a convenzioni dettagliate sulle prestazioni, organizzazioni specializzate di importanza nazionale (p. es. Sentieri Svizzeri, Fondazione SvizzeraMobile, Mobilità pedonale Svizzera). Per adempiere ai nuovi compiti della Confederazione sanciti nella legge sulle vie ciclabili, il relativo credito è stato leggermente aumentato rispetto all'anno precedente.

Le spese sono ripartite tra percorsi pedonali e sentieri (70 %) e mobilità lenta (30 %).

Basi giuridiche

LF del 4.10.1985 sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS; RS 704), art. 8, 11 e 12; LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin, RS 725.116.2), art. 25.

Note

Uscite della quota per la mobilità lenta (30 %) a carico del Finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A236.0129 VIE DI COMUNICAZIONE STORICHE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 251 948	2 371 700	2 381 900	10 200	0,4

Mediante questo credito la Confederazione accorda contributi per la conservazione e la tutela delle vie di comunicazione storiche inventariate (paesaggi da proteggere e monumenti culturali). I beneficiari finali sono soprattutto i proprietari delle vie di comunicazione, generalmente Comuni o altri enti di diritto pubblico. I contributi sono calcolati secondo le disposizioni della legge sulla protezione della natura e del paesaggio.

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), art. 28 e 29; LF del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 457), art. 5, 13 e 14a; O del 14.4.2010 riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS; RS 451.13).

Note

Il 30 % delle uscite è a carico del Finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI

A230.0108 CONTRIBUTI GENERALI A FAVORE DELLE STRADE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	352 788 279	330 797 600	337 125 500	6 327 900	1,9

Il 27 % dei ricavi dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata è assegnato ai Cantoni per il finanziamento di compiti legati al settore stradale. Di questa quota, il 98 % è versato all'insieme dei Cantoni, mentre il restante 2 % è ripartito tra i Cantoni privi di strade nazionali (cfr. A230.0109). I contributi da stanziare a ciascun Cantone sono proporzionali alla lunghezza delle strade aperte al traffico motorizzato (senza strade nazionali) e agli oneri stradali.

Rispetto all'anno precedente, gli importi aumentano in seguito a un lieve incremento dei ricavi dell'imposta sugli oli minerali. Con l'integrazione nella rete nazionale di circa 400 chilometri di strade cantonali (tratti NEB), dal 2020 i Cantoni forniscono un contributo compensativo commisurato alla lunghezza dei tratti trasferiti, che ammonta complessivamente a 60 milioni, di cui circa 26,3 milioni sono contributi generali a favore delle strade.

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), art. 4, 5 e 34.

Note

Uscite a carico del Finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A230.0109 CANTONI PRIVI DI STRADE NAZIONALI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	7 199 761	7 288 300	7 417 500	129 200	1,8

Ai Cantoni privi di strade nazionali sono versati annualmente contributi compensativi, da utilizzare per il finanziamento di compiti legati al settore stradale, pari al 2 % della quota cantonale sulle entrate dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata. L'entità stanziata per ciascun Cantone è proporzionale alla lunghezza delle strade aperte al traffico motorizzato e agli oneri stradali del Cantone.

Anche in questo caso i contributi federali aumentano in seguito a ricavi leggermente più elevati dall'imposta sugli oli minerali.

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), art. 4 e 35.

Note

Uscite a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A231.0310 PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE GALILEO E EGNOS

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	31 137 567	55 200 000	53 550 000	-1 650 000	-3,0

Dal 2013 la Svizzera partecipa ai programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS.

Secondo la pianificazione dell'Unione europea, il contributo svizzero per il 2021 ammonta a 51 milioni di euro. Sebbene l'importo sia maggiore di 3 milioni di euro rispetto al preventivo 2020, le quote di versamento preventivate diminuiscono di 1,7 milioni per effetto del tasso di cambio. Poiché il piano di pagamento dell'UE non prevede quote annue unitarie, ma è adeguato all'effettivo fabbisogno di fondi per i progetti, i contributi annuali sono sempre soggetti a una certa fluttuazione.

Basi giuridiche

DCF del 13.12.2013 concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo parafato il 12.3.2013 sui programmi europei di navigazione satellitare.

A236.0119 STRADE PRINCIPALI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	168 294 700	140 784 500	140 784 500	0	0,0

La Confederazione versa ai Cantoni contributi globali per la copertura dei costi delle strade principali. Tali fondi sono calcolati in base alla lunghezza delle strade, al volume di traffico e alla topografia.

In base al programma di stabilizzazione 2017-2019, per i contributi federali è previsto un tetto massimo pari a quello del 2016. Con l'integrazione nella rete nazionale di circa 400 chilometri di strade cantonali (tratti NEB), dal 2020 i Cantoni forniscono un contributo compensativo commisurato alla lunghezza dei tratti trasferiti, che ammonta complessivamente a 60 milioni, di cui 27,5 milioni sono contributi a favore delle strade principali.

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), art. 5 e 13; O del 7.11.2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin; RS 725.116.21), all. 2.

Note

Uscite a carico del Finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A236.0128 STRADE PRINCIPALI NELLE REGIONI DI MONTAGNA E PERIFERICHE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	45 694 500	39 535 000	39 535 000	0	0,0

La Confederazione sostiene i Cantoni erogando contributi globali per la copertura dei costi delle strade principali in regioni di montagna e regioni periferiche. Tali fondi sono calcolati in base alla lunghezza delle strade, al volume di traffico e alla topografia.

In base al programma di stabilizzazione 2017-2019, per i contributi federali è previsto un tetto massimo pari a quello del 2016. Con l'integrazione nella rete nazionale di circa 400 chilometri di strade cantonali (tratti NEB), dal 2020 i Cantoni forniscono un contributo compensativo commisurato alla lunghezza dei tratti trasferiti, che ammonta complessivamente a 60 milioni, di cui 6,2 milioni sono contributi a favore delle strade principali nelle regioni di montagna e periferiche.

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), art. 5 e 14; O del 7.11.2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin; RS 725.116.21), all. 3.

Note

Credito d'impegno corrente Strade principali nelle regioni di montagna e periferiche (V0168.00), vedi anche consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

Uscite a carico del Finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	396 388 837	609 105 800	575 537 000	-33 568 800	-5,5

Le rettificazioni di valore relative ai trasferimenti si riferiscono ai contributi agli investimenti per le strade principali in generale, per quelle nelle regioni di montagna e periferiche, e per le vie di comunicazione storiche nonché alla quota separata dei conferimenti al FOSTRA (contributi federali alle infrastrutture del traffico di agglomerato). Poiché per la Confederazione non determinano un incremento patrimoniale sotto forma di infrastrutture realizzate, i contributi agli investimenti sono oggetto di rettifica integrale nello stesso esercizio.

Il calo rispetto all'anno precedente è dovuto quasi esclusivamente al fatto che per il 2021 si prevede di attingere minori risorse dal FOSTRA per gli investimenti negli agglomerati.

ALTRI CREDITI**A250.0101 CONFERIMENTO AL FOSTRA**

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 933 427 245	3 014 103 700	2 969 249 400	-44 854 300	-1,5

Le risorse del Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato servono a soddisfare in modo razionale ed ecocompatibile le esigenze di mobilità di una società e un'economia efficienti in tutte le regioni del Paese.

I versamenti al FOSTRA del 2021 si compongono come segue:

— supplemento fiscale sugli oli minerali	1 832 170 000
— imposta sugli autoveicoli	372 300 000
— tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	362 200 000
— sanzione per la mancata riduzione di CO ₂ dei veicoli a motore leggeri	106 601 600
— imposta sugli oli minerali (10 %) al netto della riduzione dei versamenti in fondi stradale e ferroviario	202 234 400
— ricavi di gestione strade nazionali/ricavi da mezzi di terzi	33 743 400
— contributi compensativi Cantoni per tratti NEB	60 000 000

Rispetto all'anno precedente si registra una riduzione di circa 45 milioni. Un incremento dei ricavi e quindi dei versamenti risulta dai maggiori proventi delle sanzioni per mancata riduzione di CO₂ dei veicoli a motore leggeri. Vi saranno invece ricavi inferiori in seguito alla cessazione dei versamenti temporanei dagli accantonamenti del vecchio FSTS esauriti con l'esercizio 2020.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 86; LF del 30.9.2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (LFOSTRA; RS 725.13), art. 4 e 12; L del 23.12.2011 sul CO₂ (RS 641.71), art. 10-13 e 37.

Note

Quota delle sanzioni per la mancata riduzione di CO₂ dei veicoli a motore leggeri finanziata a carico del fondo a destinazione vincolata Sanzione per la mancata riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli a motore leggeri (cfr. E110.0124).

Contributi compensativi dei Cantoni per tratti NEB finanziati a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

UFFICIO FEDERALE DELLE COMUNICAZIONI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Promuovere un sistema dei media variegato che contribuisca alla formazione democratica delle opinioni e della volontà;
- offrire servizi postali e di telecomunicazione diversificati, competitivi e a prezzi vantaggiosi (incl. traffico dei pagamenti);
- garantire infrastrutture di comunicazione sicure e moderne;
- garantire un utilizzo efficiente e duraturo delle risorse in materia di frequenze, elementi di indirizzo e risorse critiche di Internet;
- garantire un traffico radio senza interferenze e regolamentare l'accesso al mercato degli impianti di telecomunicazione e degli apparecchi elettrici
- coordinare la Strategia Svizzera digitale e rafforzare la sicurezza e la fiducia nell'ambito dell'evoluzione digitale;
- contribuire a plasmare la governance digitale globale e consolidare il ruolo di Ginevra quale centro internazionale in questo settore.

PROGETTI NEL 2021

- Pacchetto di misure a favore dei media: adozione delle ordinanze d'esecuzione;
- canone radiotelevisivo: versamento della restituzione forfettaria dell'imposta sul valore aggiunto a tutte le economie domestiche;
- rapporto Intelligenza artificiale, media e opinione pubblica: adozione da parte del Consiglio federale;
- revisione parziale delle ordinanze LTC in materia di sicurezza delle reti di telecomunicazione: avvio della procedura di consultazione;
- rapporto Rete di radiocomunicazione mobile sostenibile in adempimento del Po. 19.4043 Brigitte Häberli-Koller: adozione da parte del Consiglio federale.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	40,6	37,0	35,9	-2,9	36,4	36,4	36,4	-0,4
Entrate per investimenti	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Spese	152,2	140,6	378,0	168,8	209,8	209,2	209,7	10,5
Δ rispetto al PFL 2021-2023			241,4		69,3	68,5		
Spese proprie	59,2	62,0	61,7	-0,5	61,8	62,1	62,3	0,1
Spese di riversamento	93,0	78,6	316,3	302,3	148,0	147,1	147,3	17,0
Spese finanziarie	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Uscite per investimenti	1,6	1,7	1,7	-1,1	1,7	1,8	1,8	1,2
Δ rispetto al PFL 2021-2023			0,0		0,0	0,0		
Ricavi ed entrate straordinari	80,9	87,1	87,1	0,0	87,1	87,1	87,1	0,0

COMMENTO

L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) è il centro di competenza per le telecomunicazioni, i media e la posta. Garantisce un'infrastruttura di comunicazione stabile e all'avanguardia, crea le basi per una piazza mediatica svizzera solida e variata e contribuisce attivamente al buon funzionamento e allo sviluppo proficuo di una società dell'informazione democratica. In questa veste, l'UFCOM si occupa del significativo cambiamento strutturale sui mercati delle comunicazioni convergenti, conseguente alla progressiva digitalizzazione e ai nuovi modelli commerciali.

Le prestazioni dell'UFCOM figurano nei GP 1 (Media) e 2 (Telecomunicazioni e posta). Le spese di riversamento sono imputabili quasi totalmente al GP1, ossia al sostegno indiretto alla stampa e al contributo per l'offerta della SSR destinata all'estero. Inoltre sono previsti contributi per la formazione, la diffusione dei programmi, la ricerca mediatica, nonché contributi internazionali. Il computo riguardante il canone radiotelevisivo avviene al di fuori del consuntivo.

Le spese di riversamento aumentano notevolmente rispetto al preventivo 2020. Con il pacchetto di misure a favore dei media, il sostegno indiretto alla stampa passerà da 50 a 120 milioni (messaggio del 29.4.2020, decisione del CS del 18.6.2020; si prevede di versarne solo la metà per il 2021). Per le misure transitorie legate alla pandemia di COVID-19, nel 2021 si aggiungono 17,5 milioni fino all'entrata in vigore del pacchetto di misure a favore dei media. Inoltre, per il 2021 è prevista la restituzione forfettaria unica dell'IVA prelevata sul canone radiotelevisivo (186 mio.). Il contributo all'offerta della SSR destinata all'estero è rimasto sostanzialmente invariato con ben 19 milioni.

Le spese e le uscite per investimenti dell'UFCOM varieranno di poco nei prossimi anni. I ricavi mostrano un andamento sostanzialmente stabile, sono previste lievi perdite a livello delle tasse per le concessioni di radiocomunicazione.

GP1: MEDIA

MANDATO DI BASE

Sono garantite le condizioni quadro per promuovere un sistema dei media variegato che contribuisca alla formazione democratica delle opinioni e della volontà, tenendo conto dei processi di trasformazione tecnici ed economici nonché delle nuove abitudini di fruizione. Sono creati i presupposti necessari ad assicurare un servizio pubblico identitario a livello nazionale, di regione linguistica e locale nel campo dei media elettronici e sono gettate le basi per un sostegno durevole ai media.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	4,1	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0
Spese e uscite per investimenti	12,1	12,7	12,6	-0,8	12,6	12,7	12,8	0,1

COMMENTO

Circa un quinto delle spese di funzionamento è imputabile al GP1. Le spese e i ricavi rimangono invariati per tutto il periodo di pianificazione. I ricavi derivano quasi esclusivamente dalla quota del canone radiotelevisivo, che serve a finanziare le attività dell'UFCOM in questo ambito, conformemente all'articolo 68a capoverso 1 lettera f della legge sulla radiotelevisione (LRTV). Le informazioni contestuali per il 2019 non erano a disposizione in forma completa.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Servizio pubblico: Sono create le basi tese a rafforzare la piazza mediatica svizzera						
- Pubblicazione del Monitoraggio media Svizzera sul potere dei media (sì/no)	-	sì	sì	sì	sì	sì
- Creazione degli indicatori di misura relativi alla fruizione dei social media nel Monitoraggio media Svizzera (sì/no)	-	-	sì	-	-	-
Adempimento dei mandati di prestazione: La SSR, le emittenti radiotelevisive locali e regionali e l'agenzia di stampa Keystone ATS forniscono le prestazioni previste nel quadro del servizio pubblico						
- I sondaggi presso il pubblico e le analisi dei programmi sono realizzati (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Canone radiotelevisivo: Il finanziamento della radio e della televisione è garantito						
- Revisione annua intesa a garantire la qualità (vigilanza giuridica e finanziaria) presso l'ufficio di riscossione (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Revisioni finanziarie annue presso emittenti radiotelevisive private e terzi (numero, min.)	39	5	5	5	5	5
- Valutazione delle tariffe del canone radio-televisivo (sì/no)	-	sì	-	sì	-	sì
Digitalizzazione: Si ascolta la radio su canali digitali						
- Quota di fruizione radiofonica tramite canali digitali (DAB+, reti IP) (% min.)	68	76	79	82	86	96

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lettura di giornali (cartacei) quotidiana secondo il time use study (minuti)	-	32	32	22	22	-
Ascolto radiofonico quotidiano secondo il time use study (minuti)	-	120	120	109	109	-
Fruizione televisiva quotidiana secondo il time use study (minuti)	-	125	125	125	125	-
Fruizione online quotidiana secondo il time use study (minuti)	-	82	82	110	110	-
Cifra d'affari pubblicitaria netta della stampa, TV e radio (CHF, mia.)	2,458	2,344	2,214	2,042	1,919	1,772
Cifra d'affari pubblicitaria netta del settore online (CHF, mia.)	0,845	0,974	1,094	2,100	-	-
Evoluzione degli introiti provenienti dal canone radiotelevisivo (CHF, mia.)	1,358	1,361	1,358	1,399	1,149	1,662

GP2: TELECOMUNICAZIONI E POSTA

MANDATO DI BASE

Garantire le condizioni quadro per assicurare una concorrenza efficace e un servizio universale adeguato alle necessità, affinché delle infrastrutture di comunicazione sicure e moderne nonché dei servizi di telecomunicazione e postali variati, vantaggiosi e concorrenziali (compreso il servizio pubblico nell'ambito del traffico dei pagamenti) possano essere messi a disposizione della popolazione e dell'economia. Nel campo delle telecomunicazioni, occorre inoltre: garantire un'allocatione sufficiente in materia di frequenze di radiocomunicazione ed elementi d'indirizzo, assicurare delle radiocomunicazioni senza interferenze, regolamentare l'accesso al mercato degli impianti di telecomunicazione e degli apparecchi elettrici, favorire un'utilizzazione efficace delle frequenze e l'attuazione delle innovazioni tecnologiche, e accompagnare l'evoluzione della «Svizzera digitale» identificando i rischi e le opportunità.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	23,9	19,7	19,7	0,0	19,7	19,7	19,7	0,0
Spese e uscite per investimenti	48,4	50,7	50,4	-0,5	50,5	50,9	51,0	0,2

COMMENTO

Circa quattro quinti delle spese di funzionamento sono imputabili al GP2, di cui il 97 % circa è destinato al settore Telecomunicazioni e il restante 3 % al settore Posta. Sia le spese che i ricavi rimangono al livello dell'anno precedente. Le informazioni contestuali per il 2019 non erano a disposizione in forma completa.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Svizzera digitale: Si rafforza la fiducia della popolazione e dell'economia nelle TIC, si coordina lo sviluppo successivo della Svizzera digitale e si contribuisce a plasmare la governance digitale globale						
- Interesse per la pubblicazione "Storie di quotidianità digitale" - consultazioni (stampe e online) (numero, min.)	48 975	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Mercato delle telecomunicazioni: Sono create le basi tese a promuovere la concorrenza per portare avanti l'evoluzione e la diversità nell'infrastruttura dei servizi e delle reti						
- Creazione e pubblicazione statistica sulle telecomunicazioni (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Fornitura negli edifici di collegamenti a banda ultra larga con una velocità minima di 100 Mbit/s (% min.)	-	75	78	80	82	84
- Quota delle domande per elementi d'indirizzo presentate tramite lo sportello virtuale sul totale delle domande di attribuzione (% min.)	74	75	80	80	80	80
Radiofrequenze: La disponibilità e l'attribuzione secondo le esigenze, l'accesso indiscriminato e l'utilizzazione priva di interferenze sono garantiti						
- Approvazione annua del Piano nazionale di attribuzione delle frequenze (PNaF) da parte del CF (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Quota di reclami giustificati riguardo all'attribuzione e alla modifica di concessioni di radiocomunicazione prese in esame (% max.)	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- Controlli delle concessioni realizzati per garantire un utilizzo delle frequenze privo di interferenze (numero, min.)	204	200	200	200	200	200
Accesso al mercato: L'accesso al mercato degli impianti di telecomunicazione e degli apparecchi elettrici è regolamentato in linea con gli sviluppi a livello europeo e internazionali						
- Controlli dei prodotti realizzati nell'ambito della sorveglianza del mercato (numero, min.)	-	200	200	200	200	200
Legislazione postale: Il contenuto del servizio universale nel settore dei servizi postali e del traffico dei pagamenti nonché le condizioni quadro per la concorrenza nel settore postale sono esaminati e vengono proposti eventuali adeguamenti						
- Valutazione della legislazione sulle poste e rapporto all'attenzione del Parlamento (sì/no)	-	sì	-	-	-	sì

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abbonati all'Internet a banda larga su 100 abitanti (numero)	46	46	46	47	47	-
Utenti di telefonia mobile su 100 abitanti (numero)	137	137	134	131	130	-
Investimenti nelle TIC in Svizzera (CHF, mia.)	22,296	22,542	22,198	23,460	24,318	-
Infrastruttura Internet: host con .ch (numero, mio.)	5,396	5,318	5,353	5,246	5,229	5,337
Numero totale di interferenze radio trattate in Svizzera in seguito a segnalazioni (numero)	381	385	337	328	301	247

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	121 577	124 097	123 013	-0,9	123 513	123 513	123 513	-0,1
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	28 031	23 765	23 769	0,0	23 769	23 769	23 769	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4		0	0	0	
Regalie e concessioni								
E120.0105 Tasse di concessione versate dalle emittenti	2 170	2 175	1 000	-54,0	1 500	1 500	1 500	-8,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 175		500	0	0	
E120.0106 Tasse per le concessioni di radiocomunicazione	10 084	10 918	10 710	-1,9	10 710	10 710	10 710	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-208		0	0	0	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0111 Entrate da procedure amministrative/penali amministrative	427	100	400	300,0	400	400	400	41,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			300		0	0	0	
Transazioni straordinarie								
E190.0102 Ricavi straor. attribuzione frequenze telefonia mobile	80 864	87 139	87 134	0,0	87 134	87 134	87 134	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5		0	0	0	
Spese / Uscite	153 856	142 321	379 665	166,8	211 527	210 946	211 442	10,4
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	60 546	63 388	63 044	-0,5	63 154	63 569	63 794	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-344		110	415	225	
Singoli crediti								
A202.0148 Perdite su debitori	275	319	322	1,0	325	325	328	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3		3	0	3	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Media								
A231.0311 Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero	19 340	19 137	19 284	0,8	19 475	19 486	19 681	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			148		191	11	195	
A231.0312 Contributo alla formazione di programmisti	1 021	1 020	1 024	0,4	1 030	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4		6	-1 030	-	
A231.0313 Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	813	859	854	-0,6	851	857	866	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5		-3	7	9	
A231.0315 Contributo alla ricerca mediatica	1 595	2 192	2 202	0,4	2 215	2 232	2 255	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			9		13	18	22	
A231.0317 Nuove tecnologie di trasmissione	1 299	1 300	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 300		-	-	-	
A231.0318 Riduzione per la distribuzione di giornali e periodici	50 000	50 000	85 000	70,0	120 000	120 000	120 000	24,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			35 000		35 000	0	0	
A231.0390 Restituzione IVA canoni di ricezione	15 000	-	186 000	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			186 000		-186 000	-	-	
A231.0406 Promozione dei media online	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A231.0409 COVID: potenziamento della promozione indiretta della stampa	-	-	17 500	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			17 500		-17 500	-	-	
GP 2: Telecomunicazioni e posta								
A231.0314 Contributi a organizzazioni internazionali	3 967	4 106	4 435	8,0	4 477	4 477	4 519	2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			329		42	0	42	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	28 030 876	23 765 400	23 769 400	4 000	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>27 954 979</i>	<i>23 765 400</i>	<i>23 769 400</i>	<i>4 000</i>	<i>0,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>75 897</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFCOM provengono principalmente dalle tasse amministrative riscosse nel settore delle telecomunicazioni. Queste derivano per la maggior parte dalle tasse per la gestione e il controllo tecnico dello spettro di frequenze (c. 15 mio.), per la gestione e l'attribuzione degli elementi d'indirizzo (c. 3 mio.), e per la gestione e l'attribuzione dei domini Internet «.swiss» (quasi 2 mio.). I ricavi di funzionamento comprendono anche l'indennità per compiti legati alla riscossione del canone radiotelevisivo e all'applicazione dell'obbligo di pagare il canone ai sensi della LRTV (c. 4 mio.).

L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2016-2019), al netto della distribuzione dell'utile eccedente dell'azienda SWITCH (24 mio.) e dell'indennità per la realizzazione dell'asta delle frequenze di radiocomunicazione mobile 2019.

Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), art. 68a cpv. 1 lett. f e art. 100; L del 30.4.1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10), art. 40.

E120.0105 TASSE DI CONCESSIONE VERSATE DALLE EMITTENTI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 170 400	2 174 500	1 000 000	-1 174 500	-54,0

Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Per ogni anno civile la tassa ammonta allo 0,5 % delle entrate lorde dell'emittente superiori a 500 000 franchi derivanti da pubblicità e sponsorizzazione.

L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2016-2019), dedotte le minori entrate di 6 emittenti radiotelevisive che hanno rinunciato alla loro concessione, i proventi del canone probabilmente meno elevati della SSR e le ripercussioni della crisi legata alla pandemia di COVID-19.

Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), art. 22.

Note

Entrate a favore del finanziamento speciale Ricerca mediatica e tecnologie di diffusione, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

E120.0106 TASSE PER LE CONCESSIONI DI RADIOCOMUNICAZIONE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 084 258	10 918 200	10 710 000	-208 200	-1,9

I concessionari versano una tassa di concessione per il diritto loro trasferito di usare lo spettro delle frequenze. La maggior parte delle entrate proviene dalle tasse di concessione per i ponti radio, che servono principalmente al trasporto dei dati dalle antenne di radiocomunicazione mobile alle linee di trasmissione.

Il continuo calo delle entrate è soprattutto dovuto al fatto che per il collegamento delle antenne i fornitori di servizi di radiocomunicazione mobile puntano maggiormente sulla fibra ottica piuttosto che sui ponti radio.

L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2016-2019).

Basi giuridiche

L del 30.4.1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10), art. 39; O del 7.12.2007 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST; RS 784.106).

E150.0111 ENTRATE DA PROCEDURE AMMINISTRATIVE/PENALI AMMINISTRATIVE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta in %	
Totale con incidenza sul finanziamento	427 200	100 000	400 000	300 000	300,0

Le entrate derivano dall'attuazione delle disposizioni di legge nell'ambito degli impianti di radiocomunicazione e delle relative concessioni, nonché dalle multe per infrazioni commesse da economie private contro l'obbligo di pagare il canone radiotelevisivo (richieste di opting-out non giustificate).

L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2016-2019).

Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40); L del 30.4.1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

E190.0102 RICAVI STRAOR. ATTRIBUZIONE FREQUENZE TELEFONIA MOBILE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta in %	
Totale	80 863 848	87 138 800	87 133 800	-5 000	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>376 184 551</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-295 320 703</i>	<i>87 138 800</i>	<i>87 133 800</i>	<i>-5 000</i>	<i>0,0</i>

Nel 2012 e nel 2019 è stata condotta un'asta per la riattribuzione delle frequenze di telefonia mobile su incarico della ComCom. Con l'asta del 2012 sono stati realizzati ricavi complessivi pari a 1,025 miliardi, interessi compresi, mentre l'asta del 2019 ha permesso di conseguire ricavi per 379,3 milioni.

L'importo preventivato corrisponde alla contabilizzazione pro rata temporis dei ricavi realizzati eccezionalmente con le aste negli anni precedenti sull'intero periodo di validità delle concessioni (fino al 2028/2034).

Basi giuridiche

L del 30.4.1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	60 546 208	63 388 100	63 044 100	-344 000	-0,5
con incidenza sul finanziamento	51 933 747	54 304 300	54 335 000	30 700	0,1
senza incidenza sul finanziamento	1 104 918	1 350 000	1 440 000	90 000	6,7
computo delle prestazioni	7 507 544	7 733 800	7 269 100	-464 700	-6,0
Spese per il personale	44 273 263	44 819 700	44 784 000	-35 700	-0,1
di cui personale a prestito	226 689	230 000	-	-230 000	-100,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	13 596 029	15 520 100	15 140 100	-380 000	-2,4
di cui spese per beni e servizi informatici	5 417 995	6 683 100	7 077 100	394 000	5,9
di cui spese di consulenza	2 066 651	1 835 300	2 095 000	259 700	14,2
Spese di ammortamento	1 104 918	1 350 000	1 440 000	90 000	6,7
Spese finanziarie	23	-	-	-	-
Uscite per investimenti	1 571 975	1 698 300	1 680 000	-18 300	-1,1
Posti a tempo pieno (Ø)	246	249	255	6	2,4

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale (c. 44,8 mio.) si situano al livello del preventivo 2020. Il numero dei posti a tempo pieno finanziabili aumenta leggermente, il che è riconducibile al fattore età dei collaboratori dell'UFCOM.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio diminuiscono rispetto all'anno precedente (-0,4 mio.) a causa di un trasferimento di mezzi alla SG-DATEC per il programma e-Government DATEC. In singole voci le priorità sono state ridefinite.

L'aumento a 7,1 milioni (+0,4 mio.) della parte di credito destinata a coprire le spese per beni e servizi informatici è dovuto essenzialmente a un trasferimento di mezzi. Qui emerge un maggiore fabbisogno a favore del programma BAKOM digital, che comprende fra l'altro il progetto eGov-Anwendungen BAKOM (sviluppo della piattaforma online del DATEC in collaborazione con gli uffici pilota UFAM e UFCOM). Quest'ultimo implica l'abbandono dell'attuale sistema centrale di trattamento dei processi e del portale di accesso online per clienti. Per questi progetti sono preventivati complessivamente circa 2,4 milioni. Circa 4,7 milioni sono previsti per l'esercizio dell'infrastruttura informatica.

Le spese di consulenza aumentano a 2,1 milioni (+0,3 mio.), ossia al livello del consuntivo 2019. I principali mandati di consulenza previsti riguardano studi nel settore della Posta e delle telecomunicazioni relativi ad adeguamenti dei modelli nei settori allocazione dei costi e regolamentazione, nonché studi e perizie relativi al continuo sviluppo della legislazione postale e al sistema per la determinazione dei prezzi dei giornali.

Per compensare internamente questi aumenti, le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio vengono ridotte a 6,0 milioni (-1,0 mio., in particolare per prestazioni di servizi esterne).

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento, che risultano soprattutto dagli ammortamenti dell'infrastruttura della rete nazionale di misurazione radio, sono leggermente superiori al valore preventivato per il 2020 (+0,1 mio.).

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti, previste sostanzialmente per l'infrastruttura della rete nazionale di misurazione radio dell'UFCOM, restano al livello dell'anno precedente.

A202.0148 PERDITE SU DEBITORI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	274 893	318 500	321 700	3 200	1,0

Le perdite su debitori che riguardano le entrate provenienti da tasse di concessione (v. E120.0106) e da procedure amministrative/penali amministrative (v. E150.0111) contabilizzate al di fuori del preventivo globale, sono a loro volta computate al di fuori del preventivo globale.

Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40); L del 30.4.1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: MEDIA

A231.0311 CONTRIBUTO PER L'OFFERTA SSR DESTINATA ALL'ESTERO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	19 339 930	19 136 500	19 284 100	147 600	0,8

La Confederazione versa contributi alla SSR per le piattaforme Internet swissinfo.ch e tvsvizzera.it, nonché per i programmi internazionali TV5Monde e 3Sat. Questi canali servono a rafforzare il legame degli Svizzeri all'estero con il proprio Paese d'origine, e a promuovere la presenza della Svizzera e la comprensione per le sue aspirazioni all'estero.

Il nostro Collegio federale stabilisce l'offerta destinata all'estero d'intesa con la SSR in un accordo sulle prestazioni. Il 3.6.2016 abbiamo approvato l'accordo per gli anni 2021-2022 (periodo corrispondente alla durata della concessione SSR). Il tetto massimo di spesa per il 2021 per le prestazioni concordate con la SSR, stabile rispetto al preventivo 2020, ammonta a 38,6 milioni, la cui metà (19,3 mio.) è assunta dalla Confederazione. Conformemente all'accordo sulle prestazioni, per il 2021 sono previsti gli importi seguenti: swissinfo.ch 17,5 milioni (Confederazione: 8,75 mio.), tvsvizzera.it 1 milione (Confederazione: 0,5 mio.), collaborazione con TV5Monde 12,4 milioni (Confederazione: 6,2 mio.) e con 3Sat 7,6 milioni (Confederazione: 3,8 mio.).

Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), art. 28.

Note

Limiti di spesa «Accordo sulle prestazioni con la SSR per l'offerta destinata all'estero 2017-2020» (Z0054.01), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12, e «Accordo sulle prestazioni con la SSR per l'offerta destinata all'estero 2021-2022 (Z0054.02; chiesto con il messaggio sul preventivo), vedi volume 1, parte C numero 12.

A231.0312 CONTRIBUTO ALLA FORMAZIONE DI PROGRAMMISTI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 020 532	1 019 900	1 024 200	4 300	0,4

La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua dei programmisti, in particolare mediante contributi a favore di istituzioni attive in questo settore. I contributi sono concessi sulla base di convenzioni sulle prestazioni di durata pluriennale, stipulate con istituzioni di formazione e formazione continua che offrono regolarmente formazioni in materia radiotelevisiva, segnatamente nel settore del giornalismo d'informazione. L'importo preventivato rimane stabile rispetto all'anno precedente.

Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), art. 76; disegno di L sulla radiotelevisione secondo il messaggio del 29.4.2020 (FF 2020 4049).

Note

La formazione e la formazione continua dei dipendenti di emittenti con partecipazione al canone sono promosse a titolo complementare tramite i proventi del canone radiotelevisivo fino ad esaurimento delle eccedenze del precedente canone di ricezione destinate a questo scopo (v. art. 109a cpv. 1 lett. a LRTV; computo al di fuori del consuntivo ai sensi dell'art. 68 cpv. 3 LRTV). Con l'entrata in vigore del nuovo pacchetto di misure a favore dei media, la formazione e la formazione continua vengono finanziate esclusivamente tramite il canone radiotelevisivo (art. 76 disegno LRTV). Il progetto è stato trattato dalla Camera prioritaria nella sessione estiva 2020. È ipotizzabile un'entrata in vigore nel 2022 o nel 2023.

A231.0313 CONTRIBUTO ALLA DIFFUSIONE NELLE REGIONI DI MONTAGNA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	813 306	859 100	853 900	-5 200	-0,6

La Confederazione versa contributi a emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone, le cui spese d'esercizio annue per la diffusione del programma e il trasporto del segnale d'emissione sono estremamente elevate. Il credito è ripartito tra le emittenti aventi diritto ai contributi in funzione delle spese per utente. Le spese d'esercizio dell'anno precedente per la diffusione del programma e il trasporto del segnale costituiscono la base di calcolo. Il contributo non può tuttavia superare un quarto delle spese d'esercizio.

Siccome la diffusione in tecnica digitale via DAB+ (Digital Audio Broadcasting) sta prendendo sempre più piede in Svizzera, dal 2014 sono stanziati finanziamenti non solo per la diffusione analogica (OUC), ma anche per quella digitale di programmi radiofonici nelle regioni di montagna. Questa trasmissione parallela comporta costi supplementari per le emittenti in questione.

Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), art. 57.

Note

A completamento delle attuali misure sarà introdotta una promozione specifica per le nuove tecnologie di diffusione (DAB+), cfr. A231.0317.

A231.0315 CONTRIBUTO ALLA RICERCA MEDIATICA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 595 300	2 192 300	2 201 600	9 300	0,4

Mediante la promozione e la commessa di progetti di ricerca scientifica sarà possibile ottenere indicazioni sull'evoluzione della radiotelevisione a livello di programmi, società, economia e tecnica, nonché sull'adempimento dei mandati di programma, permettendo all'Amministrazione e al settore di rispondere a tali sviluppi. I beneficiari sono istituti di ricerca e di consulenza.

Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), art. 22 e 77.

Note

Uscite a carico del finanziamento speciale Ricerca mediatica e tecnologie di diffusione, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A231.0317 NUOVE TECNOLOGIE DI TRASMISSIONE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 298 576	1 300 000	-	-1 300 000	-100,0

Vengono versati contributi per i costi sostenuti per l'introduzione di nuove tecnologie nella realizzazione e nell'esercizio di reti di trasmettitori, se la zona di copertura non dispone delle necessarie possibilità di finanziamento. I beneficiari sono le emittenti svizzere (con o senza concessione) che fanno diffondere il proprio programma via DAB+. Queste emittenti radiofoniche beneficiano per un massimo di 10 anni di un'indennità che può ammontare sino all'80 % dei costi di diffusione. Il settore radiofonico prevede di far diffondere i propri programmi, probabilmente dal 2024, soltanto in tecnica digitale.

Il passaggio delle emittenti locali senza partecipazione al canone alle tecnologie di diffusione digitale può essere sostenuto nell'ambito del consuntivo tramite i ricavi a destinazione vincolata delle tasse di concessione versate dalle emittenti radiotelevisive (v. E120.0105) e, a titolo complementare, al di fuori del consuntivo tramite i proventi del canone radiotelevisivo a destinazione vincolata (v. GP1, obiettivo «Digitalizzazione»). Dal 2018 il credito è stanziato in misura crescente mediante questo secondo canale, andando a sgravare le finanze federali. Siccome le tasse di concessione subiranno probabilmente un drastico crollo, in particolare in seguito al cambiamento dei canali di comunicazione utilizzati dagli inserzionisti e alle ripercussioni della pandemia di COVID-19, nel 2021 il sostegno alle nuove tecnologie di diffusione sarà finanziato esclusivamente tramite il canone radiotelevisivo.

Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), art. 22 e 58.

Note

Per il 2021 il passaggio alle tecnologie di diffusione digitale delle emittenti locali non sarà promosso tramite le tasse di concessione e imputato al finanziamento speciale Ricerca mediatica e tecnologie di diffusione (v. vol. 1, parte B n. 41/4), bensì unicamente tramite risorse provenienti dal canone radiotelevisivo (v. art. 58 cpv. 3 e art. 109a cpv. 1 lett. b LRTV; computo al di fuori del consuntivo ai sensi dell'art. 68 cpv. 3 LRTV).

A231.0318 RIDUZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DI GIORNALI E PERIODICI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	50 000 000	50 000 000	85 000 000	35 000 000	70,0

La Confederazione elargisce alla Posta contributi definiti per legge, affinché possa concedere riduzioni sui prezzi della distribuzione regolare di giornali e periodici in abbonamento. Questa misura mira a sostenere gli editori dei quotidiani e dei settimanali della stampa regionale e locale in abbonamento e della stampa associativa e delle fondazioni di organizzazioni senza scopo lucrativo. L'UFCOM è competente per il trattamento delle domande di sostegno alla stampa. Le riduzioni per esemplare vengono ricalcolate ogni anno e approvate dal nostro Consiglio. A partire dal 2021 è inoltre previsto che la Confederazione conceda alle organizzazioni per il recapito mattutino contributi per la riduzione sul prezzo della distribuzione mattutina di quotidiani, settimanali e giornali domenicali.

La Confederazione verserà annualmente un contributo di 120 milioni (+70 mio.) per il sostegno indiretto alla stampa: per promuovere la distribuzione regolare saranno a disposizione 80 milioni (+30 mio.), di cui 50 milioni (+20 mio.) per i quotidiani e i settimanali in abbonamento e 30 milioni (+10 mio.) per i giornali e i periodici di organizzazioni senza scopo di lucro. Per promuovere il recapito mattutino saranno invece a disposizione 40 milioni. Siccome le nuove basi giuridiche potrebbero entrare in vigore soltanto a partire da metà 2021, per il 2021 è iscritta solo la metà dei nuovi contributi previsti (+35 mio.).

Basi giuridiche

L del 17.12.2010 sulle poste (LPO; RS 783.0), art. 16; O del 29.8.2012 sulle poste (OPO; RS 783.07); disegno di L sulle poste del 29.4.2020 (FF 2020 4105) secondo decisione del Consiglio degli Stati del 18.6.2020, art. 16 e 19a.

Note

Al momento dell'elaborazione delle cifre, le basi giuridiche per aumentare i sussidi erano in fase di deliberazione parlamentare. Viene ripresa la decisione del Consiglio degli Stati del 18.6.2020 concernente il pacchetto di misure a favore dei media [20.038].

I mezzi supplementari destinati a questo credito pari a 35 milioni (2021) e a 70 milioni (dal 2022) rimarranno bloccati fino all'adozione delle basi giuridiche.

A231.0390 RESTITUZIONE IVA CANONI DI RICEZIONE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	15 000 000	-	186 000 000	186 000 000	-
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	-	-	186 000 000	186 000 000	-
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	15 000 000	-	-	-	-

Nell'autunno 2018 il Tribunale federale aveva ordinato in 4 casi singoli la restituzione, per il periodo dal 2010 al 2015, dell'IVA applicata sul canone di ricezione, perché l'IVA era stata prelevata senza motivo giuridico. Le sentenze del Tribunale federale si riferiscono soltanto a economie domestiche di tipo privato. Tali sentenze costituiscono dei precedenti giurisprudenziali, in quanto tutti gli assoggettati al canone hanno versato l'IVA sul canone di ricezione e ne potrebbero esigere il rimborso. La mozione 15.3416 Restituzione dell'IVA riscossa illegalmente sui canoni di ricezione radiotelevisivi, depositata dalla Consigliera nazionale Flückiger-Bäni il 5.5.2015 e adottata dalle vostre Camere, chiede di creare la base legale affinché l'imposta sul valore aggiunto possa essere restituita a tutte le economie domestiche e le imprese.

Con una nuova legge federale tutte le economie domestiche di tipo privato e le collettività potranno ricevere un rimborso forfettario di 50 franchi per l'IVA prelevata dalla Confederazione sul canone di ricezione dal 2010 al 2015. Eventuali pretese di restituzione da parte delle imprese potranno essere fatte valere singolarmente presso l'UFCOM. In totale per questi scopi, nell'anno in rassegna sono messi a preventivo 186 milioni: 185 milioni per la compensazione dei minori proventi del canone a carico delle economie domestiche private in seguito al rimborso forfettario in favore di queste ultime, e 1 milione per i pagamenti volti a saldare eventuali pretese di restituzione da parte delle imprese.

Basi giuridiche

Disegno di LF relativa al rimborso forfettario dell'imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo (FF 2019 6809) del 27.11.2019.

Note

Il credito rimane bloccato fino all'entrata in vigore delle basi giuridiche.

A231.0409 COVID: POTENZIAMENTO DELLA PROMOZIONE INDIRECTA DELLA STAMPA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	17 500 000	17 500 000	-

In seguito alla pandemia di COVID-19 e fino all'entrata in vigore del pacchetto di misure a favore dei media sono previste misure transitorie nell'ambito del sostegno indiretto alla stampa: la Confederazione garantisce alla Posta contributi definiti per legge per coprire i costi totali per la distribuzione regolare di giornali e periodici in abbonamento della stampa regionale e locale, già sostenuti attualmente, e per concedere riduzioni sui prezzi della distribuzione regolare di quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa sovraregionale e nazionale, finora non sostenuti.

AmMESSO che il pacchetto di misure a favore dei media entri in vigore a metà 2021, per le misure transitorie vengono preventivati 17,5 milioni (2,9 mio. al mese).

Basi giuridiche

Disegno di L COVID-19 secondo avamprogetto del 19.6.2020, art. 8; O COVID-19 media stampati del 20.5.2020 (RS 783.03).

Note

Il credito rimane bloccato fino all'entrata in vigore delle basi giuridiche e decadrà con l'entrata in vigore del pacchetto di misure a favore dei media (v. A231.0318 Riduzione per la distribuzione di giornali e periodici).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: TELECOMUNICAZIONI E POSTA**A231.0314 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI**

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 967 382	4 106 300	4 435 400	329 100	8,0

La principale beneficiaria dei contributi obbligatori a organizzazioni è l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), alla quale la Svizzera versa un contributo di partecipazione di circa 3,2 milioni. Nell'ambito della Conferenza dei plenipotenziari, convocata a intervalli regolari (generalmente ogni 4 anni), la Svizzera può definire in modo parzialmente autonomo, secondo regole ben precise, l'importo dei contributi da destinare all'UIT. Il contributo annuo garantito dalla Svizzera consta attualmente di 10 unità contributive. Per il 2021 l'unità contributiva resterà probabilmente a 318 000 franchi, come negli scorsi anni.

Altri contributi significativi sono versati annualmente alle seguenti organizzazioni internazionali: Universal Postal Union (UPU: fr. 345 000), European Communications Office (ECO: fr. 146 000), European Telecommunications Standards Institute (ETSI: fr. 121 000); MoU on Satellite Monitoring (fr. 63 000); European Audiovisual Observatory (fr. 53 000).

L'aumento dei contributi di 0,3 milioni serve a promuovere e creare una governance digitale globale e a consolidare il ruolo di Ginevra quale centro internazionale.

Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40); L del 30.4.1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

UFFICIO FEDERALE DELL'AMBIENTE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Proteggere l'uomo dalle immissioni nocive;
- proteggere l'ambiente dalle immissioni nocive;
- conservare e promuovere le risorse naturali (comprese le materie prime), la diversità biologica (biodiversità) e il paesaggio;
- proteggere l'uomo e i beni importanti dai pericoli naturali;
- mitigare i cambiamenti climatici e adeguarsi ai cambiamenti climatici.

PROGETTI NEL 2021

- Pericoli naturali: accompagnamento dei dibattimenti parlamentari concernenti la modifica della legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua;
- iniziativa per i ghiacciai: adozione del messaggio con controprogetto diretto all'attenzione del Parlamento;
- iniziative biodiversità e paesaggio: adozione del messaggio all'attenzione del Parlamento;
- revisione parziale della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) per l'attuazione della strategia sulle specie esotiche invasive: adozione del messaggio all'attenzione del Parlamento;
- revisione parziale LPAmb per l'attuazione delle Mo. Flach (16.3529) e Salzmann (18.3018): avvio della procedura di consultazione;
- revisione totale dell'ordinanza sul CO₂: adozione da parte del Consiglio federale;
- rapporti sulla plastica: rapporto comune per i 4 Po. Thorens Goumaz (18.3196), Munz (18.3496), Flach (19.3818), Gruppo PPD (19.4355) e attuazione della Mo. CAPTE-N (18.3712) «Meno rifiuti plastici nelle acque e nei suoli»: adozione da parte del Consiglio federale.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	139,4	143,3	215,3	50,2	192,9	190,5	182,3	6,2
Entrate per investimenti	4,1	8,0	5,0	-37,5	4,0	3,0	3,0	-21,7
Spese	1 843,0	1 612,8	1 729,5	7,2	1 738,0	1 746,2	1 756,4	2,2
Δ rispetto al PFL 2021-2023			29,8		23,7	40,6		
Spese proprie	200,3	216,7	224,7	3,7	223,9	225,9	227,0	1,2
Spese di riversamento	1 642,4	1 395,8	1 504,7	7,8	1 513,9	1 520,2	1 529,2	2,3
Spese finanziarie	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Uscite per investimenti	341,2	381,0	389,0	2,1	409,9	411,9	432,7	3,2
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-19,7		-2,9	-3,6		

COMMENTO

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è il servizio federale competente in materia ambientale ed è responsabile della gestione sostenibile delle risorse naturali, della protezione delle persone contro i pericoli naturali e le immissioni dannose per la salute e della protezione dell'ambiente contro inquinamenti eccessivi. La maggior parte dei compiti è attuata in collaborazione con i Cantoni e in base ad accordi programmatici.

Per il 2021 si prevedono spese pari a oltre 1,7 miliardi. La maggior parte di questi fondi (87 %) sarà impiegata per l'erogazione di sussidi e la redistribuzione delle tasse d'incentivazione. Le spese crescono di circa il 7,2 % rispetto al preventivo 2020. L'aumento è riconducibile in particolare ai nuovi crediti per il riciclaggio del vetro (A231.0402) e delle pile (A231.0403), ora di competenza della Confederazione e a spese supplementari nell'ambito del credito A230.0111 Ridistribuzione della tassa sul CO₂ sui combustibili. Le spese proprie aumentano del 3,7 % circa. Tale progressione è riconducibile perlopiù ai materiali preventivati per la prima volta senza incidenza sul bilancio per la gestione delle tasse di smaltimento anticipate per il vetro e le batterie come pure a spese supplementari per il Centro di competenza per il suolo.

Nei ricavi sono previsti oltre 215 milioni. La maggior parte proviene dalla tassa sulle acque di scarico (c. 68 mio.) e dalla tassa per il risanamento dei siti contaminati (50 mio.). Inoltre, le entrate per le tasse di smaltimento del vetro e delle pile sono inserite per la prima volta nel preventivo della Confederazione. Le spese per il periodo di pianificazione finanziaria 2021-2023 rimangono pressoché invariate. Dal 2022 i ricavi calano leggermente a seguito della diminuzione della tassa sulle acque di scarico.

GP1: POLITICA CLIMATICA E PREVENZIONE DEI PERICOLI

MANDATO DI BASE

Mediante misure che garantiscono la sicurezza in ambito ambientale, l'UFAM contribuisce a una protezione ottimale della vita e dei beni dai pericoli naturali (piene, terremoti, cadute di massi, valanghe, frane e incendi boschivi) e dai pericoli causati dall'intervento antropico su ambiente e clima. I rischi sono ridotti al minimo e l'ambiente è protetto sia partecipando alla politica climatica nazionale e internazionale sia tramite prevenzione, previsioni, allerte e cooperazione in caso di danni nella gestione di catastrofi.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	0,5	0,7	42,5	0,7	0,7	0,7	9,3
Spese e uscite per investimenti	80,3	86,3	87,8	1,7	87,5	88,3	88,7	0,7

COMMENTO

Il 39 % circa delle spese di funzionamento riguarda il GP1. Nei prossimi anni le spese rimarranno relativamente costanti.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Politica climatica: Le emissioni di gas serra sono ridotte a livello nazionale e la Svizzera si è adattata ai cambiamenti climatici						
- Emissioni di gas serra della Svizzera (riduzione rispetto al 1990) (%), min., valore effettivo = anno precedente)	14	20	21	22	23	24
Prevenzione dei pericoli: La sicurezza della popolazione contro i pericoli naturali, tecnici, chimici e biologici è garantita						
- Bosco di protezione: superficie minima curata (per un totale di 580 000 ha) (ha, migliaia, valore effettivo = anno precedente)	10	12	10	10	10	10
- Presenza di colza transgenica lungo i binari (quota di campioni positivi) (%), max.)	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Emissioni di gas serra in Svizzera: CO2 equivalenti (t, mio.)	48,971	48,501	48,810	47,958	46,417	-
Investimenti totali dei poteri pubblici per la protezione contro i pericoli naturali (sismi) (CHF, mio.)	577,0	565,0	595,0	579,0	587,0	590,0
OGM non autorizzati o non dichiarati presenti negli alimenti per animali (alimenti contestati per animali) (%)	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	-
Strato di ozono al di sopra della Svizzera (Misura della densità dello strato di ozono) (Dobson Unit)	317,7	314,5	311,0	309,8	322,8	312,8
Numero di progetti finanziati con fideiussioni del fondo per (numero)	-	7	26	41	62	82
Percentuale di fideiussioni che hanno causato perdite al fondo (%)	-	-	-	2	4	5

GP2: PROTEZIONE DALLE IMMISSIONI

MANDATO DI BASE

Con misure volte a proteggere e conservare la salute, in ambito ambientale gli effetti antropici sulle risorse naturali acqua, suolo e aria vengono influenzati in modo da poter mantenere il più possibile le ripercussioni negative dell'inquinamento ambientale e le conseguenti minacce. Ciò concerne il cofinanziamento del risanamento dei siti contaminati e degli impianti di depurazione delle acque di scarico come pure misure contro il rumore e la protezione dalle radiazioni non ionizzanti.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	1,3	1,0	1,4	42,5	1,4	1,4	1,4	9,3
Spese e uscite per investimenti	50,9	53,5	58,6	9,5	58,4	58,7	59,0	2,5

COMMENTO

Oltre il 26 % delle spese di funzionamento riguarda il GP2. L'aumento delle spese rispetto al preventivo 2020 è riconducibile alle nuove tasse per il riciclaggio del vetro e delle pile, iscritte a preventivo per la prima volta.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Impatto ambientale del rumore: Il carico misurabile di rumore per l'ambiente è ridotto						
- Numero di persone protette contro il rumore stradale (altre strade; obiettivo entro il 2022: 190 900 persone) (numero, valore effettivo = anno precedente)	140 000	176 500	183 700	190 900	-	-
Effetti materiali, qualità di acque, suolo e aria: Gli effetti materiali che causano un inquinamento per la popolazione sono eliminati, prevenuti o ridotti; la qualità delle acque, del suolo e dell'aria è migliorata						
- Immissioni di polveri fini PM10 (1000 t) (t, migliaia, valore effettivo = anno precedente)	14,9	15,1	14,9	14,8	14,8	14,7
- IDA risanate: immissioni di acque di scarico nelle acque depurate di sostanze in tracce (rispetto all'obiettivo di circa 100 nel 2035) (numero cumulato)	11	17	22	28	43	51
- Siti contaminati risanati (obiettivo circa 4000) (numero cumulato)	1 432	1 630	1 640	1 740	1 840	1 940

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nitrati in acque sotterranee: quota di punti di misura della Rete di osservazione delle acque sotterranee (NAQUA) superiori al valore limite (%)	24,0	20,0	20,0	14,0	16,0	-
Immissioni di ozono, Nord delle Alpi: VLI=100 µg/m³ (µg/m³, 98 percentili) (numero)	143,1	170,0	139,0	145,6	167,8	161,9
Immissioni di polveri fini (PM2,5): sviluppo in un contesto urbano rispetto al valore indicativo (100%) dell'OMS (%)	100	118	110	107	113	93

GP3: PROTEZIONE E UTILIZZAZIONE DEGLI ECOSISTEMI

MANDATO DI BASE

L'UFAM promuove la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'uso efficiente delle materie prime, contribuendo in tal modo alla conservazione duratura degli habitat e delle basi vitali naturali. Misure nel quadro del piano d'azione Biodiversità devono consentire di salvaguardare la diversità della fauna e della flora nei rispettivi spazi vitali, permettendo quindi agli ecosistemi di svolgere le loro funzioni naturali. L'UFAM si impegna inoltre a favore di un uso efficiente e parsimonioso delle risorse naturali e delle materie prime quali il legno, i minerali, il suolo o l'acqua.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	2,7	2,6	3,6	37,0	3,6	3,6	3,6	8,2
Spese e uscite per investimenti	70,4	78,1	79,5	1,8	79,2	80,1	80,5	0,8

COMMENTO

Il 35 % circa delle spese di funzionamento riguarda il GP3. Nei prossimi anni le spese rimarranno relativamente costanti.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Efficienza delle risorse: Le risorse naturali e le materie prime sono gestite in modo efficiente e sostenibile. Il consumo di risorse da parte del settore dei consumi in Svizzera viene ridotto						
- Raccolta di legname per assortimento (mio. m ³) (numero, min., valore effettivo = anno precedente)	6,2	6,8	5,2	5,3	5,4	5,5
- Bosco giovane curato al di fuori del bosco di protezione (superficie min.) (ha, migliaia, valore effettivo = anno precedente)	11	15	15	15	15	15
- Quota di riciclaggio dei rifiuti urbani (% min., valore effettivo = anno precedente)	52	55	53	54	54	55
Biodiversità e paesaggio: Il calo della qualità del paesaggio e del suolo si riduce. La biodiversità è conservata sul lungo termine. I caratteri del paesaggio sono mantenuti e sviluppati						
- Aree consacrate alla biodiversità (%)	13,4	13,6	13,7	13,8	13,9	14,0
- Lunghezza dei tratti di corsi d'acqua rivitalizzati (1000 km fino al 2030) (km, min., valore effettivo = anno precedente)	150	300	300	350	400	450
- Quota di riserve forestali rispetto alla superficie complessiva del bosco (10 % entro il 2030) (% min., valore effettivo = anno precedente)	6,3	7,5	7,2	7,5	7,8	8,1

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rifiuti urbani: quantità totale per persona (kg)	729,0	724,0	716,0	703,0	696,0	-
Impronta dei materiali: quantità di materie prime consumata per coprire la domanda finale di beni e prestazioni di servizi in Svizzera (t, mio.)	148,800	148,200	151,900	152,900	153,900	155,000
Popolazioni di uccelli nidificanti: varietà delle specie delle liste rosse (1990=100) (indice)	59,20	53,59	54,51	54,01	50,10	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	146 626	161 800	235 050	45,3	199 700	196 300	188 100	3,8
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 625	4 100	5 700	39,0	5 700	5 700	5 700	8,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 600		0	0	0	
Gettito fiscale								
E110.0100 Tassa sulle acque di scarico	70 521	67 700	67 900	0,3	66 300	64 900	56 700	-4,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			200		-1 600	-1 400	-8 200	
E110.0123 Tassa per il risanamento dei siti contaminati	53 926	58 000	50 000	-13,8	55 000	54 000	54 000	-1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8 000		5 000	-1 000	0	
E110.0125 Entrate dalla tassa di smaltimento per vetro	-	-	37 800	-	32 000	32 000	32 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			37 800		-5 800	0	0	
E110.0126 Entrate dalla tassa di smaltimento per pile	-	-	34 200	-	15 200	15 200	15 200	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			34 200		-19 000	0	0	
Regalie e concessioni								
E120.0107 Vendita all'asta di diritti di emissione di CO ₂	8 559	12 500	18 700	49,6	18 700	18 700	18 700	10,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 200		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	3 629	10 500	14 750	40,5	2 800	2 800	2 800	-28,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 250		-11 950	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0104 Rimborso di mutui	4 066	8 000	5 000	-37,5	4 000	3 000	3 000	-21,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 000		-1 000	-1 000	0	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	1 300	1 000	1 000	0,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		-1 000	-	-	
Spese / Uscite	2 187 329	2 004 262	2 133 246	6,4	2 150 737	2 160 955	2 191 958	2,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	201 664	217 937	225 855	3,6	225 104	227 058	228 195	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 918		-751	1 954	1 137	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Politica climatica e prevenzione dei pericoli								
A230.0111 Ridistribuzione della tassa CO ₂ sui combustibili	993 613	700 483	742 346	6,0	728 334	715 000	701 666	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			41 863		-14 012	-13 334	-13 334	
A236.0122 Protezione contro i pericoli naturali	40 714	40 699	38 171	-6,2	38 414	38 741	39 156	-1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 527		243	327	414	
A236.0124 Protezione contro le piene	122 356	129 859	134 053	3,2	136 074	137 157	156 499	4,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 194		2 020	1 083	19 343	
A236.0127 Versamento al fondo per le tecnologie	25 000	25 000	25 000	0,0	25 000	25 000	25 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
GP 2: Protezione dalle immissioni								
A230.0110 Ridistribuzione della tassa d'incentivazione sui COV	104 596	102 000	121 200	18,8	110 000	110 000	110 000	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			19 200		-11 200	0	0	
A231.0325 Risanamento dei siti contaminati	14 444	27 000	25 000	-7,4	25 000	41 000	41 000	11,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 000		0	16 000	0	
A231.0402 Riciclaggio vetro	-	-	28 800	-	29 000	29 000	29 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			28 800		200	0	0	
A231.0403 Riciclaggio pile	-	-	14 000	-	14 000	14 000	14 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			14 000		0	0	0	
A236.0102 Impianti di depurazione delle acque di scarico	26 091	55 000	41 000	-25,5	59 500	59 500	59 500	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-14 000		18 500	0	0	
A236.0121 Tecnologie ambientali	4 065	4 027	4 017	-0,2	3 956	3 988	4 028	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10		-61	32	40	
A236.0125 Protezione contro l'inquinamento fonico	9 000	9 000	9 000	0,0	9 000	9 000	9 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
GP 3: Protezione e utilizzazione degli ecosistemi								
A231.0319 Parco nazionale	6 099	4 095	4 110	0,4	4 132	4 165	4 206	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15		22	33	42	
A231.0323 Animali selvatici, caccia e pesca	6 998	7 061	7 091	0,4	7 133	7 190	7 262	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			30		42	57	72	
A231.0324 Fondo svizzero per il paesaggio	-	-	5 000	-	5 000	5 000	5 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 000		0	0	0	
A231.0326 Acque	1 898	5 425	5 413	-0,2	5 413	5 425	5 479	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-12		0	12	54	
A231.0370 Formazione e ambiente	3 503	3 750	4 100	9,3	4 100	4 200	4 200	2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			350		0	100	0	
A235.0106 Crediti d'investimento forestali	850	1 998	1 986	-0,6	1 978	1 994	2 014	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-12		-8	16	20	
A236.0123 Natura e paesaggio	75 717	81 509	98 755	21,2	99 176	99 787	100 785	5,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			17 246		420	612	998	
A236.0126 Rivitalizzazione	36 060	35 700	35 784	0,2	35 640	35 568	35 564	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			84		-144	-72	-4	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A231.0321 Commissioni e organizzazioni internazionali	20 667	20 666	20 646	-0,1	20 813	20 905	21 031	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-20		167	92	126	
A231.0322 Fondi ambientali multilaterali	36 266	36 266	36 640	1,0	37 006	37 376	37 473	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			374		366	370	96	
A231.0327 Foresta	118 724	118 793	119 297	0,4	120 005	120 961	122 170	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			504		708	955	1 210	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	339 003	377 794	385 781	2,1	406 759	408 741	429 531	3,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 987		20 978	1 982	20 790	
Spese finanziarie								
A240.0105 Interessi tassa CO ₂ sui combustibili	-	200	200	0,0	200	200	200	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale	4 625 066	4 100 000	5 700 000	1 600 000	39,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 622 905</i>	<i>4 100 000</i>	<i>5 700 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>39,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 161</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFAM sono costituiti in primo luogo dagli emolumenti per diversi atti ufficiali. In particolare, in Svizzera sono riscossi emolumenti per prestazioni idrologiche, tasse annuali per la tenuta dei conti del Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni e tasse per l'ottenimento di moduli di accompagnamento elettronici per il traffico di rifiuti speciali.

Inoltre, per le spese per l'esecuzione e il personale nell'ambito del risanamento della forza idrica vengono trasferiti circa 1,5 milioni dal Fondo per il supplemento rete, mentre spese per il personale pari a circa 0,5 milioni derivanti da misure per la protezione fonica sono addebitate al FIF. Con questi indennizzi vengono finanziate le spese per l'esecuzione e il personale nelle spese di funzionamento.

L'aumento rispetto all'anno precedente pari complessivamente a 1,6 milioni è riconducibile principalmente alle spese per il personale (c. 0,8 mio.) da computare al Fondo paesaggio svizzero (FPS) e ai proventi della tassa per il controllo del materiale di consumo del legno non trattato (ISPM; c. 0,6 mio.).

Basi giuridiche

O generale del 8.9.2004 sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1); O del 3.6.2005 sugli emolumenti dell'UFAM (OE-UFAM, RS 814.014); O del 22.6.2005 sul traffico dei rifiuti (OTRif; RS 814.610); O del 18.5.2005 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (OEPChim; RS 813.153.1).

Note

Circa 0,2 milioni dei proventi delle tasse sono utilizzati per finanziare le spese per il personale per l'attuazione del Servizio fitosanitario federale (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]).

Circa 0,5 milioni di entrate provengono dal FIF e sono utilizzate per finanziare le spese per il personale nell'ambito di misure di protezione fonica (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]).

Entrate pari a circa 1,5 milioni provengono dal Fondo per il supplemento rete e sono utilizzate per finanziare le spese di esecuzione e per il personale nell'ambito di misure di risanamento della forza idrica (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]).

Entrate pari a circa 0,8 milioni provengono dal FPS e sono utilizzate per finanziare le spese per il personale della segreteria del FPS (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]).

E110.0100 TASSA SULLE ACQUE DI SCARICO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	70 521 066	67 700 000	67 900 000	200 000	0,3

A inizio 2016 è entrata in vigore la modifica della legge sulla protezione delle acque «Finanziamento dell'eliminazione delle sostanze in tracce nelle acque di scarico conformemente al principio di causalità». Con questa modifica è stato introdotto un finanziamento speciale che consente di potenziare un certo numero di impianti di depurazione delle acque (IDA) al fine di ridurre l'immissione di microinquinanti nelle acque. I fondi sono costituiti dai proventi di una tassa a destinazione vincolata pari a 9 franchi l'anno per ogni abitante allacciato a un IDA. Con queste entrate, la Confederazione finanzia il 75 % dei costi di costruzione e di acquisto di impianti e installazioni per l'eliminazione di sostanze organiche in tracce negli IDA.

Le minori entrate di circa 2,6 milioni rispetto al consuntivo 2019 sono riconducibili alla conclusione di 6 progetti di ampliamento. Questi IDA sono ora esentati dalla tassa.

Basi giuridiche

LF del 24.1.1991 sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20), artt. 60a, 60b, 61a, 61b e 84.

Note

Entrate a favore del finanziamento speciale Tassa sulle acque di scarico, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

Le entrate sono utilizzate dalla Confederazione per finanziare le indennità per il potenziamento degli impianti di depurazione delle acque (cfr. A236.0102 Impianti di depurazione delle acque di scarico).

E110.0123 TASSA PER IL RISANAMENTO DEI SITI CONTAMINATI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	53 925 728	58 000 000	50 000 000	-8 000 000	-13,8

La Confederazione riscuote una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti. I proventi sono utilizzati per erogare indennità relative all'indagine, alla sorveglianza e al risanamento di siti inquinati nonché all'indagine sui siti che non risultano inquinati.

La diminuzione pari a 8 milioni prevista per il 2021 rispetto al preventivo 2020 è riconducibile a un importo leggermente troppo elevato nel modello previsionale 2020. Inoltre, secondo le stime, la crisi legata al coronavirus avrà un forte impatto sui consumi e sulle attività edili in Svizzera, con un conseguente calo dei volumi di rifiuti da conferire in discarica e quindi dei proventi dalle tasse.

Basi giuridiche

LF del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.07), art. 32e; O del 26.9.2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi; RS 814.687).

Note

Entrate a favore del finanziamento speciale Fondo destinato al risanamento dei siti contaminati, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

Le entrate sono utilizzate dalla Confederazione per finanziare le indennità per il risanamento dei siti contaminati (cfr. A231.0325 Risanamento dei siti contaminati).

E110.0125 ENTRATE DALLA TASSA DI SMALTIMENTO PER VETRO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	37 800 000	37 800 000	-

Gli imballaggi per bevande in vetro usati sono considerati rifiuti urbani particolarmente adatti per la valorizzazione. Conformemente al principio di causalità, il nostro Collegio ha introdotto una tassa di smaltimento anticipata (TSA) per finanziare lo smaltimento rispettoso dell'ambiente degli imballaggi per bevande in vetro. La riscossione, la gestione e l'utilizzazione della TSA sono state delegate a un'organizzazione privata sotto la vigilanza dell'UFAM. La tassa è utilizzata per finanziare lo smaltimento rispettoso dell'ambiente degli imballaggi per bevande in vetro. La Confederazione stabilisce l'importo della TSA. L'organizzazione privata utilizza la TSA esclusivamente per finanziare lo smaltimento rispettoso dell'ambiente degli imballaggi per bevande in vetro, le attività di informazione, in particolare per promuovere la riconsegna del materiale da imballaggio, e per finanziare altre attività proprie nel quadro del suo mandato.

Dall'esercizio 2021, sia i proventi della tassa che il suo utilizzo per finanziare lo smaltimento del vetro sono conteggiati nel conto economico della Confederazione come finanziamento speciale. I proventi della tassa preventivati per il 2021 sono pari a 32 milioni. Inoltre, nel finanziamento speciale confluiranno circa 5,8 milioni di tasse incassate in precedenza per finanziare lo smaltimento del vetro, finora gestiti dall'organizzazione privata.

Basi giuridiche

LF del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.07), art. 32a^{bis} e 43; O del 5.7.2000 sugli imballaggi per bevande (OIB; RS 814.621); O del 7.9.2001 relativa all'ammontare della tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi per bevande in vetro (RS 814.621.4).

Note

Entrate a favore del finanziamento speciale «Tasso di smaltimento anticipata vetro», vedi volume 1, parte B numero 41/4.

Le entrate vengono utilizzate per finanziare i costi di smaltimento del vetro (cfr. A231.0402 Riciclaggio vetro) e le spese proprie dell'organizzazione privata (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]).

E110.0126 ENTRATE DALLA TASSA DI SMALTIMENTO PER PILE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	34 200 000	34 200 000	-

Lo smaltimento rispettoso dell'ambiente delle pile usate è finanziato attraverso una TSA. La Confederazione stabilisce l'importo della TSA. Riscossione, gestione e utilizzazione della TSA sono state delegate a un'organizzazione privata. La Confederazione (UFAM) vigila sull'organizzazione. L'organizzazione privata riscuote la TSA presso i fabbricanti e i commercianti in funzione del numero di pile da loro immesse sul mercato.

L'organizzazione privata utilizza la TSA esclusivamente per finanziare lo smaltimento rispettoso dell'ambiente delle pile, le attività di informazione, in particolare volte a promuovere la riconsegna delle pile usate, e altre attività proprie nel quadro del suo mandato.

Dall'esercizio 2021, sia i proventi della tassa che il suo utilizzo per finanziare lo smaltimento delle pile sono computati nel conto economico della Confederazione come finanziamento speciale. I proventi della tassa preventivati per il 2021 sono pari a 15,2 milioni. Inoltre, nel finanziamento speciale confluiranno circa 19 milioni di tasse incassate in precedenza per finanziare lo smaltimento delle pile, gestiti finora dall'organizzazione privata.

Basi giuridiche

LF del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPamb; RS 814.01), artt. 32a^{bis} e 43; allegato 2.15 dell'O del 18.5.2005 concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ORRPChim; RS 814.87); O del DATEC del 18.5.2005 sull'ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile (RS 814.670.1).

Note

Entrate a favore del finanziamento speciale «Tassa di smaltimento anticipata pile», vedi volume 1, parte B numero 41/4.

Le entrate vengono utilizzate per finanziare i costi di smaltimento delle pile (cfr. A231.0403 Riciclaggio pile) e le spese proprie dell'organizzazione privata (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]).

E120.0107 VENDITA ALL'ASTA DI DIRITTI DI EMISSIONE DI CO₂

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 558 874	12 500 000	18 700 000	6 200 000	49,6

Il sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) è uno strumento di economia di mercato nell'ambito della politica climatica che consente ai partecipanti di ridurre a basso costo le proprie emissioni di gas serra. Il SSQE svizzero include più di 50 impianti industriali con elevate emissioni che, in contropartita, sono esentate dalla tassa sul CO₂ sui combustibili. L'UFAM assegna diritti di emissione alle imprese che partecipano al SSQE. Tali diritti sono assegnati a titolo gratuito se sono necessari per la gestione efficiente dei gas serra da parte delle imprese SSQE. I rimanenti diritti di emissione sono messi all'asta tramite il Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni. Dal 2020, il SSQE svizzero è collegato con quello europeo a seguito dell'entrata in vigore, il 1.1.2020, del relativo accordo con l'UE. In tal modo sono stati riconosciuti reciprocamente i diritti di emissione di entrambi i sistemi. Il collegamento ha implicato, analogamente alle attuali disposizioni europee, l'integrazione del traffico aereo nel SSQE svizzero. Oltre ai diritti di emissione per gli impianti non assegnati a titolo gratuito, dal 2020 l'UFAM mette all'asta il 15 % del volume massimo di diritti di emissione disponibile per gli aeromobili. Dal 2020 l'asta annuale dei diritti di emissione per gli impianti è limitata al massimo al 10 % del limite superiore delle emissioni totali dell'anno precedente. L'asta viene interrotta senza aggiudicazioni se il prezzo di aggiudicazione diverge sensibilmente dal prezzo determinante sul mercato secondario dell'UE. Pertanto, i prezzi dei diritti di emissione svizzeri tengono conto di quelli dell'UE. Dal 2020 l'asta viene tenuta in euro.

Gli importi del preventivo 2021 si basano su una stima del numero di diritti di emissione messi all'asta nel 2021 (c. 700 000) e del prezzo di aggiudicazione medio nell'UE del 2019 (c. 18 €/t CO₂). L'aumento delle entrate rispetto all'anno precedente (c. +6,2 mio.) è riconducibile a prezzi per il CO₂ più elevati nel 2019 rispetto al 2018.

Basi giuridiche

L del 23.12.2011 sul CO₂ (RS 641.71), art. 15-21.

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 629 438	10 500 000	14 750 000	4 250 000	40,5

Riscossione di rimborsi generali e rimborsi da progetti di sussidi conteggiati e accordi programmatici per prestazioni non fornite come pure di rimborsi non avvenuti dei proventi della tassa sul CO₂.

Rimborsi più importanti dagli accordi programmatici sono effettuati ogni 4 anni, dopo la conclusione del periodo programmatico quadriennale e dell'anno di miglioramento. Per tale ragione, per il preventivo si deroga al principio secondo si contabilizzano i proventi medi degli ultimi 4 esercizi.

A fine 2020 si concluderà un periodo programmatico. Pertanto, per il 2020 e il 2021 (dopo l'anno di miglioramento) sono attesi e preventivati rimborsi più importanti rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, i rimborsi dei Cantoni saranno tuttavia inferiori rispetto al periodo precedente 2012-2015 (c. 56 mio.). In particolare la nuova possibilità di complemento programmatico, per esempio attraverso il trasferimento intercantonale dei fondi utilizzati, consente di ridurre i rimborsi.

L'aumento di 4,25 milioni dei rimborsi rispetto all'anno precedente è inoltre riconducibile a rimborsi presumibilmente più elevati nel 2021 dopo l'anno di miglioramento 2020.

Note

Parte delle entrate destinate al finanziamento speciale Tassa sul CO₂ sui carburanti, redistribuzione e fondo per le tecnologie, vedi volume 1, parte B numero 41/4. Queste entrate provengono da proventi della tassa sul CO₂ non redistribuiti e sono preventivati negli anni successivi per la redistribuzione (cfr. A231.0111).

E131.0104 RIMBORSO DI MUTUI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 065 754	8 000 000	5 000 000	-3 000 000	-37,5

L'importo preventivato per i rimborsi dei crediti di investimento forestale si basa sulle scadenze di rimborso ordinarie dei mutui concessi. L'importo di questi rimborsi ordinari atteso per il 2021 è inferiore di circa 3 milioni rispetto all'anno precedente.

Basi giuridiche

LF del 4.10.1991 sulle foreste (LFO; RS 921.0), art. 40.

Note

Le uscite per la concessione dei prestiti per investimenti forestali sono imputate al conto A235.0106 Crediti d'investimento forestali.

E140.0001 RICAVI FINANZIARI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	1 299 583	1 000 000	1 000 000	0	0,0

Conformemente alla legge forestale, la Confederazione concede crediti di costruzione per piani forestali e costi residui di progetti forestali come pure mutui per finanziare l'acquisto di veicoli, macchine, apparecchi e impianti forestali. I mutui sono investiti su conti a rendimento e restano a disposizione dei beneficiari per 20 anni. Dall'introduzione del nuovo modello contabile, i mutui senza interessi per crediti d'investimento forestali sono valutati nei beni patrimoniali al costo ammortizzato. I futuri flussi finanziari attesi sono remunerati al ribasso applicando un tasso di interesse costante per tutta la durata contrattuale del mutuo. La differenza fra l'importo inserito a bilancio e quello effettivamente pagato rappresenta la componente di sussidio calcolata. Al momento della concessione è registrata nelle spese di riversamento. Di conseguenza, i mutui sono capitalizzati per tutta la durata contrattuale. La capitalizzazione periodica si basa sul portafoglio dei crediti.

Basi giuridiche

LF del 4.10.1991 sulle foreste (LFO; RS 921.0), art. 40; LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 50.

Note

Cfr. A235.0106 Crediti d'investimento forestali

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2020-21	
	2019	2020	2021	assoluta	in %
Totale	201 664 163	217 937 100	225 855 200	7 918 100	3,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>184 121 117</i>	<i>199 622 600</i>	<i>206 711 000</i>	<i>7 088 400</i>	<i>3,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 288 049</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>15 254 997</i>	<i>16 314 500</i>	<i>17 144 200</i>	<i>829 700</i>	<i>5,1</i>
Spese per il personale	88 576 571	89 722 300	91 775 900	2 053 600	2,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	109 848 280	125 014 800	130 879 300	5 864 500	4,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>13 937 712</i>	<i>15 254 900</i>	<i>14 095 600</i>	<i>-1 159 300</i>	<i>-7,6</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>46 540 839</i>	<i>47 087 900</i>	<i>47 300 000</i>	<i>212 100</i>	<i>0,5</i>
Spese di ammortamento	1 901 749	2 000 000	2 000 000	0	0,0
Uscite per investimenti	1 339 724	1 200 000	1 200 000	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	493	501	512	11	2,2

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

Le *spese per il personale* aumentano di oltre 2 milioni rispetto al preventivo 2020 a seguito di trasferimenti senza influenza sul limite massimo all'interno del preventivo globale e a fondi volti ad aumentare il limite massimo, controfinanziati con proventi.

- 3,5 FTE saranno finanziati con i proventi della tassa sul CO₂, di cui 2 FTE sono previsti per l'istituzione di un fondo per il clima e 1,5 FTE per l'attuazione del programma climatico Formazione e comunicazione;
- 5 FTE saranno compensati all'interno del credito collettivo nelle spese per beni e servizi, di cui 2 FTE sono previsti per la prosecuzione della politica in materia di economia verde, 2 FTE per la creazione di un servizio specializzato per gli acquisti pubblici ecologici e 1 FTE per l'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima;
- per il sostegno al settore dei pericoli naturali viene mantenuto 1 FTE finanziato ora attraverso una cessione di fondi dalla DSC all'UFAM;
- dall'esercizio 2021, circa 0,8 milioni sono preventivati nelle spese per il personale dell'UFAM per la direzione del segretariato dell'FPS. Il finanziamento avviene senza influenza sul bilancio attraverso appositi ricavi (cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento [preventivo globale]).

Circa 6,7 milioni delle spese per il personale (37,5 FTE) sono finanziati con i proventi della tassa sul CO₂ e quasi 0,5 milioni provengono dal FIF.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Per le *spese per beni e servizi informatici* sono previsti oltre 14 milioni e si riducono di circa 1,1 milioni rispetto all'esercizio in corso a seguito di un trasferimento interno al Dipartimento del preventivo per i progetti informatici e-Gov e SUPERB. Le quote di credito con incidenza sul finanziamento delle spese per beni e servizi informatici dell'UFAM ammontano a circa 8 milioni. Per la fornitura di prestazioni con computo interno all'Amministrazione, in precedenza per esercizio e manutenzione informatica (UFIT, ISCeco) sono previsti circa 6 milioni.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* comprendono le *spese di consulenza*, le prestazioni di servizi esterne e le rimanenti spese d'esercizio e ammontano complessivamente a circa 116,8 milioni. I fondi servono in particolare per finanziare i compiti illustrati di seguito.

Circa 15 milioni per la ricerca e lo sviluppo. Le spese previste rimangono invariate rispetto al preventivo 2020. Mandati di ricerca specifici sono conferiti in diverse leggi speciali. Non disponendo di istituti di ricerca propri, l'UFAM lavora in stretta collaborazione con specialisti esterni (università, scuole universitarie, istituti di ricerca, privati).

Circa 52 milioni saranno utilizzati per le attività principali dell'esecuzione, di cui 32 milioni per le spese di consulenza e 20 milioni per il finanziamento di servizi esterni. L'esecuzione comprende l'individuazione tempestiva di problemi ambientali, la preparazione delle decisioni in materia di politica ambientale all'attenzione del nostro Consiglio federale e delle vostre Camere, l'esecuzione da parte delle autorità federali, l'accompagnamento e il sostegno nell'esecuzione della legislazione da parte dei Cantoni, il controllo dell'efficacia e l'assicurazione della coerenza delle basi giuridiche e dei provvedimenti.

Circa 22 milioni per prestazioni esterne nell'ambito dell'osservazione ambientale.

Per la fornitura di prestazioni con computo interno all'Amministrazione (UFCL, swisstopo, MeteoSvizzera, AFF) sono previsti 11 milioni.

I restanti 16,8 milioni sono utilizzati per compiti in relazione con le tasse per il riciclaggio di vetro e pile (complessivamente 6 mio.), l'esercizio e la manutenzione nel settore Idrologia, il rilevamento del profilo trasversale e le misurazioni dei corsi d'acqua, rimborsi spese, traduzioni come pure per altre spese d'esercizio.

L'aumento di quasi 5,9 milioni delle spese per beni e servizi rispetto al preventivo 2020 è riconducibile principalmente ai seguenti cambiamenti: a partire dal preventivo 2021 sono contabilizzati fondi supplementari per finanziare le spese amministrative, le attività di comunicazione e le spese informatiche di un'organizzazione privata incaricata del riciclaggio (3,2 mio. per il vetro e 2,8 mio. per le pile). Per il centro di competenza per il suolo sono inoltre contabilizzati 2,5 milioni, che aumentano il limite massimo. Per contro, dal 2021 l'UFAM cede circa 1,4 milioni alla SG-DATEC per il finanziamento di progetti informatici (e-Gov DATEC e SUPERB) e altri 1,0 milioni ad Agroscope per progetti di ricerca e all'ARE per programmi di sviluppo territoriale.

Spese di ammortamento

Nel preventivo 2021 gli ammortamenti su apparecchi e strumenti ammontano a 2 milioni e restano invariati rispetto all'anno precedente.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti pari a 1,2 milioni sono previste soprattutto per la Rete nazionale di osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL) e per il laboratorio della Rete nazionale di osservazione del deterioramento del suolo (NABO).

Note

10,9 milioni delle uscite sono a carico del finanziamento speciale Tassa sul CO₂ sui combustibili, redistribuzione e fondo per le tecnologie, vedi volume 1 parte B numero 41/4. Finanzia le spese per il personale e di esecuzione per l'attuazione della legge sul CO₂ (cfr. AFD 606/E102.0102 Rimborso di spese di riscossione).

Spese per il personale pari a circa 0,5 milioni derivanti da misure per la protezione fonica sono addebitate al FIF, mentre le relative entrate sono contabilizzate nei ricavi di funzionamento (cfr. E100.0001).

Le uscite per le spese per il personale derivanti dall'attuazione del Servizio fitosanitario federale sono finanziate attraverso emolumenti, mentre le relative entrate sono contabilizzate nei ricavi di funzionamento (cfr. E100.0001).

Uscite per 1,5 milioni per spese per il personale e di esecuzione in relazione al risanamento della forza idrica sono a carico del Fondo per il supplemento rete, mentre le relative entrate sono contabilizzate nei ricavi di funzionamento (cfr. E100.0001).

Uscite per circa 0,8 milioni per spese per il personale derivanti dalla direzione del segretariato dell'FPS sono addebitate all'FPS, mentre le relative entrate sono contabilizzate nei ricavi di funzionamento (cfr. E100.0001).

Spese di amministrazione a carico del Finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4. Finanzia le parti delle spese per il personale e per l'esecuzione nei settori protezione fonica, foreste, protezione contro i pericoli naturali e protezione contro le piene.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL LG1: POLITICA CLIMATICA E PREVENZIONE DEI PERICOLI

A230.0111 RIDISTRIBUZIONE DELLA TASSA CO₂ SUI COMBUSTIBILI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	993 612 748	700 483 000	742 346 000	41 863 000	6,0

Dal 2008 viene riscossa una tassa d'incentivazione applicata ai combustibili fossili (p. es. olio da riscaldamento, gas naturale, carbone) contabilizzata dall'AFD. Un terzo dei proventi della tassa (max. 450 mio.) è vincolato allo scopo del Programma Edifici e alla promozione della geotermia (max. 30 mio.); la legislazione prevede altri 25 milioni per il fondo per le tecnologie. L'importo da restituire alla popolazione e all'economia corrisponde quindi a circa due terzi dei proventi della tassa. Le quote spettanti alla popolazione e all'economia corrispondono all'aliquota della tassa dei rispettivi settori. La redistribuzione alla popolazione avviene pro capite attraverso le casse malati. Le spese di esecuzione delle casse malati sono indennizzate con un importo annuo pari a 20 centesimi per assicurato. La redistribuzione all'economia avviene in modo proporzionale alla massa salariale AVS delle imprese interessate attraverso le casse di compensazione AVS. Gli indennizzi delle casse di compensazione sono addebitati alla quota destinata all'economia.

Dal 2010 la redistribuzione dei proventi della tassa avviene nell'anno di riscossione. Dato che i proventi effettivi sono noti solo alla fine dell'anno di riscossione, la redistribuzione si basa su una stima. La differenza tra il prodotto annuo stimato e quello effettivo è compensata al momento della distribuzione dei proventi della tassa, 2 anni dopo. Per il 2021 la redistribuzione è calcolata come descritto di seguito.

Sulla base all'aliquota della tassa valida per il 2021 (96 fr./t CO₂), i proventi della tassa sul CO₂ sono stimati a 1150 milioni. Dopo aver dedotto i fondi a destinazione vincolata per il Programma Edifici (c. 383 mio.) e per il fondo per le tecnologie (25 mio.) e aggiunto i fondi non utilizzati nel 2019 dal Programma Edifici (c. 12 mio.), per la redistribuzione all'economia e alla popolazione è

disponibile un importo pari a circa 754 milioni. Da questo importo deve essere dedotta la correzione dell'errore di stima dell'importo della tassa per il 2019, pari a circa 12 milioni ridistribuiti in troppo.

L'importo complessivo da ridistribuire menzionato nel preventivo 2021, pari a oltre 742 milioni, è superiore di circa 42 milioni rispetto al preventivo 2020. Ciò è dovuto in particolare alla correzione dell'errore di stima dei proventi della tassa. Se nel 2018 sono stati ridistribuiti circa 62 milioni in troppo (con relativa deduzione nel preventivo 2020), l'errore di stima per il 2019, e la conseguente deduzione nel preventivo, sono stati inferiori. La diminuzione dei fondi contabilizzati nel preventivo 2021 rispetto al consuntivo 2019 (c. 251 mio.) è riconducibile in particolare ai seguenti motivi: nel 2019 i fondi oggetto di un trasferimento di credito inferiore a un anno dall'UFE all'UFAM non utilizzati dal Programma Edifici sono stati ridistribuiti all'economia. Inoltre, la ridistribuzione di troppo pochi fondi nel 2017 ha implicato una ridistribuzione più elevata nel 2019 (correzione dell'errore di stima).

Basi giuridiche

L del 23.12.2011 sul CO₂ (RS 641.71), art. 29-31 e 36.

Note

Uscita a carico del finanziamento speciale Tassa sul CO₂ sui carburanti, ridistribuzione e fondo per le tecnologie, vedi volume 1, parte B numero 41/4. La tassa d'incentivazione viene contabilizzata dall'AFD (cfr. 606/E110.0119).

A236.0122 PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI NATURALI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	40 713 874	40 698 700	38 171 400	-2 527 300	-6,2

Conformemente alla legge forestale, la Confederazione versa indennità per la costruzione, il ripristino e il risanamento di opere e impianti di protezione contro valanghe, cadute di massi, smottamenti e simili per la protezione di popolazione, zone insediative e vie di comunicazione nonché per l'allestimento delle carte dei pericoli, l'installazione di stazioni di misurazione e di servizi di preallarme (comprese le previsioni e il perfezionamento del sistema di allerta e di allarme).

Oltre la metà dei contributi federali viene stanziata a favore dei Cantoni in base ad accordi programmatici, il resto sotto forma di contributi a singoli progetti.

Dal 2021 le prestazioni del WSL relative all'allerta valanghe non saranno più pagate dall'UFAM, ma attraverso un contributo di finanziamento della Confederazione al Politecnico federale (cfr. 701/A231.0181). Questo trasferimento di fondi giustifica in gran parte la diminuzione pari a circa 2,5 milioni del valore iscritto rispetto al preventivo 2020.

Basi giuridiche

LF del 4.10.1991 sulle foreste (LFo; RS 921.0), art. 36.

Note

Crediti d'impegno «Protezione contro i pericoli naturali 2012-2015» (V0144.01) e «Protezione contro i pericoli naturali 2016-2019» (V0144.02), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno «Protezione contro i pericoli naturali 2020-2024» (V0144.03), vedi DF Ia del 12.12.2019 concernente il preventivo per il 2020.

50 % delle uscite per le opere e gli impianti di protezione per vie di comunicazione a carico del Finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A236.0124 PROTEZIONE CONTRO LE PIENE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	122 356 031	129 858 800	134 053 200	4 194 400	3,2

Conformemente alla legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua la Confederazione stanZIA contributi per la protezione contro le piene. Vengono inoltre finanziati il ripristino, il completamento e il rinnovamento di opere e impianti di protezione contro i pericoli causati dalle acque nonché per l'allestimento delle carte dei pericoli, l'installazione di stazioni di misurazione e di servizi di preallarme (comprese le previsioni e il perfezionamento del sistema di allerta e di allarme).

Circa un terzo dei contributi federali è stanziato a favore dei Cantoni in base ad accordi programmatici e due terzi per singoli progetti.

L'aumento del preventivo 2021 pari a circa 4,2 milioni rispetto all'anno precedente è riconducibile principalmente ai lavori nel quadro della terza correzione del Rodano. A causa di ritardi nel progetto, l'aumento dei fondi previsti è inferiore rispetto al messaggio concernente il credito complessivo per il finanziamento della seconda tappa (2020-2039) della terza correzione del Rodano.

Basi giuridiche

LF del 21.6.1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (RS 721.100), art. 6-10.

Note

Crediti d'impegno «Protezione contro le piene 2012-2015» (V0141.01) e «Protezione contro le piene 2016-2019» (V0141.02), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno «Protezione contro le piene 2020-2024» (V0141.03) e «3ª correzione del Rodano 2009-2021» (V0201.00), vedi DF la del 12.12.2019 concernente il preventivo per il 2020.

Credito d'impegno «3ª correzione del Rodano, tappa 2020-2025» (V0201.01), vedi DF del 5.12.2019 concernente il credito complessivo per la realizzazione della seconda tappa della terza correzione del Rodano (R3).

30 % delle uscite per le opere e gli impianti di protezione per vie di comunicazione a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A236.0127 VERSAMENTO AL FONDO PER LE TECNOLOGIE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0,0

Conformemente alla legge sul CO₂, un importo annuo massimo di 25 milioni dai proventi della tassa sul CO₂ è versato al fondo per le tecnologie. Il fondo concede fideiussioni della durata massima di 10 anni a imprese svizzere per dare loro la possibilità di sviluppare tecnologie innovative per la riduzione sostenibile delle emissioni di gas serra. Si tratta di un fondo speciale giuridicamente indipendente secondo l'articolo 52 LFC. Il versamento nel fondo avviene tramite il presente credito. I mezzi finanziari del fondo servono principalmente a finanziare le perdite di fideiussioni. Dalla creazione del fondo alla fine del 2020 sono state concesse 95 fideiussioni per un importo pari a 134,3 milioni. Finora sono stati registrati 6 casi di danno (5,6 mio.) e 4 mutui (3,5 mio.) sono stati rimborsati. Con il fondo per le tecnologie nel 2021 viene indennizzato con un importo dell'ordine di 2,3 milioni annui anche il servizio esterno che, nel quadro di un mandato di prestazione stipulato con l'UFAM, si occupa dell'esame e della gestione delle fideiussioni. A fine 2019 il fondo ammontava a circa 164 milioni.

Basi giuridiche

L del 23.12.2011 sul CO₂ (RS 641.71), art. 35.

Note

Credito d'impegno «Fideiussioni per il fondo per le tecnologie» (V0223.00), vedi consuntivo 2019, volume 1, numero 13. Il credito supplementare di 150 milioni è chiesto con il DF concernente il preventivo, vedi volume 1, parte C numero 1.

Attribuzioni al fondo per le tecnologie a carico del finanziamento speciale Tassa sul CO₂ sui combustibili, redistribuzione e fondo per le tecnologie, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: PROTEZIONE DALLE IMMISSIONI

A230.0110 RIDISTRIBUZIONE DELLA TASSA D'INCENTIVAZIONE SUI COV

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	104 596 486	102 000 000	121 200 000	19 200 000	18,8

La Confederazione preleva una tassa d'incentivazione sui composti organici volatili. Nel 2021 saranno ridistribuiti alla popolazione i proventi del 2019, compresi gli interessi. Dato che la tassa è riscossa dagli uffici doganali al momento dell'importazione, le entrate vengono contabilizzate dall'AFD. La redistribuzione dei proventi alla popolazione è una componente importante del piano di tassazione e viene effettuata sotto la sorveglianza dell'UFAM. La redistribuzione avviene pro capite attraverso le casse malati. Le spese di esecuzione delle casse malati sono indennizzate con un importo annuo pari a 10 centesimi per assicurato. I proventi della tassa d'incentivazione sui COV servono inoltre a coprire i costi sostenuti dai Cantoni per l'esecuzione della legislazione (c. 2 mio.).

L'aumento di circa 19,2 milioni rispetto al preventivo 2020 è riconducibile a entrate supplementari del 2019.

Basi giuridiche

LF del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), art. 35a e 35c; O del 12.11.1997 sui COV (RS 814.018).

Note

Uscita a carico del finanziamento speciale «Tassa di incentivazione sui COV», vedi volume 1, parte B numero 41/4. La tassa d'incentivazione è contabilizzata dall'AFD (cfr. 606/E110.0119).

A231.0325 RISANAMENTO DEI SITI CONTAMINATI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	14 444 076	27 000 000	25 000 000	-2 000 000	-7,4

L'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) disciplina la riscossione di una tassa sul deposito di rifiuti, vincolandone la destinazione dei proventi. I fondi, riscossi direttamente dall'UFAM, vengono impiegati per indennità relative all'indagine, alla sorveglianza e al risanamento dei siti inquinati nonché all'indagine dei siti che non risultano inquinati. Con questo strumento di finanziamento a destinazione vincolata, la Confederazione contribuisce alla realizzazione dei risanamenti necessari in Svizzera all'insegna dell'efficienza e secondo lo stato della tecnica.

Fino al 2018 la metà delle uscite preventivate è stata utilizzata per il risanamento di grandi discariche. Al momento l'avvio di alcuni grandi progetti di risanamento si protrae. Fatta eccezione dei contributi per progetti di risanamento più piccoli quali gli impianti di tiro, tendenzialmente in aumento, le uscite resteranno relativamente basse e nell'ordine di grandezza attuale fintanto che non sarà possibile avviare il risanamento delle discariche più grandi (La Pila FR, Feldreben BL, Rheinlehne BL, Stadtmist SO).

Basi giuridiche

LF del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), art. 32e; O del 26.9.2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi; RS 814.681).

Note

Crediti d'impegno «Risanamento di siti contaminati 2012-2017» (V0118.01) e «Risanamento di siti contaminati 2018-2023» (V0118.02), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

Uscite a carico del finanziamento speciale Fondo per il risanamento dei siti contaminati, vedi volume 1, parte B numero 41/4. La tassa è contabilizzata nel credito E110.0123.

A231.0402 RICICLAGGIO VETRO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	28 800 000	28 800 000	-

Lo smaltimento rispettoso dell'ambiente delle bottiglie per bevande in vetro è finanziato attraverso una TSA. I fabbricanti e gli importatori di imballaggi per bevande in vetro devono versare la TSA a un'organizzazione privata incaricata dall'UFAM.

Gli indennizzi per la raccolta, il trasporto, la pulitura, la cernita e la preparazione di frammenti di vetro per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti da vetro usato nonché per i frammenti selezionati per colore raccolti per la produzione di vetro nuovo sono versati conformemente a una chiave di ripartizione approvata dall'UFAM.

Le attività di terzi sono indennizzate solo nella misura in cui siano state effettuate in modo appropriato, rispettoso dell'ambiente ed economico. I pagamenti sono effettuati nel quadro dei fondi disponibili, tenendo conto della quantità e della qualità del vetro usato e dell'inquinamento ambientale prodotto da tali attività.

Dall'esercizio 2021 sia i proventi della tassa che le spese per finanziare lo smaltimento del vetro sono esposti nel conto economico della Confederazione come finanziamento speciale e nel complesso non hanno incidenza sul bilancio. Per il 2021 sono preventivati 28,8 milioni.

Basi giuridiche

LF del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), art. 32a^{bis} e 43; O del 5.7.2000 sugli imballaggi per bevande (OIB; RS 814.621).

Note

Uscite a carico del finanziamento speciale «Tasso di smaltimento anticipata vetro», vedi volume 1, parte B numero 41/4. La tassa è contabilizzata nel credito E110.0125 Entrate dalla tassa di smaltimento per vetro.

A231.0403 RICICLAGGIO PILE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	14 000 000	14 000 000	-

Lo smaltimento rispettoso dell'ambiente delle pile usate è finanziato attraverso una TSA. L'organizzazione privata incaricata dalla Confederazione riscuote la TSA presso i fabbricanti e i commercianti in funzione del numero di pile da loro immesse sul mercato. L'organizzazione privata utilizza la TSA esclusivamente per finanziare la raccolta, il trasporto e il riciclaggio delle pile, le attività di informazione, in particolare per promuovere la riconsegna delle pile usate, e finanziare altre attività proprie nel quadro del suo mandato. L'organizzazione elargisce finanziamenti a terzi soltanto se essi svolgono le attività in modo economico, appropriato e conforme allo stato della tecnica.

La maggior parte delle spese per il finanziamento dello smaltimento delle pile usate concerne il riciclaggio (11,0 mio.), la raccolta (1,4 mio.) e il trasporto (1,6 mio.).

Dall'esercizio 2021, sia i proventi della tassa che le spese per finanziare lo smaltimento delle pile sono esposti nel conto economico della Confederazione come finanziamento speciale e nel complesso non hanno incidenza sul bilancio. Per il 2021 sono preventivati 14 milioni.

Basi giuridiche

LF del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), art. 32a^{bis} e 43; O del 18.5.2005 concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ORRPChim; RS 814.87), all. 2.15.

Note

Uscite a carico del finanziamento speciale «Tasso di smaltimento anticipata batterie», vedi volume 1, parte B numero 41/4. La tassa è contabilizzata nel credito E110.0126 Entrate dalla tassa di smaltimento per pile.

A236.0102 IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	26 091 219	55 000 000	41 000 000	-14 000 000	-25,5

Il potenziamento di impianti di depurazione (IDA) selezionati consentirà di ridurre l'immissione di microinquinanti nelle acque. Il finanziamento secondo il principio di causalità si basa sulla riscossione sul territorio nazionale di una tassa di 9 franchi per abitante e anno per ogni persona allacciata a un IDA. I proventi di questa tassa, gestita come finanziamento speciale a destinazione vincolata, servono esclusivamente a finanziare il potenziamento mirato degli IDA. Con queste entrate, la Confederazione finanzia il 75 % dei costi di costruzione e di acquisto di impianti e installazioni per l'eliminazione di sostanze organiche in tracce negli IDA.

Le indennità sono state accordate per la prima volta nel 2016. Nel frattempo, undici IDA hanno adottato le misure necessarie e diversi impianti hanno avviato i lavori di costruzione.

Le uscite previste sono inferiori di circa 14 milioni rispetto all'anno precedente, poiché per motivi pianificatori o d'esercizio diversi impianti avvieranno i lavori di potenziamento solo fra alcuni anni.

Basi giuridiche

LF del 24.1.1991 sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20), art. 60a, 60b, 61a, 61b e 84.

Note

Credito d'impegno «Smaltimento delle acque di scarico 2016-2019» (V0254.00), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno «Smaltimento delle acque di scarico 2020-2024» (V0254.01), vedi DF Ia del 12.12.2019 concernente il preventivo per il 2020.

Uscite a carico del finanziamento speciale Tassa per lo smaltimento delle acque, vedi volume 1, parte B numero 41/4. La tassa è contabilizzata nel credito E110.0100 Tassa sulle acque di scarico.

A236.0121 TECNOLOGIE AMBIENTALI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 065 450	4 027 000	4 017 000	-10 000	-0,2

Conformemente alla legge sulla protezione dell'ambiente, la promozione delle tecnologie ambientali consente il trasferimento di innovazioni dalla ricerca al mercato. La promozione concerne sia impianti pilota e dimostrativi sia misure di supporto. Essa avviene d'intesa con altri organi della Confederazione.

Il contributo anno di base è stato fissato a 4 milioni. Inoltre, sono di nuovo disponibili i rimborsi dei progetti di 2 anni prima commercializzati con successo.

Basi giuridiche

LF del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPamb; RS 814.07), art. 49 cpv. 3.

Note

Credito d'impegno «Tecnologie ambientali 2019-2023» (V0307.00), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

I rimborsi sono contabilizzati nel credito E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale).

A236.0125 PROTEZIONE CONTRO L'INQUINAMENTO FONICO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0,0

La Confederazione concede contributi per misure ambientali legate al traffico stradale (progetti di protezione contro l'inquinamento fonico e di isolamento acustico). Oltre il 90 % dei contributi federali relativi alle strade cantonali e comunali è stanziato a favore dei Cantoni in base ad accordi programmatici. L'entità dei contributi globali è stabilita sulla base dell'efficienza e dell'impatto delle misure. A fine 2017, la scadenza sancita dall'ordinanza contro l'inquinamento fonico per i contributi federali alle misure di risanamento fonico è stata prorogata fino a fine 2022.

I fondi nel preventivo 2021 corrispondono a una parte dei fondi non ancora utilizzati dai Cantoni (complessivamente 36 mio.) dagli accordi programmatici precedenti.

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2), art. 13; O del 15.12.1986 contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.42), art. 21 segg.

Note

Credito d'impegno «Protezione fonica 2016-2022» (V0142.02), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

Uscite per misure di protezione fonica a carico del Finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: PROTEZIONE E UTILIZZAZIONE DEGLI ECOSISTEMI**A231.0319 PARCO NAZIONALE**

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 098 900	4 094 800	4 109 700	14 900	0,4

Conformemente alla legge sul Parco nazionale, la Confederazione finanzia i canoni d'affitto, la sorveglianza, l'informazione, i danni provocati dalla selvaggina (risarcimento e prevenzione) e gli indennizzi previsti dai contratti del Parco.

I beneficiari dei fondi stanziati dalla Confederazione sono la fondazione di diritto pubblico Parco nazionale svizzero e i Comuni del Parco nazionale svizzero.

L'importo preventivato è inferiore di 2 milioni circa rispetto al consuntivo 2019. La diminuzione è riconducibile all'utilizzo una tantum nel 2019 di 2 milioni per investimenti di manutenzione, per esempio per il risanamento degli immobili del Parco e il rinnovo delle esposizioni.

Basi giuridiche

LF del 19.12.1980 sul parco nazionale (RS 454); contratti con i Comuni del Parco nazionale svizzero (DF del 17.6.1991 e del 20.4.2016).

A231.0323 ANIMALI SELVATICI, CACCIA E PESCA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 997 991	7 061 200	7 091 200	30 000	0,4

I fondi del presente credito consentono di finanziare diverse attività. La Confederazione concede contributi per le spese di sorveglianza nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori e nelle bandite da parte di guardacaccia e sorveglianti di riserve. Copre inoltre i danni provocati dalle specie protette (lince, lupo, orso, sciacallo dorato, castoreo, lontra e aquila reale). La Confederazione assume l'80 % dei danni causati dai grandi predatori e il 50 % di quelli delle altre 3 specie. I fondi sono tra l'altro a disposizione per la prevenzione dei danni (in particolare per la protezione delle greggi contro i grandi predatori). Aiuti finanziari sono inoltre stanziati per misure di sorveglianza di mammiferi e uccelli selvatici come pure dei loro spazi vitali, per la protezione, il monitoraggio e la promozione delle specie prioritarie a livello nazionale e dei loro spazi vitali nonché per misure di informazione alla popolazione.

Per quanto concerne gli ambienti acquatici, le misure sostenute con questo credito sono ad esempio il miglioramento delle condizioni di vita degli animali acquatici, il ripristino di spazi vitali distrutti, la documentazione di base sulla diversità delle specie e le popolazioni come pure l'informazione della popolazione sulla fauna e la flora acquatiche.

I contributi sono ripartiti come segue: circa 3 milioni per le zone di protezione federali per la fauna selvatica, le riserve d'uccelli acquatici e migratori e i danni provocati dalla selvaggina, circa 0,6 per la protezione e la sorveglianza di mammiferi e uccelli, 2,9 milioni per la protezione delle greggi e 0,6 milioni per sussidi conformemente alla legge federale sulla pesca.

Basi giuridiche

LF del 20.6.1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP; RS 922.0); LF del 21.6.1991 sulla pesca (LFSP; RS 923.0), art. 12.

Note

Credito d'impegno «Animali selvatici, caccia e pesca 2020-2024» (V0146.03), vedi DF la del 12.12.2019 concernente il preventivo per il 2020.

A231.0324 FONDO SVIZZERO PER IL PAESAGGIO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	5 000 000	5 000 000	-

Il FPS è stato costituito nel 1991 a seguito di un'iniziativa parlamentare. Il fondo, giuridicamente non autonomo, è gestito da una commissione nominata dal nostro Consiglio. Sostiene progetti di conservazione e tutela dei paesaggi rurali tradizionali. La durata iniziale limitata a 10 anni è stata prorogata nel 1999 e nel 2009 di ulteriori 10 anni. Con il decreto federale dell'11.3.2019, a partire dal 2021 e per i prossimi 10 anni al Fondo verranno trasferiti ogni anno 5 milioni.

Basi giuridiche

DF del 3.5.1991 che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali (RS 451.57); DF dell'11.3.2019 che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali.

Note

Il credito rimane bloccato fino all'entrata in vigore delle basi giuridiche, il 21.8.2021.

A231.0326 ACQUE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 898 496	5 425 000	5 413 300	-11 700	-0,2

Per l'esecuzione della legge federale sulla protezione delle acque, i Cantoni devono garantire una protezione conforme delle acque. A tal fine, devono pianificare misure adeguate che corrispondano allo stato della tecnica e siano economiche. Ciò è possibile soltanto attraverso un'ottimizzazione continua degli impianti e dei metodi di smaltimento delle acque di scarico urbane, di depurazione delle acque e di approvvigionamento idrico. Inoltre, occorre disporre di personale adeguatamente formato. Lo scambio attivo fra gli attori coinvolti e un'armonizzazione delle misure di protezione delle acque a livello nazionale è di primaria importanza.

Conformemente alla legge sulla protezione delle acque, la Confederazione concede sussidi per l'acquisizione di dati di base, in particolare per lo sviluppo di impianti e metodi che consentono di migliorare lo stato della tecnica nell'interesse generale della protezione delle acque. Inoltre, versa indennità ai Cantoni per determinare le cause della qualità insufficiente delle acque

superficiali e sotterranee in vista della definizione delle misure di risanamento. L'UFAM accorda aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua di personale qualificato e per l'informazione della popolazione.

A seguito della revisione della legge federale sulla protezione delle acque sono concessi sussidi anche per il risanamento dei deflussi residuali. Sono risanati i corsi d'acqua sensibilmente influenzati da prelievi e che attraversano paesaggi o biotopi inclusi in un inventario nazionale o cantonale. In questo ambito sono finora state utilizzate poche risorse. Nel Cantone Ticino sono tra l'altro attuati risanamenti dei deflussi residuali nelle zone golenali d'importanza nazionale; a tal fine, nel preventivo 2020 sono previsti fondi supplementari pari a circa 3,2 milioni.

Basi giuridiche

LF del 24.1.1991 sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20), art. 57, 64 e 80 cpv. 2; LF del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 457), art. 13 segg., 18d e 23c; LF del 21.6.1991 sulla pesca (LFSP; RS 923.0), art. 12 cpv. 1.

Note

Credito d'impegno «Risanamento dei deflussi residuali 2020-2024» (V0323.00), vedi DF la del 12.12.2019 concernente il preventivo per il 2020.

A231.0370 FORMAZIONE E AMBIENTE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 502 513	3 750 000	4 100 000	350 000	9,3

L'obiettivo principale dell'educazione ambientale dell'UFAM è promuovere competenze nell'ambito della protezione e dell'uso sostenibile delle risorse naturali in tutte le attività professionali.

Considerato il numero crescente di richieste, nel preventivo 2021 sono previsti 0,35 milioni supplementari. L'aumento è a carico del credito collettivo (cfr. A200.0001).

Basi giuridiche

LF del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), art. 49; LF del 24.1.1991 sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20); LF del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 457); LF del 4.10.1991 sulle foreste (LFo; RS 921.0); LF del 20.6.1986 sulla caccia (LCP; RS 922.0); LF del 21.6.1991 sulla pesca (LFSP; RS 923.0); L del 23.12.2011 sul CO₂ (RS 641.71).

A235.0106 CREDITI D'INVESTIMENTO FORESTALI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	850 000	1 998 000	1 986 000	-12 000	-0,6

Conformemente alla legge forestale, la Confederazione concede crediti di costruzione ordinari per piani forestali e costi residui di progetti forestali come pure mutui per finanziare l'acquisto di veicoli, macchine, apparecchi e impianti forestali. I mutui sono investiti su conti a rendimento e restano a disposizione dei beneficiari per 20 anni.

L'importo preventivato, pari a poco meno di 2 milioni, è destinato in gran parte a Cantoni con fondi troppo poco dotati come pure per la realizzazione di progetti di mutui più importanti.

Basi giuridiche

LF del 4.10.1991 sulle foreste (LFo; RS 921.0), art. 28 e 40.

Note

Cfr. E131.0104 Rimborso di mutui ed E140.0001 Ricavi finanziari.

A236.0123 NATURA E PAESAGGIO

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	75 717 073	81 509 300	98 755 400	17 246 100	21,2

Conformemente alla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio i contributi federali sostengono l'esecuzione da parte dei Cantoni in base ad accordi programmatici. I fondi sono utilizzati per misure a favore della biodiversità (c. 75 %) e del paesaggio (c. 25 %). Nell'ambito della biodiversità si tratta dell'esecuzione della pianificazione, della messa sotto protezione, della valorizzazione e della conservazione dei biotopi d'importanza nazionale e di altri biotopi degni di protezione. Le risorse finanziarie sono ripartite in modo coordinato con i pagamenti diretti all'agricoltura per prestazioni specifiche nel quadro di contributi per la gestione del suolo agricolo. Sono inoltre finanziate misure di promozione della diversità delle specie e dell'interconnessione

degli spazi vitali. Nell'ambito del paesaggio i contributi federali sono utilizzati per l'esecuzione nel settore dei paesaggi e dei siti naturali d'importanza nazionale, delle paludi d'importanza nazionale e di particolare pregio estetico dei parchi e dei 3 siti della Svizzera iscritti nel Patrimonio naturale mondiale dell'UNESCO.

Il credito comprende inoltre il sostegno ad associazioni di protezione operanti a livello nazionale e a istituzioni di ricerca e di formazione per le loro attività d'interesse pubblico.

Anche le misure immediate a favore della biodiversità che abbiamo deciso il 18.5.2016 rientrano in questo credito. Dal 2016 sono stati versati in più fasi fondi supplementari per le misure immediate; ciò giustifica l'aumento di circa 17 milioni dei fondi preventivati rispetto al preventivo 2020.

L'aumento dei fondi preventivati rispetto al consuntivo 2019 (+23 mio.) è riconducibile anche all'utilizzo nel 2019 di una parte dei fondi destinati alla natura e al paesaggio per le rivalitizzazioni e il Parco nazionale (c. 6 mio.).

Basi giuridiche

LF del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 457).

Note

Credito d'impegno «Natura e paesaggio 2020-2024» (V0143.03), vedi DF la del 12.12.2019 concernente il preventivo per il 2020.

1,7 milioni di uscite sono a carico del Finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A236.0126 RIVITALIZZAZIONE

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	36 059 534	35 700 000	35 784 000	84 000	0,2

Conformemente alla legge sulla protezione delle acque, la Confederazione concede contributi alla pianificazione e all'attuazione di misure per la rivitalizzazione dei corsi d'acqua. I contributi federali sono erogati ai Cantoni in base ad accordi programmatici e per singoli progetti. L'entità dei contributi globali è stabilita sulla base dell'efficacia e dell'impatto delle misure.

Basi giuridiche

LF del 24.1.1991 sulla protezione delle acque (LPAC; RS 874.20), art. 62b e 62c; LF del 21.6.1991 sulla pesca (LFSP; RS 923.0), art. 10.

Note

Crediti d'impegno «Rivitalizzazione 2012-2015» (V0221.00) e «Rivitalizzazione 2016-2019» (V0221.01), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno «Rivitalizzazione 2020-2024» (V0221.02), vedi DF la del 12.12.2019 concernente il preventivo per il 2020.

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI

A231.0321 COMMISSIONI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	20 667 462	20 665 900	20 645 800	-20 100	-0,1

Le uscite si basano su impegni che derivano direttamente dalla ratifica di accordi internazionali o dall'adesione a organizzazioni e commissioni internazionali (contributi obbligatori) o sono direttamente collegati agli obiettivi politici che la Svizzera si propone di raggiungere con questi accordi e adesioni (altri contributi). L'obiettivo dell'impegno svizzero è la creazione di condizioni quadro globali o regionali che favoriscano sia l'utilizzazione sostenibile e la protezione delle risorse naturali che la competitività delle imprese svizzere.

I contributi comprendono in particolare la quota di adesione a convenzioni e organizzazioni internazionali quali la Convenzione sui cambiamenti climatici, la Convenzione sulla biodiversità, la Convenzione di Bonn (specie animali migratrici), l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), la Convenzione di Ramsar (zone umide), le Convenzioni PIC e POP (prodotti chimici), la Convenzione di Basilea (rifiuti pericolosi), la Convenzione di Minamata (mercurio), il Protocollo di Montreal (strato di ozono), la Convenzione di Ginevra (protezione dell'aria), l'Agenzia europea dell'ambiente come pure a commissioni internazionali nel settore della protezione delle acque.

I contributi principali riguardano il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA; 4,4 mio.), la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2 mio.), i processi internazionali sulla biodiversità (2,3 mio.), il processo internazionale sul clima (1 mio.), l'Agenzia europea dell'ambiente (2,1 mio.), la Convenzione di Minamata sul mercurio (1,2 mio.) e la Convenzione

di Rotterdam concernenti i prodotti chimici e i pesticidi (0,8 mio.). L'entità dei contributi globali è stabilita in base alla chiave di ripartizione vincolante delle organizzazioni o alle priorità in materia di politica ambientale.

Per i contributi obbligatori sono previsti 8,4 milioni e per gli altri contributi 12,4 milioni.

Basi giuridiche

LF del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPamb; RS 814.07), art. 53.

A231.0322 FONDI AMBIENTALI MULTILATERALI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	36 265 605	36 266 100	36 639 900	373 800	1,0

Con queste risorse la Svizzera versa la quota concordata per i meccanismi finanziari di convenzioni ambientali, segnatamente il Fondo mondiale per l'ambiente (GEF), il Fondo multilaterale per l'ozono previsto dal Protocollo di Montreal e i Fondi multilaterali della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Basi giuridiche

LF del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPamb; RS 814.07), art. 53.

Note

Crediti d'impegno «Ambiente globale 2015-2018» (V0108.04) e «Ambiente globale 2019-2022» (V108.05), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

A231.0327 FORESTA

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	118 724 099	118 793 000	119 297 200	504 200	0,4

Conformemente alla legge forestale, i fondi previsti da questo credito sono destinati in gran parte agli accordi programmatici nel settore Bosco.

Per il 2021, circa 113 milioni sono previsti per l'accordo programmatico Bosco e i programmi parziali Bosco di protezione, Gestione forestale e Biodiversità forestale. Le risorse rimanenti (c. 6 mio.) sono destinate principalmente ai seguenti ambiti: attuazione della politica della risorsa legno, formazione del personale forestale, analisi scientifiche e consulenza per la lotta contro organismi nocivi particolarmente pericolosi, prestazioni di associazioni per la conservazione delle foreste e Fondo per la ricerca forestale (FOLE-CH).

Basi giuridiche

LF del 4.10.1991 sulle foreste (LFor; RS 921.0).

Note

Credito d'impegno «Foreste 2020-2024» (V0145.03), vedi DF la del 12.12.2019 concernente il preventivo per il 2020.

50 % delle uscite a carico del Finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	339 003 182	377 793 800	385 781 000	7 987 200	2,1

I contributi agli investimenti sono rettificati integralmente, poiché si tratta di versamenti a fondo perso.

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. A236.0102 Impianti di depurazione delle acque di scarico, A236.0120 Impianti per acque di scarico e rifiuti, A236.0121 Tecnologie ambientali, A236.0122 Protezione contro i pericoli naturali, A236.0123 Natura e paesaggio, A236.0124 Protezione contro le piene, A236.0125 Protezione contro l'inquinamento fonico, A236.0126 Rivitalizzazione e A236.0127 Versamento al fondo per le tecnologie.

ALTRI CREDITI

A240.0105 INTERESSI TASSA CO₂ SUI COMBUSTIBILI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21	
				assoluta	in %
Totale <i>con incidenza sul finanziamento</i>	-	200 000	200 000	0	0,0

I proventi della tassa sul CO₂ sono depositati su un conto che produce interessi fino alla loro redistribuzione alla popolazione e all'economia. Gli averi del fondo a destinazione vincolata sono remunerati dalla Tesoreria federale. Poiché il finanziamento speciale Ridistribuzione della tassa sul CO₂ presenta un saldo negativo a partire dal secondo semestre a causa della redistribuzione nello stesso anno dei proventi, viene addebitato un importo corrispondente per le spese per interessi. Le entrate per interessi del primo semestre sono preventivate dall'AFD.

Basi giuridiche

L del 23.12.2011 sul CO₂ (RS 641.71), art. 38.

Note

Spese a titolo di interessi a carico del finanziamento speciale Tassa sul CO₂ sui combustibili, redistribuzione e fondo per le tecnologie, vedi volume 1, parte B numero 41/4; le entrate a titolo di interessi sono contabilizzate dall'AFD (606/E140.0104 Ricavi finanziari).

UFFICIO FEDERALE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare la mobilità e armonizzare il territorio e i trasporti;
- promuovere uno sviluppo policentrico degli insediamenti e stabilizzare l'utilizzo di superfici;
- sviluppare ulteriormente gli strumenti di pianificazione del territorio e il quadro giuridico;
- sostenere l'attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile;
- rafforzare la collaborazione con i Paesi alpini.

PROGETTI NEL 2021

- Programmi d'agglomerato di 4ª generazione: inizio del processo d'esame;
- prospettive di traffico 2050: pubblicazione;
- presidenza della Conferenza delle Alpi (2021/2022): organizzazione e sostegno.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	0,1	0,1	0,5	278,6	0,2	0,0	0,0	-25,3
Spese	20,2	20,5	22,8	11,3	21,8	20,4	20,6	0,1
Δ rispetto al PFL 2021-2023			1,8		0,5	0,3		
Spese proprie	20,1	20,3	22,7	11,6	21,6	20,3	20,4	0,1
Spese di riversamento	0,1	0,2	0,1	-28,0	0,1	0,1	0,1	-5,7
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-		-	-		

COMMENTO

L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) è l'autorità federale responsabile per le questioni inerenti allo sviluppo territoriale e funge da centro di competenza per il coordinamento di trasporti e sviluppo del territorio, e per il coordinamento della mobilità generale nazionale e dello sviluppo sostenibile. L'ARE coordina inoltre le attività con incidenza territoriale della Confederazione, elabora le necessarie basi legali e vigila sull'attuazione del diritto in materia di pianificazione del territorio. L'ARE lavora a stretto contatto con Cantoni e Comuni; ed è responsabile della collaborazione a livello internazionale per le questioni di ordinamento del territorio.

Le spese dell'ARE, eccetto il contributo alla Segreteria permanente della Convenzione delle Alpi, sono costituite da spese proprie (99 %). Nel preventivo 2021 le spese superano di 2,4 milioni quelle del preventivo 2020, principalmente a causa del Programma d'impulso per lo sviluppo degli insediamenti verso l'interno 2021-2025, dei Progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio 2020-2024 e delle Prospettive di traffico 2050 della Svizzera. Negli anni del piano finanziario 2022 e 2023, le spese ritornano al livello del preventivo 2020.

GP1: SVILUPPO TERRITORIALE E DEL TRAFFICO

MANDATO DI BASE

Coinvolgendo diversi gruppi di interesse e d'intesa con loro e con i responsabili dell'attuazione, in particolare i Cantoni e i Comuni, l'ARE contribuisce in maniera determinante a definire lo sviluppo del territorio in Svizzera. Lo fa nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, dell'auspicato sviluppo nazionale e internazionale del traffico e delle infrastrutture di trasporto, degli obiettivi della politica dei trasporti e della politica energetica della Confederazione, intensificando nel contempo la cooperazione internazionale in questi settori. L'ARE coordina tra loro, e con quelle dei Cantoni, le attività di incidenza territoriale della Confederazione, garantendo inoltre la corretta esecuzione del diritto in materia di pianificazione del territorio.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,1	0,5	278,6	0,2	0,0	0,0	-25,3
Spese e uscite per investimenti	20,1	20,3	22,7	11,6	21,6	20,3	20,4	0,1

COMMENTO

Nel 2021 i ricavi aumentano grazie a mezzi di terzi più elevati rispetto al preventivo 2020 e negli anni del piano finanziario scendono al livello medio (v. anche motivazioni). La crescita delle spese rispetto all'anno precedente è dovuta a un aumento del fabbisogno di mezzi per la partecipazione al Programma d'impulso per lo sviluppo degli insediamenti verso l'interno 2021-2025 nonché a diverse cessioni di mezzi per progetti comuni da parte di unità amministrative (v. pag. precedente).

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Impiego parsimonioso del terreno: L'espansione disordinata degli insediamenti è contenuta						
- Inventari SAC: verifica tempestiva degli inventari cantonali e coordinamento con l'approvazione dei piani direttori (si/no)	si	si	si	si	si	si
Diritto sulla pianificazione del territorio: Il diritto sulla pianificazione del territorio evolve in funzione delle problematiche attuali; l'attuazione avviene correttamente						
- Approvazione dei Piani direttori cantonali: esame preliminare ed esame nei termini previsti (% , min.)	-	90	90	90	90	90
- Comuni con una quota di abitazioni secondarie >20 %: pubblicazione sul sito Internet dell'ARE entro i termini (31.3.) (si/no)	si	si	si	si	si	si
Coordinamento sviluppo di territorio e infrastrutture: Collaborazione con i Cantoni e altri attori						
- Convenzioni di finanziamento Programmi d'agglomerato: esame e parere all'ufficio federale competente entro i termini (% , min.)	98	100	100	100	100	100
- Scambio annuale a div. livelli statali su temi comuni riguardanti il territorio e trasporti: Rapporto al DATEC sui risultati e misure (si/no)	-	si	si	si	si	si
Promozione dello sviluppo sostenibile: I principi dello sviluppo sostenibile sono affermati in Svizzera						
- Programma di incentivazione per lo sviluppo sostenibile: esame tempestivo dei progetti (% , min.)	100	100	100	100	100	100
- Rapporto annuale al CF: stato di attuazione dell'Agenda 2030 in collaborazione con il DFAE. Rapporto annuale 2021 /e 2022 a cura del DFAE (si/no)	-	si	-	-	si	si
Coordinamento globale dei trasporti: I vettori di traffico sono coordinati tra loro e il sistema di trasporto è sviluppato a basso impiego di risorse						
- Modellizzazione del traffico in seno al DATEC: applicazione per le pianificazioni rilevanti (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Rapporto annuale a SG-DATEC e uffici interessati: stato di applicazione e sviluppo del Piano settoriale dei trasporti, Parte programma (si/no)	-	-	si	si	si	si

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Popolazione (numero, mio.)	8,240	8,327	8,420	8,484	8,545	8,604
Comuni con una quota di abitazioni secondarie superiore al 20 % (numero)	441	413	422	373	359	371
Consumo energetico per persona nei trasporti (KWh)	10 519	10 192	10 164	10 096	10 217	10 155
Abitanti al di fuori delle zone edificabili (n. persone)	451 695	450 555	442 709	432 708	429 830	-
Qualità dell'accesso alle zone edificabili (%)	39,3	40,0	40,1	40,8	41,4	42,2
	1985	1997	2009	2018	2024	
Superficie di insediamento pro capite (m2)	387	401	407	-	-	
	2000	2005	2010	2015	2020	
Split modale traffico d'agglomerato TP + traffico lento (%)	28,0	31,0	35,0	36,0	-	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	58	145	547	278,6	217	45	45	-25,3
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	58	145	547	278,6	217	45	45	-25,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			403		-330	-172	0	
Spese / Uscite	20 248	20 509	22 819	11,3	21 761	20 410	20 573	0,1
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	20 102	20 324	22 686	11,6	21 615	20 263	20 426	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 362		-1 072	-1 351	163	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Sviluppo territoriale e del traffico								
A231.0328 Commissioni e organizzazioni internazionali	146	185	133	-28,0	147	147	147	-5,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-52		13	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2020-21	
	2019	2020	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	57 930	144 500	547 100	402 600	278,6

Nel presente credito vengono contabilizzati i ricavi derivanti dalla locazione di posteggi al personale, il rimborso della tassa sul CO₂, i rimborsi imprevisti nonché i mezzi di terzi conteggiati in relazione ai Progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio 2020-2024, alle Prospettive di traffico 2050 della Svizzera e al Monitoraggio dell'asse del San Gottardo - fase B. I mezzi di terzi preventivati per il 2021 superano i valori dell'anno precedente di circa 0,4 milioni.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale	20 101 767	20 323 800	22 686 200	2 362 400	11,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>18 289 931</i>	<i>18 335 000</i>	<i>20 566 900</i>	<i>2 231 900</i>	<i>12,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>26 820</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 785 017</i>	<i>1 988 800</i>	<i>2 119 300</i>	<i>130 500</i>	<i>6,6</i>
Spese per il personale	12 874 427	12 615 800	13 090 400	474 600	3,8
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>41 832</i>	<i>50 000</i>	<i>49 700</i>	<i>-300</i>	<i>-0,6</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	7 227 340	7 708 000	9 595 800	1 887 800	24,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>914 184</i>	<i>1 121 500</i>	<i>1 160 700</i>	<i>39 200</i>	<i>3,5</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>4 589 993</i>	<i>4 509 000</i>	<i>6 301 100</i>	<i>1 792 100</i>	<i>39,7</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	70	70	72	2	2,9

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2020 le *spese per il personale* aumentano di circa 475 000 franchi, principalmente in seguito a un trasferimento dalle spese per beni e servizi (fr. 300 000). Inoltre vi sono variazioni alle voci salari e contributi alle assicurazioni sociali. Gli effettivi medi dell'ARE aumentano di 2 unità a 72 posti.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* risultano solo di poco superiori rispetto al preventivo 2020. Dei mezzi iscritti, un totale di 780 500 franchi è destinato all'esercizio e alla manutenzione e 380 200 franchi allo sviluppo e alla consulenza in relazione alle applicazioni informatiche.

Le *spese di consulenza* comprendono, oltre ai mezzi per la consulenza generale per quasi 3,8 milioni (+0,8 mio.), anche uscite per la ricerca su mandato pari a poco meno di 2,5 milioni (+1,0 mio. rispetto al P 2020) e per l'attuazione della politica degli agglomerati, dello sviluppo sostenibile e della Convenzione delle Alpi. I mezzi finanziari sono destinati soprattutto alla partecipazione della Confederazione al programma d'impulso per lo sviluppo degli insediamenti verso l'interno 2021-2025, al cofinanziamento dei Progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio 2020-2024, al monitoraggio degli effetti territoriali dell'asse del San Gottardo nonché a mandati in relazione all'elaborazione delle Prospettive di traffico 2050 della Svizzera.

Rispetto all'anno precedente, le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* si aggirano sui 9,6 milioni, con un aumento di poco inferiore a 1,9 milioni. La variazione è da ricondurre alla cessione di mezzi da altri uffici. Le spese per prestazioni di servizi esterne, viaggi, tasse d'iscrizione e onorari dei convegni, tasse postali, libri e riviste rimangono invariate rispetto all'anno precedente. Anche le spese per la locazione di spazi rimangono costanti (c. fr. 800 000).

Note

I Progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio 2020-2024 hanno coinvolto i seguenti servizi federali: USTRA, UFAM, UFSP, UFPO, UFAG, UFAB e SECO. Questi servizi mettono a disposizione complessivamente 885 000 franchi. Alle Prospettive di traffico 2050 della Svizzera partecipano con 509 200 franchi i seguenti servizi federali: USTRA, UFAM, UFT e UFE.

A231.0328 COMMISSIONI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	145 865	184 900	133 200	-51 700	-28,0

Il contributo alla Segreteria permanente della Convenzione delle Alpi è versato da tutti gli Stati firmatari della Convenzione secondo una chiave di ripartizione (contributo obbligatorio).

Basi giuridiche

Convenzione delle Alpi (RS 0.700.1), art. 9; decreto della 6ª Conferenza delle Alpi del 30/31.10.2000.

Note

La quota della Svizzera al budget annuale della Segreteria permanente ammonta al 14,5 %.

SERVIZIO D'INCHIESTA SVIZZERO SULLA SICUREZZA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Condurre inchieste in tempo utile su incidenti, inconvenienti gravi e quasi incidenti nell'ambito dell'aviazione civile, del trasporto pubblico e della flotta svizzera d'alto mare;
- assumere un posizionamento strategico nel sistema nazionale di sicurezza applicato all'aviazione civile e al trasporto pubblico;
- individuare e segnalare lacune di sicurezza e contribuire a colmarle emanando raccomandazioni di sicurezza finalizzate alla prevenzione;
- attuare norme e standard internazionali all'interno della rete di partner nazionali e internazionali.

PPROGETTI NEL 2021

Revisione dell'ordinanza concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevedibili nei trasporti (OIET): definizione della versione finale del testo di legge rivisto per la consultazione degli uffici, d'intesa con le principali parti coinvolte.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spese	8,6	7,5	7,7	2,0	7,7	7,7	7,8	0,8
Δ rispetto al PFL 2021-2023			0,2		0,1	0,1		
Spese proprie	8,6	7,5	7,7	2,0	7,7	7,7	7,8	0,8
Uscite per investimenti	0,2	0,2	0,1	-42,9	0,1	0,1	0,1	-12,7
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-0,1		-0,1	-0,1		

COMMENTO

Le attività del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) sono finalizzate ad aumentare la sicurezza dell'aviazione e a prevenire incidenti e quasi incidenti nei settori ferroviario e della navigazione (impianti a fune, navigazione interna e navigazione della flotta svizzera d'alto mare).

Le spese aumentano di circa 0,2 milioni rispetto al preventivo 2020 e al piano finanziario di legislatura a causa dell'adeguamento dei valori di pianificazione nel settore del personale al fabbisogno effettivo (v. GP1 e motivazioni concernenti le spese per il personale). Negli anni del piano finanziario le spese e i ricavi sono complessivamente stabili.

GP1: INCHIESTE SULLA SICUREZZA NEI SETTORI AVIAZIONE, FERROVIA E NAVIGAZIONE

MANDATO DI BASE

In quanto autorità indipendente, il SISI conduce inchieste su incidenti, inconvenienti gravi e quasi incidenti connessi con l'esercizio di aeromobili e mezzi di trasporto pubblici, nonché della flotta svizzera d'alto mare. In presenza di lacune, emana raccomandazioni di sicurezza. La commissione extraparlamentare tutela gli interessi del SISI e adotta misure tese a prevenire conflitti d'interesse. Sviluppa la strategia, approva i rapporti finali e vigila sul Servizio d'inchiesta. A quest'ultimo spettano la gestione degli affari e lo svolgimento delle inchieste. L'accertamento degli eventi critici per la sicurezza permette di prevenire i pericoli e di proteggere la popolazione.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
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	8,7	7,8	7,8	0,7	7,8	7,9	7,9	0,4

COMMENTO

Le spese e le uscite per investimenti del SISI preventivate per il 2021 ammontano a circa 7,8 milioni. Negli anni del piano finanziario non sono attese variazioni importanti.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Esame di conformità: Le direttive e le procedure interne nel settore aeronautico vengono adeguate allo stato attuale delle prescrizioni internazionali						
- Procedura di esame di conformità annuale secondo l'allegato 13 dell'OACI, R (UE) 996/2010 (si/no)	si	si	si	si	si	si
Rapida esecuzione di inchieste di sicurezza: Il SISI, attraverso misure adeguate, provvede affinché le inchieste su eventi imprevisi siano condotte tempestivamente e in conformità con le pertinenti disposizioni legali						
- Conclusione tempestiva di inchieste di sicurezza su gravi incidenti e quasi incidenti di aeromobili (% min.)	-	60	60	70	80	80
- Conclusione tempestiva di inchieste di sicurezza su gravi incidenti e quasi incidenti di ferrovie, autobus e battelli (% min.)	-	60	60	70	80	80

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Notifica di eventi nell'aviazione (numero)	1 099	1 260	1 219	1 259	1 556	1 566
Inchieste avviate aviazione (numero)	-	86	92	86	119	64
Inchieste in corso aviazione (numero)	-	-	142	111	156	162
Inchieste concluse aviazione (numero)	-	33	58	93	83	77
Notifica di eventi che vedono coinvolti ferrovie, autobus e battelli (numero)	382	296	452	376	304	283
Inchieste avviate ferrovie, autobus e battelli (numero)	-	87	64	25	16	15
Inchieste in corso ferrovie, autobus e battelli (numero)	-	-	79	50	33	32
Inchieste concluse ferrovie, autobus e battelli (numero)	-	31	39	38	32	17

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	42	46	46	0,0	46	46	46	0,0
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	42	46	46	0,0	46	46	46	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Spese / Uscite	8 743	7 756	7 810	0,7	7 826	7 862	7 896	0,4
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	8 743	7 756	7 810	0,7	7 826	7 862	7 896	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			54		16	35	34	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2020-21	
	2019	2020	2021	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	41 652	45 800	45 800	0	0,0

I ricavi del SISI derivano soprattutto dalla vendita dei rapporti finali sugli incidenti e dai rimborsi dei costi. L'importo preventivato per il 2021 si basa sulla media dei ricavi con incidenza sul finanziamento degli ultimi 4 esercizi.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale	8 743 401	7 756 200	7 810 200	54 000	0,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 592 610</i>	<i>6 557 400</i>	<i>6 607 900</i>	<i>50 500</i>	<i>0,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-39 840</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 190 630</i>	<i>1 198 800</i>	<i>1 202 300</i>	<i>3 500</i>	<i>0,3</i>
Spese per il personale	3 379 331	3 313 400	3 760 000	446 600	13,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	5 155 710	4 209 500	3 917 000	-292 500	-6,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>396 484</i>	<i>475 700</i>	<i>472 300</i>	<i>-3 400</i>	<i>-0,7</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>273 474</i>	<i>329 600</i>	<i>332 800</i>	<i>3 200</i>	<i>1,0</i>
Spese di ammortamento	24 616	-	-	-	-
Uscite per investimenti	183 744	233 300	133 200	-100 100	-42,9
Posti a tempo pieno (Ø)	14	16	16	0	0,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2020 le *spese per il personale* aumentano di circa 0,45 milioni in seguito all'adeguamento dei valori di pianificazione al fabbisogno effettivo. Ciò spiega anche la riduzione delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

Il numero di posti di lavoro non aumenta rispetto all'anno precedente. L'effettivo conta 16 posti a tempo pieno. Il SISI dispone di 5 posti a tempo pieno nel settore ferrovia/navigazione e di 7 posti a tempo pieno nel settore dell'aviazione; a questi si aggiungono 3 posti per i servizi centrali e 1 posto per la direzione del servizio d'inchiesta.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nelle *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* (c. 3,9 mio.) sono comprese le attività di commissione, le indennità annuali e le spese in relazione alle inchieste del SISI (consulto di esperti, perizie), le spese d'esercizio diverse, le pigioni e le spese di informatica. Rispetto al preventivo 2020 le spese diminuiscono di circa 0,3 milioni a causa del trasferimento di mezzi alle spese per il personale (v. sopra).

Sia le *spese per beni e servizi informatici* che le *spese di consulenza*, che comprendono le spese generali di consulenza, tra cui analisi e perizie nell'ambito degli incidenti nei settori ferrovia, navigazione e aviazione nonché le indennità di commissione per la direzione del SISI, restano al livello dell'anno precedente.

La direzione del SISI è una commissione extraparlamentare composta da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri qualificati e indipendenti, secondo l'articolo 57a capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.10), ed è l'organo superiore del SISI. Le indennità delle commissioni rimangono al livello del preventivo 2020.

Delle *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* (c. 3,1 mio.), la quota maggiore è da ascrivere alle prestazioni di servizi esterne (c. 1,75 mio.), che servono a finanziare le prestazioni degli inquirenti che svolgono il proprio compito a titolo accessorio e sulla base di un mandato nonché le traduzioni commissionate dal SISI e le spese per immobili (c. 0,7 mio.). Le rimanenti spese d'esercizio (tra cui spese, spese d'esercizio diverse, spese postali e di spedizione, stampati e articoli d'ufficio) ammontano complessivamente a circa 0,6 milioni e rimangono stabili rispetto all'anno precedente.

A seguito del trasferimento alle spese per il personale (v. sopra), le uscite per investimenti pianificate per le riparazioni, la manutenzione e l'assistenza presso la sede di Payerne vengono ridotte di circa 0,1 milioni rispetto al preventivo 2020.

Basi giuridiche

L del 21.3.1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010); O del 25.11.1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1); O del 17.12.2014 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (OJET; RS 742.161).

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- ComCom: garantire il servizio universale e promuovere la competitività e le nuove tecnologie nelle telecomunicazioni;
- ElCom: vigilare sul mercato svizzero dell'energia elettrica, sorvegliare la sicurezza di approvvigionamento, prendere decisioni in merito a costi della rete, accesso alla rete, potenziamenti della rete e remunerazioni per l'immissione in rete, regolamentare il trasporto e il commercio di energia elettrica;
- PostCom: garantire un servizio universale di elevata qualità e uno sviluppo del mercato postale sostenibile;
- ComFerr: garantire un accesso senza discriminazioni alla rete ferroviaria svizzera, agli impianti di trasbordo per il traffico combinato e ai binari di raccordo tramite decisioni emanate a seguito di azioni legali, inchieste d'ufficio e monitoraggio delle discriminazioni e del mercato;
- AIRR: evadere i ricorsi in materia di contenuti di programmi radio-tv svizzeri e della restante offerta editoriale della SSR, nominare gli organi di mediazione e vigilare su di essi.

PROGETTI NEL 2021

- ComCom: valutazione del fabbisogno di frequenze per la telefonia mobile e attuazione della revisione della LTC;
- ElCom: introduzione della nuova banca dati ElCom, preparazione della riserva strategica, ulteriore sviluppo dei calcoli modello in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, preparazione dell'attuazione della legge sull'approvvigionamento di gas e della legge sull'approvvigionamento elettrico rivista;
- PostCom: analisi qualitativa della rete postale, pubblicazione del relativo rapporto;
- ComFerr: verifica dei piani, dei processi e delle strutture nell'ambito della pianificazione degli intervalli e dei cantieri in materia di accesso senza discriminazioni, definizione delle misure necessarie per ridurre i rischi di eventuali discriminazioni;
- AIRR: ottimizzazione dell'intera procedura di sorveglianza in materia di scambi tra gli organi di mediazione, l'UFCOM e l'AIRR.

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

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi	6,0	8,0	6,3	-20,9	6,3	6,3	6,3	-5,7
Spese	15,1	18,3	18,0	-1,2	18,0	18,1	18,1	-0,2
Δ rispetto al PFL 2021-2023			0,2		0,1	0,1		
Spese proprie	15,1	18,3	18,0	-1,2	18,0	18,1	18,1	-0,2
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PFL 2021-2023			-		-	-		

COMMENTO

I 5 regolatori delle infrastrutture ComCom, ElCom, PostCom, ComFerr e AIRR (RegInfra) sono amministrativamente aggregati alla SG-DATEC.

I ricavi sono generati principalmente dagli emolumenti per atti ufficiali e dagli emolumenti di ElCom e PostCom, che devono coprire in una certa misura le spese dei 2 regolatori.

Rispetto al preventivo dell'anno precedente si constata una riduzione delle spese, dovuta soprattutto ai minori mezzi iscritti a preventivo nel settore TIC presso la ElCom per l'esercizio dell'applicazione MATCH (Trasparenza del mercato svizzero) e alla sostituzione della banca dati (DB ElCom). Gli anni del piano finanziario evidenziano un andamento stabile.

GP1: REGOLAZIONE SETTORIALE INDIPENDENTE DELLE INFRASTRUTTURE E VIGILANZA SUI MEDIA

MANDATO DI BASE

I regolatori delle infrastrutture ComCom, ElCom, PostCom, ComFerr e AIRR sono indipendenti e le loro decisioni non sottostanno ad alcuna direttiva del Consiglio federale e del Dipartimento. I loro diversi settori d'attività sono definiti in leggi e ordinanze federali. I regolatori attuano i propri mandati legali in maniera indipendente e separatamente tra di loro. Tra i loro compiti si annoverano il rilascio di concessioni, la vigilanza, la sorveglianza e la regolazione del mercato, procedure di valutazione, esame di ricorsi, conciliazioni, consulenza e presentazione di rendiconti nei rispettivi settori d'attività.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi ed entrate per investimenti	6,0	8,0	6,3	-20,9	6,3	6,3	6,3	-5,7
Spese e uscite per investimenti	15,1	18,3	18,0	-1,2	18,0	18,1	18,1	-0,2

COMMENTO

I ricavi della ElCom iscritti a preventivo corrispondono alla media degli esercizi 2016-2019 (cambiamento di metodo per uniformare), motivo per cui l'importo complessivo di RegInfra cala di circa 1,7 milioni. Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio diminuiscono di quasi 0,6 milioni; ciò è da ricondurre soprattutto al settore sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi informatici con incidenza sul finanziamento (c. 0,3 mio.), all'esercizio e alla manutenzione rientranti nel computo delle prestazioni (c. 0,1 mio.) e alla compensazione delle spese per il personale di PostCom attraverso la riduzione delle spese generali di consulenza (c. 0,2 mio.). Le spese per il personale aumentano invece di circa 0,35 milioni. Gli anni del piano finanziario evidenziano un andamento stabile.

OBIETTIVI

	C 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024
Garanzia del servizio universale nelle telecomunicazioni: La ComCom sorveglia e, all'occorrenza, regola il rispetto della concessione da parte del concessionario del servizio universale						
- Adempimento dei criteri di qualità del servizio universale conformemente all'art. 21 OST (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Rispetto della legge sull'approvvigionamento elettrico: La ElCom fa sì che in Svizzera l'approvvigionamento elettrico sia garantito a lungo termine, non insorgano rischi dovuti a speculazioni, non si approfitti di situazioni legate al monopolio e i prezzi siano adeguati						
- Numero di casi e di lettere di cittadini evasi in modo efficiente e trasparente in rapporto al numero totale dei casi inoltrati (%)	100	100	100	100	100	100
Garanzia del servizio universale nel mercato postale: Nell'interesse della popolazione e dell'economia la PostCom vigila affinché sia garantito un servizio universale di elevata qualità e uno sviluppo sostenibile del mercato postale						
- Indicatore di qualità: garanzia dell'accesso della popolazione al servizio universale in ambito postal a livello cantonale (% min.)	-	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Accesso senza discriminazioni alla rete ferroviaria svizzera: Grazie a pari condizioni tecniche/economiche la ComFerr assicura l'accesso non discriminatorio (rete ferroviaria, impianti di trasbordo TC e binari di raccordo) per rafforzare la concorrenza sul mercato ferroviario						
- Disbrigo efficiente e trasparente di azioni e inchieste secondo l'art. 25 OARF (%)	100	100	100	100	100	100
Rispetto del diritto radiotelevisivo determinante: Per tutelare la libera formazione delle opinioni da parte del pubblico e per proteggere lo stesso da contenuti illeciti, l'AIRR, rispondendo a ricorsi, vigila sul rispetto dei pertinenti requisiti legali						
- Evasione tempestiva dei ricorsi, senza casi di ritardata e denegata giustizia (%)	100	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ComCom: decisioni in relazione al rilascio della concessione per il servizio universale (numero)	3	4	2	2	0	1
ElCom: richieste inoltrate alla Commissione - dal 2015 incluse le semplici domande (numero)	576	776	647	859	658	636
PostCom: punti di accesso uffici postali e agenzie postali (numero)	2 231	2 199	2 172	2 157	2 139	-
ComFerr: contestazioni e inchieste (numero)	2	3	3	2	2	4
AIRR: ricorsi evasi (numero)	14	23	28	16	27	35

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ in % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø in % 20-24
Ricavi / Entrate	6 043	7 979	6 308	-20,9	6 308	6 308	6 308	-5,7
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 043	7 979	6 308	-20,9	6 308	6 308	6 308	-5,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 671		0	0	0	
Spese / Uscite	15 102	18 259	18 042	-1,2	17 999	18 063	18 113	-0,2
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	15 102	18 259	18 042	-1,2	17 999	18 063	18 113	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-217		-44	64	50	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	Δ 2020-21 assoluta	in %
Totale	6 043 449	7 979 100	6 308 400	-1 670 700	-20,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 002 742</i>	<i>7 979 100</i>	<i>6 308 400</i>	<i>-1 670 700</i>	<i>-20,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>40 707</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento della RegInfra sono costituiti essenzialmente da tasse ed emolumenti della ElCom e della PostCom: la ElCom riscuote tasse ed emolumenti provenienti dall'esecuzione della legge sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico, la PostCom riscuote tasse amministrative a copertura dei costi per le sue decisioni e prestazioni in virtù della legge sulle poste. Inoltre, la PostCom riscuote dagli assoggettati alla sua vigilanza una tassa annua per finanziare i costi di vigilanza non coperti dagli emolumenti.

A causa del cambiamento di metodo (media degli esercizi 2016-2019) per determinare i ricavi della ElCom, il valore iscritto a preventivo è di circa 6,3 milioni. La quota della ElCom come media delle tasse e degli emolumenti calcolati è pari a poco più di 4,7 milioni. Le entrate sono utilizzate per coprire parzialmente le spese d'esercizio derivanti dall'attuazione della legge sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico.

Inoltre, le tasse per coprire le spese della ComCom e le relative attività dell'UFCOM sono rimosse da quest'ultimo in virtù dell'articolo 7 OTST. Altre piccole quote di tasse riguardano la ComFerr e l'AIIR.

Basi giuridiche

ElCom: LF del 23.3.2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7); O del 22.11.2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En; RS 730.05).

PostCom: L del 17.12.2010 sulle poste (LPO; RS 783.0), art. 30; O del 29.8.2012 sulle poste (OPO; RS 783.01), art. 77 cpv. 2 e art. 8 cpv. 1.

ComCom: LF del 30.4.1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10); O del 7.12.2007 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST, RS 784.106); O del DATEC del 7.12.2007 sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni (RS 784.106.12).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2019	P 2020	P 2021	assoluta	Δ 2020-21 in %
Totale	15 101 502	18 259 200	18 042 100	-217 100	-1,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>12 910 590</i>	<i>16 026 800</i>	<i>15 888 600</i>	<i>-138 200</i>	<i>-0,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 381</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>2 186 530</i>	<i>2 232 400</i>	<i>2 153 500</i>	<i>-78 900</i>	<i>-3,5</i>
Spese per il personale	9 873 302	10 675 800	11 026 100	350 300	3,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	5 228 200	7 583 400	7 016 000	-567 400	-7,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>1 908 540</i>	<i>3 277 200</i>	<i>2 891 100</i>	<i>-386 100</i>	<i>-11,8</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>1 722 135</i>	<i>2 296 000</i>	<i>2 094 000</i>	<i>-202 000</i>	<i>-8,8</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	54	58	59	1	1,7

Le spese di funzionamento della RegInfra sono ripartite come segue:

— ComCom	6 %
— ElCom	68 %
— PostCom	14 %
— ComFerr	8 %
— AIRR	4 %

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

Le spese per il personale (11 mio.) superano di circa 350 000 franchi il valore preventivato per il 2020 a causa dell'aumento degli effettivi del personale presso la PostCom e la ComFerr. La retribuzione del personale ammonta a circa 9 milioni e i contributi del datore di lavoro sono pari a circa 2 milioni.

Rispetto all'anno precedente, l'effettivo di RegInfra aumenta di 1 unità, attestandosi a 59 FTE. A causa dell'urgenza da parte della ComFerr di occupare 1 posto, nell'anno precedente quest'ultimo è stato compensato dalle spese per beni e servizi; il posto presso la PostCom è stato finanziato trasformando le spese per beni e servizi in spese per il personale e con una compensazione all'interno del preventivo globale di RegInfra, a scapito delle spese generali di consulenza senza incidenza sul finanziamento.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nelle *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono comprese le attività di commissione, indennità annuali e spese in relazione alle decisioni dei regolatori (ricorso a esperti, perizie), spese d'esercizio diverse, pigioni e spese di informatica. Rispetto al preventivo 2020, questa voce è diminuita di circa 570 000 franchi, attestandosi a circa 7 milioni, principalmente a causa di minori spese con incidenza sul finanziamento nel settore TIC (v. commento sintesi). Le spese del computo delle prestazioni interne all'Amministrazione diminuiscono leggermente di 78 900 franchi, attestandosi a circa 2,1 milioni.

Le *spese per beni e servizi informatici* diminuiscono del 12 per cento circa rispetto all'anno precedente e si attestano a circa 2,9 milioni, di cui circa 2 milioni ascrivibili alla quota di credito con incidenza sul finanziamento. Per la fornitura di prestazioni interna all'Amministrazione nell'ambito dell'esercizio e della manutenzione informatici, sono iscritti circa 1,2 milioni, ossia quasi 87 000 franchi in meno rispetto al preventivo 2020; ciò è da ricondurre a minori costi d'esercizio per l'applicazione MATCH (Trasparenza del mercato svizzero) della ElCom. La parte delle spese informatiche che incidono sul finanziamento, che comprende in primo luogo le spese per la sostituzione della banca dati della ElCom (DB ElCom), è diminuita di quasi 0,3 milioni rispetto all'anno precedente.

Le *spese di consulenza* comprendono sia le quote di credito delle spese generali di consulenza per perizie e analisi sia le spese dei 5 regolatori, che consistono soprattutto in indennità alle commissioni. Le spese generali di consulenza ammontano a 69 600 franchi, ossia a 210 000 franchi al di sotto del livello dell'anno precedente. Le spese di consulenza di ElCom, PostCom e ComFerr sono dovute a perizie. Il minore fabbisogno è ascrivibile al trasferimento dei mezzi per il finanziamento del posto di lavoro presso PostCom alla voce Spese per il personale. Le spese per le commissioni ammontano a circa 2 milioni. Per l'organo di conciliazione indipendente della PostCom viene stanziato il valore massimo di 200 000 franchi previsto dal contratto. L'organo di conciliazione può essere adito in caso di controversie tra clienti e fornitori di servizi postali. Le spese vengono parzialmente coperte dalle entrate provenienti dagli emolumenti e dalle tasse di vigilanza.

Delle *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* pari a circa 2 milioni, poco meno di 0,9 milioni riguardano le spese di locazione nel quadro del computo delle prestazioni all'interno dell'Amministrazione (CP). Le rimanenti spese d'esercizio (soprattutto spese, spese d'esercizio diverse, spese postali e di spedizione, stampati e articoli d'ufficio) ammontano complessivamente a circa 1,2 milioni, situandosi così al livello dell'anno precedente. Le prestazioni di servizi interne all'Amministrazione federale comprese nelle rimanenti spese d'esercizio ammontano a 130 900 franchi, un valore analogo all'anno precedente.

Basi giuridiche

ComCom: LF del 30.4.1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10); LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 748.40).

ElCom: LF del 23.3.2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7), art. 21 e 22.

PostCom: L del 17.12.2010 sulle poste (LPO; RS 783.0), art. 30; O del 29.8.2012 sulle poste (OPO; RS 783.07), art. 77 cpv. 2 e art. 78 cpv. 1.

ComFerr: LF del 20.12.1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.107), art. 40a; O del 25.11.1998 concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF; RS 742.122), art. 25.

AIRR: LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), art. 82-85.