



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

PREVENTIVO

20

CON PIANO INTEGRATO
DEI COMPITI E
DELLE FINANZE 2020-2022
DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

19

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. 601.200.19i

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 CONTRIBUTIONI	51
606	AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE	67
608	ORGANO DIREZIONE INFORMATICA DELLA CONFEDERAZIONE	91
609	UFFICIO FEDERALE DELL'INFORMATICA E DELLA TELECOMUNICAZIONE	101
611	CONTROLLO FEDERALE DELLE FINANZE	107
614	UFFICIO FEDERALE DEL PERSONALE	113
620	UFFICIO FEDERALE DELLE COSTRUZIONI E DELLA LOGISTICA	121
7	DIPARTIMENTO FEDERALE ECONOMIA, FORMAZIONE E RICERCA	131
701	SEGRETERIA GENERALE DEFR	135
704	SEGRETERIA DI STATO DELL'ECONOMIA	145
708	UFFICIO FEDERALE DELL'AGRICOLTURA	167
710	AGROSCOPE	183
724	UFFICIO FEDERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO ECONOMICO DEL PAESE	189
725	UFFICIO FEDERALE DELLE ABITAZIONI	195
727	COMMISSIONE DELLA CONCORRENZA	203
735	ORGANO D'ESECUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE	209
740	SERVIZIO DI ACCREDITAMENTO SVIZZERO	215
750	SEGRETERIA DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	221
785	INFORMATION SERVICE CENTER DEFR	241

8	DIPARTIMENTO FEDERALE AMBIENTE, TRASPORTI, ENERGIA E COMUNICAZIONI	247
801	SEGRETERIA GENERALE DATEC	251
802	UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI	257
803	UFFICIO FEDERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE	271
805	UFFICIO FEDERALE DELL'ENERGIA	281
806	UFFICIO FEDERALE DELLE STRADE	293
808	UFFICIO FEDERALE DELLE COMUNICAZIONI	305
810	UFFICIO FEDERALE DELL'AMBIENTE	315
812	UFFICIO FEDERALE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE	335
816	SERVIZIO D'INCHIESTA SVIZZERO SULLA SICUREZZA	341
817	AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE	347

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE

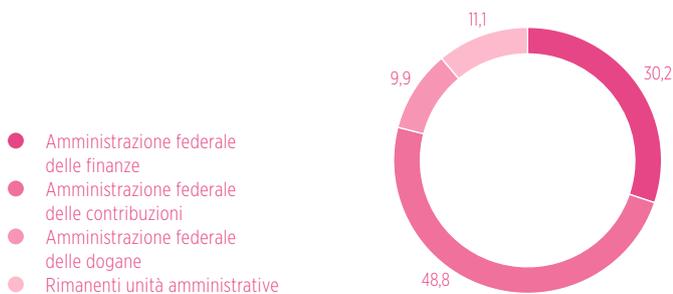
DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	72 046,8	68 653,2	72 046,2	4,9	73 889,4	75 387,4	77 358,0	3,0
Entrate da investimenti	15,4	41,3	24,8	-39,9	24,8	24,8	24,8	-12,0
Spese	16 926,0	15 275,2	15 387,4	0,7	17 283,7	17 494,7	17 905,5	4,1
Δ rispetto al PF 2019-2021			-1 293,5		84,2	-1 003,9		
Spese proprie	3 248,0	3 016,3	3 093,6	2,6	3 158,7	3 226,8	3 290,8	2,2
Spese di riversamento	12 062,1	11 016,6	11 118,9	0,9	12 962,3	13 019,0	13 219,3	4,7
Spese finanziarie	1 459,6	1 189,2	1 116,6	-6,1	1 112,6	1 198,3	1 354,2	3,3
Versamento in finanziamenti speciali	156,3	53,0	58,2	9,7	50,1	50,7	41,2	-6,1
Uscite per investimenti	468,8	601,0	591,6	-1,6	578,4	664,5	675,4	3,0
Δ rispetto al PF 2019-2021			1,2		0,1	-24,9		

SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2019)

Quote in %



TIPI DI SPESA (P 2019)

Quote in %



SPESE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2019)

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	3 094	1 481	8 760	445	78	11 119
600 Segreteria generale DFF	38	20	102	14	2	-
601 Amministrazione federale delle finanze	60	32	173	22	1	3 419
602 Ufficio centrale di compensazione	155	112	740	23	2	-
603 Zecca federale Swissmint	15	3	19	0	0	-
604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali	21	18	84	1	0	-
605 Amministrazione federale delle contribuzioni	372	172	1 048	53	1	7 134
606 Amministrazione federale delle dogane	957	619	4 472	90	59	566
608 Organo direzione informatica della Confederazione	108	20	111	84	1	-
609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	387	197	1 095	123	1	-
611 Controllo federale delle finanze	30	24	118	2	2	-
614 Ufficio federale del personale	196	181	129	10	1	-
620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	755	84	669	23	8	-

SEGRETERIA GENERALE DFF

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire i dossier politici del Dipartimento;
- fornire sostegno e prestare consulenza al capo del Dipartimento per tutte le questioni politiche, giuridiche e operative nonché in materia di comunicazione;
- gestire e coordinare le risorse dipartimentali;
- trattare i procedimenti amministrativi penali nell'ambito dei reati legati ai mercati finanziari;
- trattare i procedimenti per responsabilità (responsabilità della Confederazione);
- tutelare gli interessi della Confederazione in quanto proprietaria nei confronti della FINMA;
- attuare la digitalizzazione del DFF.

PROGETTI NEL 2019

- Promozione del plurilinguismo: approvazione del rapporto di valutazione 2015-2019;
- GENOVA DFF: conclusione dell'introduzione del prodotto ACTA NOVA (sistema GERVER) presso il DFF;
- portale di transazione DFF: inizio della fase di realizzazione;
- obiettivo DFF nell'era digitale: elaborazione e approvazione del piano di misure.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	0,9	1,6	1,4	-13,3	1,4	1,4	1,4	-3,5
Spese	28,8	32,6	38,2	17,1	45,1	45,4	46,8	9,5
Δ rispetto al PF 2019-2021			-6,5		-1,2	-1,7		
Spese proprie	28,8	32,6	38,2	17,1	45,1	45,4	46,8	9,5
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

COMMENTO

La Segreteria generale (SG) 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 la metà di tali spese riguarda il personale, il resto l'esercizio e 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 2014-2017.

La crescita delle spese proprie negli anni 2019-2022 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 una tantum delle unità amministrative del DFF. Ad eccezione della riserva informatica di 2 milioni impiegata per il finanziamento a breve termine di progetti non prevedibili e dei mezzi preventivati a livello centrale pari a 2 milioni per l'adeguamento di applicazioni specialistiche nel contesto di cambi di release, nell'anno di preventivo i mezzi verranno interamente ceduti alle unità amministrative. Inoltre, secondo il messaggio del 15.2.2017 concernente il finanziamento della modernizzazione e digitalizzazione dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD; programma DaziT), dal 2019 è compresa anche una riserva di programma di circa 4 milioni all'anno.

GP1: SOSTEGNO ALLA DIREZIONE, 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. Fornisce inoltre servizi di traduzione al dipartimento.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	1,0	1,6	1,4	-13,3	1,4	1,4	1,4	-3,5
Spese e uscite per investimenti	27,6	29,5	30,2	2,6	29,3	29,5	29,1	-0,3

COMMENTO

Nell'anno di preventivo 2019, circa due terzi del preventivo globale riguardano le spese per il personale, mentre la parte restante copre le spese per beni e servizi e d'esercizio. L'incremento rispetto al preventivo dell'anno precedente è riconducibile principalmente al finanziamento di progetti informatici nel quadro della digitalizzazione del DFF.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Coadiutorato direttivo, coord. degli affari e delle risorse: La Segreteria generale contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del Dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
- Realizzazione puntuale 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 Segreteria generale contribuisce affinché le unità scorporate siano gestite secondo la politica di governo d'impresa definita dal Consiglio federale e dal Parlamento						
- Gli obiettivi strategici sono definiti; 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 (proced. conclusi / nuovi) (%)	115,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Quota di procedimenti sulla responsabilità dello Stato liquidati (procedimenti conclusi / nuovi) (%)	124,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Consiglio delle unità amministrative: Le unità amministrative vengono consigliate in maniera competente su questioni inerenti al diritto, alla comunicazione e alle risorse						
- Soddisfazione delle unità amministrative (sondaggio) (scala 1-5)	4,5	-	4,5	-	4,5	-
Servizi linguistici: Le prestazioni di traduzione e di revisione sono fornite in maniera efficiente e a soddisfazione dei clienti						
- Costi medi per pagina tradotta (CHF)	250,00	260,00	259,00	258,00	258,00	258,00
- Soddisfazione dei clienti in merito al rispetto dei SLA (scala 1-5)	4,5	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Unità amministrative del DFF nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	13	13	13	13	13	13
Interventi parlamentari di competenza del DFF (numero)	236	229	214	221	151	168
Affari del CF (escl. interventi parl.) di competenza del DFF (numero)	277	256	258	259	246	239
Posti a tempo pieno del DFF nell'Amministrazione federale centrale (n. FTE)	8 329	8 367	8 538	8 681	8 751	8 665
Quota di donne impiegate al DFF senza CGCF (%)	39,2	39,7	40,0	40,0	39,5	39,7
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 24-29 (%)	17,9	19,2	19,6	19,8	20,6	21,1
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 30-38 (%)	12,4	12,9	15,0	16,4	16,5	17,5
Quota di collaboratori di madre lingua tedesca (%)	66,3	66,1	66,1	66,2	66,4	66,5
Quota di collaboratori di madre lingua francese (%)	22,5	22,8	23,1	23,1	23,2	23,3
Quota di collaboratori di madre lingua italiana (%)	10,7	10,6	10,5	10,4	10,1	10,0
Quota di collaboratori di madre lingua romancia (%)	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	975	1 595	1 383	-13,3	1 383	1 383	1 383	-3,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-212		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	27 583	29 482	30 238	2,6	29 332	29 502	29 142	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			756		-906	170	-360	
Singoli crediti								
A202.0114 Pool risorse dipartimentale	-	3 107	7 924	155,0	15 809	15 934	17 635	54,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 817		7 885	125	1 701	
A202.0158 Vigilanza interna DFF	1 279	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	974 974	1 595 100	1 383 000	-212 100	-13,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>890 749</i>	<i>1 595 100</i>	<i>1 383 000</i>	<i>-212 100</i>	<i>-13,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>84 225</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

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 (2014-2017).

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	27 583 165	29 482 300	30 238 000	755 700	2,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	21 418 945	23 194 100	23 741 000	546 900	2,4
<i>computo delle prestazioni</i>	6 164 220	6 288 200	6 497 000	208 800	3,3
Spese per il personale	19 753 275	19 864 900	19 833 700	-31 200	-0,2
<i>di cui personale a prestito</i>	249 993	190 000	25 400	-164 600	-86,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	7 829 891	9 617 400	10 404 300	786 900	8,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	4 943 569	5 613 000	6 000 700	387 700	6,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	479 381	802 200	1 000 000	197 800	24,7
Posti a tempo pieno (Ø)	104	100	102	2	2,0

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Rispetto all'anno precedente le spese per il personale diminuiscono leggermente. È previsto un calo più accentuato per il personale in seguito alla conclusione del coordinamento generale del rollout della gestione dei contratti dell'Amministrazione federale.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

In generale le *spese per i beni e servizi informatici* iscritte sono di circa 0,4 milioni rispetto al preventivo 2018. L'incremento è riconducibile principalmente a progetti nel quadro della digitalizzazione del DFF. Le spese riguardano per circa due terzi progetti e sviluppi, nello specifico progetti di digitalizzazione e architettura (2,8 mio.) nonché GENOVA (0,7 mio.). Un terzo delle spese è destinato all'esercizio e alla manutenzione, in particolare alla burocratica.

Le *spese di consulenza* aumentano di circa 0,2 milioni. L'aumento è compensato dal calo nel personale a prestito. Le spese riguardano il ricorso al parere di esperti e la stesura di perizie. Il credito finanzia inoltre il consiglio consultivo che si occupa del futuro della piazza finanziaria svizzera nonché i mandati di consulenza previsti in relazione alla gestione globale a livello dipartimentale dello sviluppo digitale.

Le *spese per beni e servizi e d'esercizio* sono di 0,2 milioni superiori rispetto all'anno precedente. L'incremento è da ricondurre a prestazioni di servizi esterne (in particolare traduzioni), onorari di avvocati nell'ambito di procedure penali e garanzie di pagamento secondo l'OPers. Sui 3,4 milioni complessivi, 2 milioni riguardano la sistemazione logistica (CP) e 1,4 milioni sono destinati a diverse esigenze come traduzioni esterne, spese ripetibili, articoli d'ufficio, stampati e altri esborsi.

Note

Credito d'impegno «Programma GENOVA, 2ª tappa DFF» (V0264.07), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

A202.0114 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	3 106 900	7 923 900	4 817 000	155,0
Spese per il personale	-	1 106 900	-	-1 106 900	-100,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	2 000 000	7 923 900	5 923 900	296,2

Il credito «Pool risorse dipartimentale» serve a finanziare spese imprevedibili e progetti TIC all'interno del DFF (2 mio.); i mezzi vengono ceduti alle unità amministrative del DFF nel quadro dell'esecuzione del preventivo. Rispetto all'anno precedente il preventivo aumenta di circa 4,8 milioni. Tale incremento è dovuto al fatto che dopo la conclusione del programma SPL 2020 i fondi centrali (2,0 mio.) destinati all'adattamento di applicazioni specialistiche reso necessario dal passaggio a nuove versioni, saranno nuovamente iscritti presso la SG-DFF. A ciò si aggiunge la riserva di programma DaziT (3,9 mio.), conformemente al messaggio del 15.2.2017 concernente il finanziamento della modernizzazione e digitalizzazione dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD; programma DaziT). La riserva per il personale derivante dallo scioglimento della divisione Vigilanza interna, pari a 1,1 milioni, è stata ceduta all'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) per la realizzazione della piattaforma per la digitalizzazione.

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 2019

- Sgravio del bilancio della Confederazione: attuare o adottare almeno 10 misure contenute nelle riforme strutturali;
- priorità di politica finanziaria 2020-2028: decisioni materiali del Consiglio federale;
- SuPro FI nell'Amministrazione federale: inizializzare un progetto (nel quadro di SUPERB23) per l'imminente cambio di tecnologia;
- traffico pagamenti della Confederazione: introdurre la nuova polizza di pagamento (fattura QR);
- nuovo modello di gestione nell'Amministrazione federale: iniziare la valutazione.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	3 790,1	1 993,7	2 536,3	27,2	2 548,4	2 485,7	2 686,0	7,7
Spese	4 932,4	4 636,5	4 641,0	0,1	4 701,0	4 657,4	4 722,7	0,5
Δ rispetto al PF 2019-2021			-51,0		-164,4	-383,7		
Spese proprie	57,3	59,6	60,0	0,7	59,5	58,6	58,4	-0,5
Spese di riversamento	3 280,6	3 340,0	3 419,0	2,4	3 491,7	3 362,8	3 281,8	-0,4
Spese finanziarie	1 438,2	1 183,9	1 103,7	-6,8	1 099,7	1 185,4	1 341,3	3,2
Versamento in finanziamenti speciali	156,3	53,0	58,2	9,7	50,1	50,7	41,2	-6,1
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

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 garantire anche in futuro l'equilibrio dei conti pubblici. I progetti sono in fase di esecuzione.

I ricavi dell'AFF includono sostanzialmente i ricavi da partecipazioni rilevanti (Swisscom, La Posta, RUAG ecc.), la distribuzione dell'utile della BNS e i ricavi dagli investimenti sui mercati monetario e dei capitali. Anche per il 2019 è prevista la doppia distribuzione dell'utile della BNS. Il calo nel 2019 è legato anzitutto al fatto che da quell'anno il prodotto netto dell'imposta sull'alcol sarà contabilizzato dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD). L'incremento negli anni del piano finanziario è innanzitutto legato ai maggiori ricavi a titolo d'interesse dagli investimenti finanziari e dai mutui.

Il 99 % delle spese totali 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. Rispetto all'anno precedente le spese proprie rimangono stabili, mentre negli anni del piano finanziario evolvono leggermente al ribasso. Le spese di riversamento rispecchiano prevalentemente la perequazione finanziaria. L'aumento rispetto all'anno precedente è da attribuire all'evoluzione del potenziale di risorse dei Cantoni. Le variazioni delle spese di riversamento sono dovute all'evoluzione degli interessi.

GP1: BASI DELLA POLITICA FINANZIARIA E DELLA POLITICA DELLA SPESA PUBBLICA

MANDATO DI BASE

La politica finanziaria garantisce la stabilità e favorisce la crescita economica; promuove l'occupazione, il benessere e la coesione sociale. Mediante l'elaborazione delle basi della politica economica, finanziaria e della spesa pubblica nonché della politica 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 al rafforzamento dei 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 costanti della PFN contribuiscono a rafforzare il federalismo.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	12,9	13,1	13,1	-0,1	14,1	13,2	12,9	-0,3

COMMENTO

Circa un quarto delle spese di funzionamento dell'AFF riguarda il GP1. Si tratta perlopiù di spese per il personale. Il temporaneo aumento nel piano finanziario è riconducibile alla sostituzione di un'applicazione IT di statistica finanziaria nel 2021 e alle spese di consulenza leggermente più elevate.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Stime delle entrate: L'AFF contribuisce affinché le entrate siano stimate correttamente						
- Scostamento medio decennale tra consuntivo e preventivo (%)	2,3	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						
- Scostamento tra consuntivo e preventivo (% max.)	1,5	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5
Politica della spesa pubblica: L'AFF consiglia in modo competente le UA in merito a questioni di politica delle spese						
- Colloqui di feedback con le unità amministrative (numero, min.)	-	-	10	10	10	10
- Soddisfazione delle unità amministrative; esito dei colloqui di feedback (scala 1-6)	5,3	-	5,0	5,0	5,0	5,0
Perequazione finanziaria: L'AFF calcola i versamenti di compensazione finanziaria annui e semestrali correttamente						
- 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 (si/no)	si	si	si	si	si	si
- 100 % di gestori dei rischi e almeno il 90 % di coach formati (si/no)	no	si	si	si	si	si
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 (si/no)	no	si	si	si	si	si

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tasso d'indebitamento lordo della Confederazione commisurato al PIL (%)	15,7	15,2	14,2	13,7	13,2	12,7
Quota delle uscite della Confederazione commisurate al PIL (%)	10,2	10,7	10,2	10,2	10,2	10,2
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tasso d'indebitamento lordo della Confederazione commisurato al PIL (%)	18,9	19,0	18,7	17,9	16,1	15,2
Quota delle uscite della Confederazione commisurate al PIL (%)	10,7	10,4	10,6	10,8	10,1	10,2
Gettito fiscale standardizzato per abitante dopo la perequazione del Cantone finanziariamente più debole in percento della media svizzera (%)	83,3	85,3	86,1	87,0	86,8	87,3
Disparità dei GFS cantonali per abitante dopo la perequazione secondo il coefficiente di Gini (0: min., 1: max.) (quoziente)	0,111	0,102	0,098	0,093	0,097	0,097

GP2: PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, PREVENTIVAZIONE E TENUTA DEI CONTI

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	10,9	4,5	4,6	2,5	4,6	4,6	4,6	0,6
Spese e uscite per investimenti	38,2	35,5	35,7	0,7	35,4	36,2	36,3	0,6

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, circa 3/5 riguardano il GP2 e si tratta prevalentemente di spese per il personale e per beni e servizi informatici (16 mio. ciascuno). Rispetto all'anno precedente le spese rimangono stabili. Negli anni del piano finanziario l'andamento delle spese rispecchia anzitutto la pianificazione dei progetti IT.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Rendiconto finanziario: L'AFF elabora il progetto di piano finanziario, preventivo e consuntivo secondo i termini prestabiliti e i destinatari						
- Soddisfazione delle Commissioni delle finanze; inchiesta a cadenza biennale (scala 1-4)	3,4	-	3,0	-	3,0	-
Contabilità: L'AFF contribuisce affinché il consuntivo della Confederazione sia gestito correttamente						
- Il CDF conferma la regolarità del conto annuale senza riserve (si/no)	no	si	si	si	si	si
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.)	13,8	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
- Disponibilità per sistema (% , 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						
- Quota di service level agreement (SLA) rispettati (% , min.)	95	90	90	90	90	90
- Soddisfazione della clientela del CPS FI DFF; sondaggio in occasione del colloquio con il cliente (% , min.)	-	90	90	90	90	90

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Saldo strutturale (CHF, mia.)	2,018	1,852	0,259	3,081	1,489	3,439
Contestazioni del CDF riguardo al conto annuale con priorità 1 (numero)	2	1	0	0	-	0
CPS FI DFF: unità amministrative quali clienti (numero)	40	49	50	50	57	57
CPS FI DFF: fatture di creditori elaborate (numero)	150 000	230 000	260 000	269 000	330 000	360 000
CPS FI DFF: quota di fatture elettroniche sulle fatture di creditori elaborate (%)	3,4	6,5	14,0	22,0	47,0	59,0
CPS FI DFF: tempo medio per fattura creditore (giorni)	9,7	9,7	8,7	10,1	6,8	8,4

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	2,5	0,7	0,7	-1,4	0,7	0,7	0,7	-0,3
Spese e uscite per investimenti	7,7	10,4	10,6	1,9	9,4	8,6	8,6	-4,8

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. Quasi 1/5 delle spese di funzionamento dell'AFF riguarda il GP3; si tratta perlopiù di spese per il personale e per beni e servizi informatici. Il leggero aumento rispetto all'anno precedente e il netto calo nel piano finanziario dipendono innanzitutto da aggiornamenti di software e dal passaggio a nuovi release. L'aumento nel 2019 è dovuto all'introduzione di un nuovo software presso il Servizio centrale d'incasso.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Garanzia della solvibilità: L'AFF garantisce la solvibilità permanente della Confederazione						
- Liquidità minima (CHF, mia.)	3,9	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.)	18	30	30	30	30	30
- Quota del debito sul mercato monetario e dei capitali inferiore a 5 anni (% max.)	42	60	60	60	60	60
- Quota del debito sul mercato monetario e dei capitali inferiore a 10 anni (% max.)	60	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 al tasso d'interesse cumulato per il quadriennio successivo: spese per interessi supplementari non superate in 9 casi su 10 (CHF, mio.)	218,0	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.)	-	400	400	400	400	400

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Spese a titolo di interessi (CHF, mia.)	1,400	1,149	1,071	1,068	1,155	1,312
Costo del debito sul mercato monetario e dei capitali (%)	1,5	-	-	-	-	-
Durata residua del debito sul mercato monetario e dei capitali (anni)	10,0	-	-	-	-	-
Ricavo dell'incasso rispetto ai costi d'esercizio del Servizio centrale d'incasso (%)	429	-	-	-	-	-
Spese per interessi supplementari per indicatori superiori di 1 punto percentuale (CHF, mia.)	0,202	0,211	0,174	0,204	0,235	0,265
Valori di riferimento dei tassi d'interesse a 3 mesi (%)	-0,7	-0,7	-0,6	0,0	0,8	1,6
Valori di riferimento dei tassi d'interesse a 10 anni (%)	0,0	0,1	0,4	1,1	2,2	3,0

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Spese a titolo di interessi (CHF, mia.)	2,669	2,406	2,128	1,978	1,878	1,668
Costo del debito sul mercato monetario e dei capitali (%)	2,7	2,5	2,3	2,2	1,9	1,7
Durata residua del debito sul mercato monetario e dei capitali (anni)	6,8	7,3	7,8	8,6	8,9	9,7
Ricavo dell'incasso rispetto ai costi d'esercizio del Servizio centrale d'incasso (%)	404	403	396	378	361	430

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	13 354	5 200	5 304	2,0	5 304	5 304	5 304	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			103		0	0	0	
Regalie e concessioni								
E120.0100 Utile netto della Regia degli alcool	224 350	222 300	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-222 300		-	-	-	
E120.0101 Distribuzione dell'utile BNS	576 580	666 667	666 667	0,0	666 667	666 667	666 667	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0100 Distribuzioni di partecipazioni rilevanti	827 668	828 000	821 000	-0,8	821 000	821 000	821 000	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 000		0	0	0	
E140.0101 Aumento valore equity delle partecipazioni rilevanti	1 922 732	-	820 000	-	860 000	710 000	750 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			820 000		40 000	-150 000	40 000	
E140.0102 Investimenti sui mercati monetario e dei capitali	202 276	148 494	141 302	-4,8	139 415	236 269	391 577	27,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 192		-1 887	96 854	155 309	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0102 Prelevamento da fondi dest. vincolata nel capitale di terzi	19 171	78 078	67 045	-14,1	10 999	1 461	6 446	-46,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-11 032		-56 047	-9 537	4 985	
E150.0103 Ricavo della liquidazione da averi non rivendicati	5 735	45 000	15 000	-66,7	45 000	45 000	45 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-30 000		30 000	0	0	
Transazioni straordinarie								
E190.0100 Ricavi straordinari da confische di utile FINMA	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	58 854	58 950	59 394	0,8	58 909	57 982	57 754	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			444		-485	-927	-228	
Singoli crediti								
A202.0115 Rischi non assicurati	155	600	600	0,0	600	600	600	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Basi della politica finanziaria e della politica della spesa pubblica								
A231.0161 Perequazione delle risorse	2 350 133	2 424 076	2 504 679	3,3	2 583 235	2 459 343	2 382 700	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			80 603		78 556	-123 893	-76 642	
A231.0162 Perequazione dell'aggravio geotopografico	357 505	358 935	361 807	0,8	364 701	367 983	371 663	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 871		2 895	3 282	3 680	
A231.0163 Perequazione dell'aggravio sociodemografico	357 505	358 935	361 807	0,8	364 701	367 983	371 663	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 871		2 895	3 282	3 680	
A231.0164 Compensazione dei casi di rigore PFN	215 362	198 048	186 398	-5,9	174 748	163 098	151 448	-6,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-11 650		-11 650	-11 650	-11 650	
GP 2: Panificazione finanziaria, preventivazione e tenuta dei conti								
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	-	-	4 300	-	4 300	4 300	4 300	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 300		0	0	0	
Spese finanziarie								
A240.0100 Commissioni, tributi e spese	59 360	50 232	46 753	-6,9	41 995	37 110	34 777	-8,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 479		-4 758	-4 885	-2 333	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
A240.0101 Interessi passivi	1 378 890	1 133 653	1 056 987	-6,8	1 057 693	1 148 308	1 306 549	3,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-76 666		705	90 616	158 241	
Rimanenti spese e investimenti								
A250.0100 Versam. in fondi a dest. vincolata nel capitale di terzi	156 347	53 040	58 200	9,7	50 075	50 672	41 222	-6,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 160		-8 125	597	-9 450	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	13 354 456	5 200 300	5 303 600	103 300	2,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	4 293 697	1 110 000	1 220 000	110 000	9,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	5 181 259	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	3 879 500	4 090 300	4 083 600	-6 700	-0,2

I ricavi di funzionamento dell'AFF sono costituiti per circa quattro quinti da ricavi e tasse di altre unità amministrative destinati al Centro Prestazioni di servizi Finanze DFF (CPS FI DFF). In questa voce 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 1,2 milioni corrisponde alla media dei valori a consuntivo per il quadriennio 2014-2017 e cresce di 0,1 milioni rispetto all'anno precedente.

E120.0100 UTILE NETTO DELLA REGIA DEGLI ALCOOL

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	224 350 218	222 300 000	-	-222 300 000	-100,0

Il 1.1.2018 la Regia federale degli alcool (RFA) è stata integrata nell'Amministrazione federale delle dogane (AFD), che contabilizza le entrate correnti per il 2018 (v. 606 AFD/E110.0110 Imposta sulle bevande spiritose). La distribuzione dell'utile 2018, contabilizzata per l'ultima volta dall'AFF, riguarda l'utile netto della RFA a consuntivo per il 2017.

E120.0101 DISTRIBUZIONE DELL'UTILE BNS

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	576 580 378	666 666 600	666 666 600	0	0,0

La convenzione del 9.11.2016 prevede una distribuzione annua dell'utile della BNS a favore della Confederazione e dei Cantoni pari a 1 miliardo se la riserva per future ripartizioni della BNS eccede questo importo. Se dopo la destinazione dell'utile la riserva dovesse superare i 20 miliardi, alla Confederazione e ai Cantoni sarà versato un ulteriore miliardo. Poiché nei prossimi anni la riserva per future ripartizioni sarà verosimilmente superiore ai 20 miliardi, nel preventivo 2019 si può ipotizzare una distribuzione dell'utile pari 2 miliardi, di cui un terzo andrà alla Confederazione (667 mio.).

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	827 668 000	828 000 000	821 000 000	-7 000 000	-0,8

La Confederazione è l'azionista di maggioranza di Swisscom SA. Sulla base degli obiettivi strategici per il periodo 2018-2021 di quest'ultima, il Consiglio federale si attende 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 2018 e ai dividendi effettivi versati nel 2018 dall'esercizio 2017) sono previste entrate di 581 milioni.

La Posta Svizzera è una SA al 100 % di proprietà della Confederazione. Secondo gli obiettivi strategici fissati per il periodo 2017-2020, il Consiglio federale si attende che la politica dei dividendi segua il principio della continuità. Per questo motivo anche per il 2019 si prevede un dividendo di 200 milioni.

La Confederazione possiede il 100 % delle azioni di RUAG. Negli obiettivi strategici per il periodo 2016-2019, RUAG prevede di distribuire dividendi pari ad almeno il 40 % dell'utile netto. Ipotizzando un utile di circa 100 milioni, per il 2019 ci si attende una distribuzione di dividendi di 40 milioni, pari a un aumento di 7 milioni rispetto al preventivo 2018.

Basi giuridiche

L del 30.4.1997 sull'azienda delle telecomunicazioni (LATC; RS 784.17), art. 2, 3 e 6; L del 17.12.2010 sull'organizzazione delle poste (POL; 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.

E140.0101 AUMENTO VALORE EQUITY DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	1 922 732 000	-	820 000 000	820 000 000	-

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. 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. Per contro, in caso di utili più bassi o di perdite vengono contabilizzate spese senza incidenza sul finanziamento in misura corrispondente. 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 però determinanti anche i saldi del capitale proprio secondo i principi degli standard IPSAS.

Le ITC ricevono mutui condizionalmente rimborsabili per finanziare l'infrastruttura ferroviaria dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF). Secondo gli IPSAS questi mutui devono essere imputati al capitale proprio delle ITC. Vengono iscritti a preventivo gli adeguamenti nella valutazione delle ITC che ne conseguono.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 50 cpv. 2 lett. b.

E140.0102 INVESTIMENTI SUI MERCATI MONETARIO E DEI CAPITALI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	202 275 614	148 493 500	141 301 800	-7 191 700	-4,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>201 040 309</i>	<i>148 493 500</i>	<i>136 401 800</i>	<i>-12 091 700</i>	<i>-8,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 235 304</i>	<i>-</i>	<i>4 900 000</i>	<i>4 900 000</i>	<i>-</i>
di cui ricavi int. dep. a term. banche	1 285 755	-	-	-	-
di cui ricavi da interessi su mutui da beni patrimoniali	49 848 278	49 026 500	49 667 400	640 900	1,3
di cui ricavi da interessi FIF	108 794 756	98 887 000	85 404 400	-13 482 600	-13,6

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 2019 non si prevedono ricavi a titolo di interessi provenienti dalle banche. Mentre l'AD non avrà verosimilmente più bisogno di mutui di tesoreria, le FFS prevede un aumento della sollecitazione di mutui. A seguito del persistente basso livello dei tassi d'interesse, le entrate a titolo di interessi crescono soltanto in misura marginale. Le entrate a titolo di interessi sui mutui al FIF diminuiscono in seguito al leggero calo del volume e al 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.

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

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	19 170 769	78 077 700	67 045 300	-11 032 400	-14,1

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 2019 è previsto un prelievo (uscite > entrate) dai seguenti finanziamenti speciali:

- tassa CO₂ sui combustibili, redistribuzione e fondo per le tecnologie (66,1 mio.);
- ricerca mediatica e tecnologie di trasmissione (1,0 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, capitolo B 41/4.

E150.0103 RICAVO DELLA LIQUIDAZIONE DA AVERI NON RIVENDICATI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 734 549	45 000 000	15 000 000	-30 000 000	-66,7

Le banche liquidano gli averi non rivendicati dopo 50 anni, se gli aventi diritto non si manifestano nonostante previa pubblicazione. Il ricavato della liquidazione è versato alla Confederazione.

Le nuove disposizioni della LBCR e l'OBCR totalmente riveduta sono entrate in vigore il 1.1.2015. 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). Secondo le prime stime, nei prossimi 15 anni alla Confederazione confluiranno circa 600 milioni. L'importo iscritto a preventivo è stato ridotto di 30 milioni rispetto all'anno precedente sulla base degli averi confluiti nel 2017 e nella prima metà del 2018.

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 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale	58 853 584	58 950 300	59 394 000	443 700	0,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	35 908 760	40 153 600	40 588 100	434 500	1,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	167 565	175 000	175 000	0	0,0
<i>computo delle prestazioni</i>	22 777 259	18 621 700	18 630 900	9 200	0,0
Spese per il personale	32 091 525	31 435 300	31 704 100	268 800	0,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	26 591 284	27 340 000	27 514 900	174 900	0,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	22 298 225	22 287 400	22 338 600	51 200	0,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	506 669	604 600	746 700	142 100	23,5
Spese di ammortamento	170 775	175 000	175 000	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	178	177	173	-4	-2,3

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto all'anno precedente le *spese per il personale* aumentano dello 0,9 % (+0,3 mio.). Escludendo l'adeguamento dei contributi del datore di lavoro (+0,3 mio.) e un trasferimento di 0,7 posti a tempo pieno (+0,1 mio.) da Swissmint, le spese per il personale sono in leggero calo. Questo non da ultimo perché l'AFF continua a ridurre i posti.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo 2018 le *spese per beni e servizi informatici* rimangono stabili. Circa l'80 % riguarda l'esercizio e la manutenzione delle applicazioni in uso (tra cui SAP per i processi di supporto Finanze, applicazioni della Tesoreria). La parte restante del credito è a disposizione per l'ulteriore sviluppo e l'attuazione di progetti (SUPERB23, nuove applicazioni per il Servizio centrale d'incasso, Tesoreria, fornitore di servizi bancari per la CRPF). Per il progetto SUPERB23 sono previsti circa 0,2 milioni.

Rispetto all'anno precedente le *spese di consulenza* aumentano di 0,1 milioni. 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 altre spese per beni e servizi e d'esercizio (invariate rispetto all'anno precedente) 2,7 milioni riguardano la locazione di spazi e 1,7 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 0,2 milioni.

A202.0115 RISCHI NON ASSICURATI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	155 376	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 (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 611.01), 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: BASI DELLA POLITICA FINANZIARIA E DELLA POLITICA DELLA SPESA PUBBLICA

A231.0161 PEREQUAZIONE DELLE RISORSE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 350 132 760	2 424 076 200	2 504 679 400	80 603 200	3,3

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. La perequazione verticale delle risorse viene aggiornata in base all'evoluzione del potenziale di risorse di tutti i Cantoni. Nell'anno di riferimento 2019 tale potenziale di risorse cresce del 3,3 % rispetto al preventivo 2018.

Basi giuridiche

LF del 3.10.2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC; RS 613.2), art. 3-6; DF del 19.6.2015 che determina i contributi di base alla perequazione delle risorse per il periodo di contribuzione 2016-2019.

A231.0162 PEREQUAZIONE DELL'AGGRAVIO GEOTOPOGRAFICO

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	357 504 984	358 935 100	361 806 500	2 871 400	0,8

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 2019, 18 Cantoni riceveranno prestazioni dalla perequazione dell'aggravio geotopografico. Questa compensazione è finanziata esclusivamente dalla Confederazione. Il contributo di base per la compensazione dell'onere geotopografico è stato fissato nel decreto federale del 19.6.2015 per gli anni 2016-2019. Esso viene aggiornato per il 2019 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 2018; +0,8 %).

Basi giuridiche

LF del 3.10.2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC; RS 613.2), art. 7-9; DF del 19.6.2015 che determina i contributi di base alla compensazione degli oneri per il periodo di contribuzione 2016-2019.

A231.0163 PEREQUAZIONE DELL'AGGRAVIO SOCIODEMOGRAFICO

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	357 504 984	358 935 100	361 806 500	2 871 400	0,8

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 2019, 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 di base per la compensazione dell'onere sociodemografico è stato fissato nel decreto federale del 19.6.2015 per il periodo 2016-2019. Esso viene aggiornato per il 2019 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 2018; +0,8 %).

Basi giuridiche

LF del 3.10.2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC; RS 613.2), art. 7-9; DF del 19.6.2015 che determina i contributi di base alla compensazione degli oneri per il periodo di contribuzione 2016-2019.

A231.0164 COMPENSAZIONE DEI CASI DI RIGORE PFN

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	215 362 417	198 047 700	186 397 800	-11 649 900	-5,9

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 2019 la compensazione dei casi di rigore ammonterà complessivamente a 279,6 milioni. La Confederazione e i Cantoni dovranno versare un contributo rispettivamente di 186,4 e di 93,2 milioni.

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.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, PREVENTIVAZIONE E TENUTA DEI CONTI

A231.0369 CONTRIBUTI A COMMISSIONI PRESENTAZIONE CONTABILITÀ PUBBLICA

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 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 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	-	-	4 300 000	4 300 000	-

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. In applicazione delle direttive del nuovo modello contabile ottimizzato, dal preventivo 2019 i vantaggi in termini di interessi sono esposti nel conto economico dell'AFF a titolo di spese di riversamento (standard di presentazione dei conti IPSAS 29). Nell'anno in cui è concessa la fideiussione viene contabilizzata una spesa corrispondente al totale della riduzione d'interesse di un mutuo. 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 0.742.105), art. 5.

ALTRI CREDITI

A240.0100 COMMISSIONI, TRIBUTI E SPESE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	59 359 778	50 231 800	46 753 200	-3 478 600	-6,9

Il credito comprende la totalità delle commissioni, dei tributi e delle spese in relazione alla raccolta di fondi da parte della Tesoreria federale. Il calo delle commissioni è dovuto alla diminuzione del debito della Confederazione sul mercato monetario e dei capitali e in parte ai tassi leggermente più bassi delle commissioni sulle nuove emissioni di prestiti federali. Inoltre, a seguito delle scadenze, gli ammortamenti sulle tasse d'emissione sul capitale di terzi pagate in precedenza diminuiscono.

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	1 378 889 743	1 133 653 200	1 056 987 400	-76 665 800	-6,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 399 306 937</i>	<i>1 149 171 700</i>	<i>1 070 870 500</i>	<i>-78 301 200</i>	<i>-6,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-20 417 194</i>	<i>-15 518 500</i>	<i>-13 883 100</i>	<i>1 635 400</i>	<i>10,5</i>
Prestito della Confederazione	1 446 588 880	1 189 048 600	1 092 942 900	-96 105 700	-8,1
Crediti contabili a breve termine	-71 574 975	-56 778 200	-37 315 300	19 462 900	34,3
Cassa di risparmio del personale federale	1 371 989	1 382 800	1 359 800	-23 000	-1,7
Conti di deposito	2 503 849	-	-	-	-

Le spese a titolo di interessi sui prestiti della Confederazione diminuiscono poiché i prestiti rimborsati con un rendimento elevato possono essere sostituiti da emissioni con rendimenti minori. Inoltre, il saldo dei prestiti federali netti si ridurrà presumibilmente di 2,8 miliardi a 62,3 miliardi nominali per la fine del 2019. Si continua a prevedere tassi d'interesse negativi sui crediti contabili a breve termine. Le spese a titolo di interessi della CRPF restano modeste (valore atteso: 2,7 mia.) I conti deposito comprendono anche 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. 70-73.

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

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	156 346 609	53 040 100	58 200 300	5 160 200	9,7

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 2019 è previsto un versamento (entrate > uscite) nei seguenti finanziamenti speciali:

- tasse d'incentivazione COV/HEL (0,7 mio.);
- assa sulle case da gioco (8,7 mio.);
- sanzione per la mancata riduzione delle emissioni di CO₂ delle automobili, FOSTRA (0,3 mio.);
- fondo destinato al risanamento dei siti contaminati (20,8 mio.);
- tassa sulle acque di scarico (27,6 mio.);
- assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (0,1 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, capitolo B 41/4.

UFFICIO CENTRALE DI COMPENSAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Riscuotere i contributi delle assicurazioni sociali e versare le prestazioni in conformità con la legge rafforzando al contempo la lotta contro la frode;
- attuare entro i termini le modifiche apportate a leggi nazionali e internazionali in materia di sicurezza sociale;
- promuovere lo scambio elettronico di dati con partner e clienti in Svizzera e all'estero;
- gestire l'informatica in modo ottimizzato e orientato alle applicazioni specifiche;
- migliorare continuamente l'efficacia e la produttività garantendo la qualità (ISO 9001).

PROGETTI NEL 2019

- EESSI: quarta e ultima fase dell'attuazione del regolamento europeo 883/2004 (coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale). Il progetto è in fase di concezione;
- progetto di rehosting: proseguire la razionalizzazione e la migrazione delle applicazioni specifiche verso un nuovo host entro il 2021. I progetti sono in fase di concezione.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	144,5	147,8	150,0	1,5	147,4	145,4	145,4	-0,4
Spese	149,2	152,9	154,6	1,1	151,9	149,5	148,6	-0,7
Δ rispetto al PF 2019-2021			2,0		1,2	-2,3		
Spese proprie	149,2	152,9	154,6	1,1	151,9	149,5	148,6	-0,7
Uscite per investimenti	1,6	0,7	0,1	-85,7	-	-	-	-100,0
Δ rispetto al PF 2019-2021			-0,2		-0,1	-0,6		

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).

Le uscite dell'UCC hanno un leggero grado di vincolo e tutte rientrano nel settore proprio. Circa il 90 % 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).

I ricavi comprendono essenzialmente il rimborso dei fondi di compensazione AVS/AI/IPG (che coprono circa il 90 % delle spese) e i contributi alle spese di amministrazione versati dalla Confederazione e dalle istituzioni affiliate alla CFC. Le spese iscritte nel preventivo 2019 superano di 1,7 milioni (+1,1 %) quelle dell'anno precedente, soprattutto a causa del programma di rehosting e del progetto EESSI. Nel piano finanziario le spese diminuiscono costantemente in concomitanza con lo sviluppo di questi progetti informatici.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	32,0	32,3	31,7	-1,8	31,2	30,0	28,6	-3,1
Spese e uscite per investimenti	38,6	37,6	36,5	-3,0	35,7	34,0	31,7	-4,2

COMMENTO

Rispetto al preventivo 2018 le spese diminuiscono di 1,1 milioni, da un lato grazie alla conclusione di due progetti nel 2018 (realizzazione del registro delle prestazioni complementari [RPC] e modernizzazione della fatturazione delle prestazioni individuali) e, dall'altro, in ragione di costi esigui nel settore del personale per la gestione dei registri centrali e il pagamento delle fatture per le prestazioni individuali.

Le spese diminuiscono poi principalmente grazie all'avanzamento del progetto di rehosting.

Nel preventivo 2019 le spese a carico della Confederazione (deficit) ammontano a 4,7 milioni e si ripartiscono tra il registro degli assegni familiari (1,6 mio.), il registro UPI per l'identificazione delle persone fisiche (2,2 mio.) e la gestione del RPC (0,9 mio.). Gli investimenti (0,1 mio.) vengono rimborsati negli anni seguenti in funzione delle spese di ammortamento.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Registri centrali: Assicurare la gestione dei singoli registri (assicurati, rendite, UPI, assegni familiari, IPG, PC, prestazioni in natura) nel rispetto dei criteri quantitativi e qualitativi delle norme corrispondenti						
- Indice di qualità integrato per la totalità dei registri (disponibilità, affidabilità, attualità) (%)	100	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.)	92	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 (da febbraio a dicembre): entro 45 giorni a decorrere dalla fine del mese (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Chiusura annuale (+ gennaio): al 10 di aprile dell'anno successivo (si/no)	si	si	si	si	si	si

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Iscrizioni nel registro degli assicurati (numero, mio.)	2,488	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
Iscrizioni nel registro delle rendite (numero)	823 168	850 000	820 000	820 000	820 000	820 000
Iscrizioni nel registro UPI (numero, mio.)	1,257	1,800	1,300	1,300	1,300	1,300
Iscrizioni nel registro degli assegni familiari (numero, mio.)	3,150	3,300	3,100	3,100	3,100	3,100
Iscrizioni nel registro delle IPG (numero)	915 271	940 000	935 000	950 000	960 000	970 000
Fatture per prestazioni individuali AVS/AI (numero, mio.)	1,618	1,750	1,750	1,800	1,850	1,950
Domande di assistenza amministrativa internazionale (numero)	95 318	90 000	84 500	85 000	85 500	86 000

GP2: CONTRIBUTI E PRESTAZIONI DELLA CASSA SVIZZERA DI COMPENSAZIONE

MANDATO DI BASE

La CSC gestisce gli incarti AVS degli assicurati che risiedono all'estero: esamina le domande di rendite 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	62,0	64,2	66,2	3,1	64,6	63,2	64,2	0,0
Spese e uscite per investimenti	62,6	64,8	66,3	2,3	64,6	63,2	64,2	-0,2

COMMENTO

Rispetto al preventivo 2018 le spese aumentano di 1,5 milioni (2,3 %). L'incremento è dovuto principalmente a maggiori spese in ambito informatico (+0,8 mio.), in particolare per i progetti inerenti alla realizzazione di una nuova soluzione per la gestione dei contribuenti all'assicurazione facoltativa (+0,9 mio. nel 2019). I computi interni all'UCC per le prestazioni di servizi di sostegno o di stato maggiore, ad esempio cancelleria e stato maggiore di direzione, aumentano di 0,7 milioni.

Le spese aumentano anche a causa dell'avanzamento del progetto di rehosting e dell'avvio, nel 2021, del progetto di modernizzazione della corrispondenza specialistica dell'UCC, soluzioni informatiche comprese.

I ricavi coprono tutte le spese e provengono dai contributi alle spese amministrative degli affiliati all'assicurazione facoltativa e dai rimborsi da parte dei fondi di compensazione AVS/AI/IPG. Gli investimenti (ricavi al netto delle spese) vengono rimborsati negli anni seguenti in funzione delle spese di ammortamento.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Produttività: Trattare in maniera efficiente i dossier degli assicurati						
- Costo medio annuo per rendita corrente (CHF)	41	42	42	41	40	40
- Quota delle domande di rendita trattate entro 75 giorni dal ricevimento (% min.)	96	93	93	93	93	93
Qualità dei servizi: Trasmettere agli assicurati delle informazioni attendibili e garantire le prestazioni secondo la legge						
- Grado di soddisfazione degli assicurati in merito alla corrispondenza (inchiesta ogni 4 anni) (scala 1-4)	-	-	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	-	-	-	3,6
- Quota delle domande di modifica delle modalità di pagamento trattate nel mese corrente (%)	99	98	98	98	98	98

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Adesioni all'assicurazione facoltativa (numero)	2 714	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Persone assicurate in gestione (numero)	13 527	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Domande di rendite AVS trattate (numero)	71 718	75 100	74 500	75 500	76 800	79 400
Rendite AVS in gestione (numero)	905 412	919 900	934 000	946 000	956 000	963 000
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 previdenza sociale. Verifica regolarmente l'esistenza del diritto alle prestazioni effettuando revisioni.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	37,5	38,1	38,9	2,1	38,3	39,1	39,5	0,9
Spese e uscite per investimenti	37,8	38,5	38,9	1,1	38,3	39,1	39,5	0,7

COMMENTO

Rispetto al preventivo 2018 le spese aumentano di 0,4 milioni (+1,1%). Questo lieve aumento è dato da costi informatici e computi interni all'UCC relativi a prestazioni di servizi di sostegno o di stato maggiore.

Le spese aumentano anche a causa dell'avanzamento del progetto di rehosting e dell'avvio, nel 2021, del progetto di modernizzazione della corrispondenza specialistica dell'UCC, soluzioni informatiche comprese. Di conseguenza, la media delle spese per le prestazioni fornite agli assicurati segue la stessa tendenza.

I ricavi coprono tutte le spese e provengono dai rimborsi da parte dei fondi AVS/AI/IPG. Gli investimenti (ricavi al netto delle spese) vengono rimborsati negli anni seguenti in funzione delle spese di ammortamento.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Produttività: Trattare in modo efficiente i dossier degli assicurati						
- Costo unitario medio per decisione (CHF)	2 821	2 892	2 723	2 696	2 740	2 767
- Costo unitario medio per rendita in corso (CHF)	218	235	243	240	246	249
- Costo unitario medio per revisione (CHF)	2 007	2 291	2 475	2 452	2 494	2 518
- Quota delle domande di prestazioni trattate entro 1 anno dal ricevimento (% , min.)	90	85	85	85	85	85
- Quota delle rendite calcolate entro 60 giorni dalla decisione dell'ufficio AI (% , min.)	-	95	95	95	95	95
Produttività: Fornire agli assicurati informazioni attendibili e le prestazioni garantite per legge						
- Grado di soddisfazione degli assicurati in merito alla corrispondenza (inchiesta ogni 4 anni) (scala 1-4)	-	-	3,6	-	-	-
- Quota delle decisioni annullate dal giudice per violazione del diritto di essere sentito o per motivazione insufficiente (% , max.)	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Decisioni rese (numero)	5 999	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Rendite AI (numero)	43 233	42 500	42 000	42 000	42 000	42 000
Interventi per rendita AI in gestione (numero)	1,6	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8
Revisioni effettuate (numero)	4 666	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	13,0	13,1	13,1	0,3	13,2	13,2	13,2	0,1
Spese e uscite per investimenti	11,7	12,7	13,1	2,9	13,2	13,3	13,3	1,0

COMMENTO

Le entrate rimangono stabili fino al 2022 e comprendono essenzialmente i contributi alle spese amministrative. Le spese preventive per il 2019 ammontano a 13,1 milioni (CFC 1° pilastro: 10,4 mio.; CAF: 2,7 mio.).

È atteso un lieve aumento dei costi pari a 0,4 milioni, da una parte riconducibile a oneri sociali più elevati e, dall'altra, a seguito dell'assunzione di un account manager supplementare per fare fronte al numero crescente di rendite in corso. Di conseguenza, e in ragione della durata della formazione, i costi unitari medi aumentano fino al 2021.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Produttività 1° pilastro: Trattare in maniera efficiente i dossier degli assicurati						
- Costo unitario medio per rendita AVS/AI in corso (CHF)	33	34	37	37	38	37
- Costo unitario di gestione per conto individuale (CHF)	14	16	16	16	16	16
- Quota delle domande di rendita trattate entro 60 giorni dal ricevimento (% min.)	100	99	99	99	99	99
Qualità dei servizi 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	-	-	-	3,6
- Grado di soddisfazione degli assicurati (inchiesta ogni 4 anni) (scala 1-4)	3,6	-	-	-	3,6	-
Cassa di compensazione per assegni familiari: Trattare in maniera efficiente i dossier degli assicurati						
- Costo unitario medio per assegno familiare (CHF)	32	37	36	37	37	37
- Grado di soddisfazione dei datori di lavoro (inchiesta ogni 4 anni) (scala 1-4)	-	3,6	-	-	-	3,6

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Numero di datori di lavoro affiliati (numero)	230	227	230	230	230	230
Persone senza attività lucrativa (numero)	5 413	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Domande di prestazioni AVS/AI (numero)	13 295	13 900	13 400	13 700	13 800	14 000
Rendite AVS/AI (numero)	89 791	90 000	90 100	90 400	90 500	90 700
Interventi per rendita in gestione (numero)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indennità per perdita di guadagno (numero)	28 054	25 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Assegni familiari (numero)	74 429	76 000	75 000	75 000	75 000	75 000

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	144 527	147 764	149 998	1,5	147 354	145 449	145 402	-0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 233		-2 644	-1 905	-47	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	150 762	153 621	154 744	0,7	151 903	149 537	148 607	-0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 123		-2 841	-2 367	-930	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	144 526 778	147 764 300	149 997 700	2 233 400	1,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>144 040 170</i>	<i>147 764 300</i>	<i>149 997 700</i>	<i>2 233 400</i>	<i>1,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>486 609</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</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 (134,5 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 1,8 milioni. Si aggiungono diversi ricavi per 0,7 milioni.

Rispetto al preventivo 2018 i ricavi crescono complessivamente di 2,2 milioni (+1,5 %). La differenza è ascrivibile principalmente all'aumento dei rimborsi da parte dei fondi di compensazione AVS/AI/IPG.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	150 761 891	153 621 200	154 744 400	1 123 200	0,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	131 364 932	135 743 600	137 473 000	1 729 400	1,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	532 391	524 800	504 800	-20 000	-3,8
<i>computo delle prestazioni</i>	18 864 567	17 352 800	16 766 600	-586 200	-3,4
Spese per il personale	112 741 864	111 155 400	112 245 400	1 090 000	1,0
<i>di cui personale a prestito</i>	5 094 404	3 400 000	2 581 000	-819 000	-24,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	36 016 980	41 241 000	41 894 200	653 200	1,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	18 260 748	23 133 200	23 347 600	214 400	0,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	47 722	170 000	165 000	-5 000	-2,9
Spese di ammortamento	400 614	524 800	504 800	-20 000	-3,8
Uscite per investimenti	1 602 433	700 000	100 000	-600 000	-85,7
Posti a tempo pieno (Ø)	741	750	740	-10	-1,3

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale (112,2 mio.) sono complessivamente di 1,1 milioni superiori ai valori del preventivo 2018. I costi per il personale fisso crescono di 1,6 milioni soprattutto a causa dell'aliquota di contribuzione del datore di lavoro fissata al 21,4 % (+1,1 mio.). Le uscite per il personale temporaneo diminuiscono invece di 0,8 milioni per effetto di internalizzazioni in ambito informatico e al mancato rinnovo di contratti temporanei per il pagamento delle fatture per le prestazioni individuali a seguito della messa in esercizio del progetto di modernizzazione SUMEX. Rispetto al preventivo 2018 i rimanenti costi aumentano di 0,3 milioni in ragione di un maggiore fabbisogno di accompagnamento operativo («coaching»), team building e valutazione («assessment»). Nel 2019 l'organico si stabilizzerà a una media di 740 posti a tempo pieno.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* (23,3 mio.) aumentano di 0,2 milioni (+0,9 %). un buon 60 % riguarda le prestazioni fornite dall'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT; 14,3 mio.), in lieve aumento rispetto al preventivo 2018 (+0,1 mio.). Complessivamente i costi legati a progetti informatici crescono di 1,2 milioni rispetto al preventivo 2018, mentre il costo delle applicazioni specialistiche e dell'infrastruttura informatica diminuisce di 1,0 milioni. Le uscite per fornitori esterni all'Amministrazione federale (9,0 mio.) aumentano di 0,1 milioni. I principali progetti sono quello di rehosting (6,9 mio.) ed EESSI (1,6 mio.).

Le *spese per immobili* (11,7 mio.) aumentano di 0,3 milioni rispetto al preventivo 2018, nel quale si prevedeva di utilizzare tutte le superfici ubicate in Avenue Edmond-Vaucher a Ginevra soltanto per 9 mesi.

Le rimanenti spese d'esercizio (6,9 mio.), che riguardano principalmente le prestazioni di servizi esterne (traduzioni, medici AI, consulenza) e spese postali e di spedizione, aumentano di 0,1 milioni.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti (informatica, mobilio) ammontano a 0,5 milioni, in linea con i valori della pianificazione precedente.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti ammontano a 0,1 milioni e sono di 0,6 milioni inferiori ai valori preventivati per il 2018.

Note

Credito d'impegno «Locazione Ufficio centrale di compensazione (UCC), Ginevra» (V0293.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 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 2019

- Acquisto dei tondelli di metallo per le monete circolanti secondo gli standard OMC;
- riorganizzazione del settore commerciale/marketing e amministrazione.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	22,6	18,4	18,5	0,3	18,2	18,2	18,2	-0,3
Entrate da investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	11,2	15,5	14,7	-5,5	14,7	14,7	14,9	-1,0
Δ rispetto al PF 2019-2021			-0,5		-0,3	-0,2		
Spese proprie	11,2	15,5	14,7	-5,5	14,7	14,7	14,9	-1,0
Uscite per investimenti	3,2	4,3	6,6	55,4	7,0	7,1	7,0	13,0
Δ rispetto al PF 2019-2021			2,5		3,0	3,0		

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. L'evoluzione delle spese proprie è stabile per tutto il periodo di pianificazione. Le previsioni dei programmi di coniazione per le monete circolanti sono state riviste al rialzo sia per l'anno di preventivo che per gli anni di piano finanziario. Malgrado questa rettifica, rispetto al preventivo precedente risulta ancora un calo, in parte per effetto di accantonamenti più bassi e in parte a causa del fatto che per il futuro è atteso un riflusso di monete commemorative più contenuto. Con la correzione al rialzo dei programmi di coniazione aumenta il fabbisogno di metallo e con esso le uscite per investimenti fino al 2022 (media: +13 %).

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 di prestigio, 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'Amministrazione federale delle dogane (AFD), delle banche e dei collezionisti. Se necessario, emette anche certificati di autenticità.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	6,1	7,6	7,2	-5,6	7,1	7,2	7,2	-1,5
Entrate da investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	11,2	15,5	14,7	-5,5	14,7	14,7	14,9	-1,0
Uscite per investimenti	3,2	4,3	6,6	55,4	7,0	7,1	7,0	13,0

COMMENTO

Le spese e le uscite per investimenti sono influenzate principalmente dalle previsioni dei programmi di coniazione per le monete circolanti. L'evoluzione di questi ultimi è costante per tutto il periodo di pianificazione e sono più elevati rispetto a quanto iscritto nel preventivo precedente. Alle maggiori uscite per l'acquisto di metallo (investimenti) si contrappone un riflusso di monete commemorative ipotizzato più contenuto (spese).

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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	0
- Media di monete coniate per conio (numero, min.)	401 000	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.)	-	-	0,20	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 coniate) (numero)	4 361	4 500	5 000	5 000	5 000	5 000
- Monete d'argento vendute (obiettivo di vendita = quantità massima coniate) (numero)	54 039	105 600	77 000	76 700	76 700	76 700
- Grado di copertura dei costi delle monete commemorative (% min.)	122	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Programma di coniazione BNS (pezzo) (numero, mio.)	92,000	70,000	79,000	81,000	81,000	80,000
Programma di coniazione BNS (CHF, mio.)	51,500	41,100	44,200	43,500	43,600	43,400
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Programma di coniazione BNS (pezzo) (numero, mio.)	145,000	148,000	152,000	160,000	150,000	100,000
Programma di coniazione BNS (CHF, mio.)	61,500	95,150	98,550	99,600	75,400	59,700

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 130	7 618	7 188	-5,6	7 131	7 161	7 161	-1,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-430		-57	30	0	
Regalie e concessioni								
E120.0102 Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria	16 539	10 786	11 275	4,5	11 033	11 068	10 998	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			488		-241	35	-70	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	11 175	15 520	14 666	-5,5	14 674	14 741	14 892	-1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-854		7	67	151	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	3 169	4 274	6 639	55,4	6 989	7 089	6 959	13,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 366		350	100	-130	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	6 129 894	7 617 900	7 188 100	-429 800	-5,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 094 257</i>	<i>7 617 900</i>	<i>7 188 100</i>	<i>-429 800</i>	<i>-5,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>35 637</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Circa il 99 % dei ricavi di funzionamento è dato dalla vendita di monete commemorative e speciali. Il rimanente riguarda la vendita di rottami di monete. I ricavi preventivati si basano sulla vendita dell'insieme dei prodotti e sono leggermente inferiori ai valori previsti per il 2018 in ragione di un adeguamento del portafoglio di prodotti (tiratura di monete d'argento più limitata).

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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	16 538 887	10 786 100	11 274 500	488 400	4,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>41 520 500</i>	<i>32 100 000</i>	<i>34 200 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>6,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-24 981 613</i>	<i>-21 313 900</i>	<i>-22 925 500</i>	<i>-1 611 600</i>	<i>-7,6</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 per la preventivazione fanno stato i valori medi degli ultimi 4 anni.

Il programma di coniazione per il 2019 comprende 79 milioni di monete con un valore nominale di 44,2 milioni. Il loro numero è superiore a quello del 2018, anno in cui si contavano 70 milioni di monete con un valore nominale di 41,1 milioni. Si prevede un ritorno di vecchie monete per un valore di 10 milioni; l'aumento netto della circolazione monetaria atteso per il 2019 ammonta pertanto a 34,2 milioni.

La Confederazione espone nel bilancio un accantonamento nell'eventualità di dover procedere al ritiro di tutte le monete circolanti e commemorative. A fine 2017 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 2019 sono previsti accantonamenti per 22,9 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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	11 175 076	15 520 400	14 666 100	-854 300	-5,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	4 550 515	7 617 500	6 460 000	-1 157 500	-15,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	4 980 400	6 360 700	6 683 000	322 300	5,1
<i>computo delle prestazioni</i>	1 644 161	1 542 200	1 523 100	-19 100	-1,2
Spese per il personale	2 801 094	2 800 900	2 532 200	-268 700	-9,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	6 984 826	11 339 500	11 435 000	95 500	0,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	307 101	269 300	322 400	53 100	19,7
<i>di cui spese di consulenza</i>	4 023	250 000	250 000	0	0,0
Spese di ammortamento	1 389 155	1 380 000	698 900	-681 100	-49,4
Posti a tempo pieno (Ø)	22	22	19	-3	-13,6

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Le spese per il personale sono inferiori rispetto all'anno precedente. Da un lato, diversi posti liberi a seguito di pensionamento non verranno rioccupati e dall'altro parte di un posto è stato ceduto all'AFF per svolgere mansioni amministrative che in futuro fornirà per Swissmint.

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. A preventivo non figurano progetti informatici importanti.

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

Circa tre quarti delle *spese* per beni e servizi e d'esercizio riguardano il materiale e le merci (8,4 mio.) e sono composte prevalentemente da prelievi di materiale dal magazzino (senza incidenza sul finanziamento), ma includono anche il ritiro e la liquidazione di monete commemorative. Le spese sono di 0,1 milioni superiori a quelle indicate nel preventivo 2018. La modificata composizione del programma di coniazione e l'aumento del numero di monete coniate determinano un maggiore fabbisogno di metallo. Al contempo è atteso un riflusso di monete commemorative più contenuto.

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 sull'impianto di produzione, compresi quelli relativi alle presse da conio, ammontano a 0,7 milioni e sono quindi nettamente inferiori rispetto agli anni precedenti (le presse da conio sono interamente ammortizzate).

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 168 717	4 273 500	6 639 000	2 365 500	55,4

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

Rispetto al preventivo 2018 gli investimenti sono di 2,4 milioni più elevati: l'aumento del programma di coniazione per il 2019 e per gli anni di pianificazione finanziaria 2020-2022 comporta maggiore fabbisogno di metallo. Parte di questo fabbisogno riguarda anche l'acquisto di metalli preziosi (oro). Dato che il rinnovo del parco macchine è a buon punto, gli investimenti in macchinari e impianti (0,35 mio.) sono leggermente inferiori rispetto a quelli iscritti nel preventivo 2018 (0,65 mio.).

SEGRETERIA DI STATO PER LE QUESTIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Attuare la politica in materia di mercati finanziari e aggiornare costantemente la pertinente strategia coinvolgendo tutti gli attori interessati;
- garantire e migliorare l'accesso al mercato per i fornitori svizzeri di servizi finanziari all'estero;
- Rappresentare la Svizzera in seno a organizzazioni e organismi internazionali specializzati, in particolare nel Fondo monetario internazionale (FMI), nel Financial Stability Board (FSB), nel Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), nell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e nei confronti del G20;
- Partecipare attivamente alla definizione degli standard e delle raccomandazioni internazionali volti a garantire la competitività, l'integrità e la stabilità della piazza economica svizzera e applicarli in modo adeguato;
- approfondire le relazioni bilaterali con i Paesi partner più importanti, in particolare in merito alla regolarizzazione delle questioni fiscali e finanziarie in sospeso e al coordinamento a livello internazionale;
- rafforzare la piazza finanziaria ed economica svizzera nei confronti dell'esterno: approfondire le relazioni bilaterali e multilaterali con i principali Paesi partner, con il G20, l'OCSE, il FSB, il FMI e il GAFI.

PROGETTI NEL 2019

- revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA): adozione del pertinente messaggio;
- revisione della legge sulle banche (LBCR): adozione del pertinente messaggio;
- attuazione delle raccomandazioni risultanti dalla valutazione del GAFI: adozione del pertinente messaggio;
- attuazione delle raccomandazioni risultanti dalla valutazione tra pari («peer review») del Forum globale: seconda valutazione della Svizzera da parte del Forum Globale;
- rafforzare la concorrenzialità della piazza finanziaria: rapporto all'attenzione del Consiglio federale sullo stato dei diversi progetti di riforma;
- gruppo di lavoro dedicato alla tecnologia blockchain e alle ICOs («initial coin offerings»): attuare le proposte elaborate dal gruppo di lavoro.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spese	30,7	31,0	21,3	-31,4	21,1	21,1	21,2	-9,1
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,3		0,2	0,2		
Spese proprie	20,7	21,0	21,3	1,1	21,1	21,1	21,2	0,1
Spese di riversamento	10,0	10,0	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

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. Tra le priorità strategiche del 2019 figura tuttora il miglioramento dell'accesso al mercato per i fornitori svizzeri di servizi finanziari all'estero come pure la creazione di un ambiente sicuro e attrattivo per le nuove tecnologie sul mercato finanziario.

L'incremento delle spese proprie tra il 2018 e il 2019 è da attribuire anzitutto al finanziamento – compensato all'interno del Dipartimento – di un posto di lavoro a tempo determinato per il progetto GENOVA (realizzazione e introduzione della soluzione GEVER Confederazione). Per gli anni del piano finanziario le spese proprie della SFI rimangono costanti. Oltre alle spese per il personale e quelle di locazione, le uscite più consistenti sono sostenute per viaggi di servizio (compresi vitto e alloggio) in Svizzera e all'estero, traduzioni esterne e lo svolgimento di eventi nazionali e internazionali.

Per quanto riguarda le spese di riversamento, la Confederazione stanzerà un contributo annuale di 10 milioni a favore del conto per i prestiti a tassi agevolati del fondo fiduciario del FMI per la lotta contro la povertà e la crescita fino alla fine del 2018.

Non sono previste uscite per investimenti.

GP1: QUESTIONI FINANZIARIE, MONETARIE E FISCALI INTERNAZIONALI E POLITICA DEI 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
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	20,7	21,0	21,3	1,1	21,1	21,1	21,2	0,1

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, spese per beni e servizi informatici e altri esborsi. L'incremento delle spese proprie rispetto al preventivo 2018 è da ricondurre anzitutto al finanziamento di un posto di lavoro a tempo determinato – compensato all'interno del Dipartimento – per il progetto GENOVA (realizzazione e introduzione della soluzione GEVER Confederazione). Le spese di funzionamento rimangono costanti per il restante periodo di pianificazione.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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						
– Incontri del Forum Piazza finanziaria (numero)	3	3	3	3	3	3
– Impostazione attiva della politica mediante organismi di dialogo (Forum, Consiglio consultivo) con il settore privato (si/no)	si	si	si	si	si	si
– Rapporto di valutazione «too big to fail»; preparazione della documentazione (si/no)	si	no	si	no	si	no
Istituti tributari e finanziari multilaterali: Adesione della Svizzera a organismi importanti, impegno in istituti finanziari internazionali, partecipazione attiva ai lavori, consolidamento dei contatti bilaterali in campi di interesse comune						
– Adesione ai principali organismi (OCSE, Forum globale, FMI, FSB, GAFI) (si/no)	si	si	si	si	si	si
– Contatti bilaterali del segretario di Stato con omologhi esteri (numero, min.)	44	50	50	50	50	50
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.)	–	3	3	2	2	5
Nuovi dialoghi finanziari da condurre: La rete di Paesi partner aventi posizioni affini viene sistematicamente ampliata e curata in funzione delle regioni strategiche prioritarie.						
– Dialoghi finanziari con Paesi prioritari (numero, min.)	–	–	3	3	2	2

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Posti di lavoro nel settore finanziario (in equivalenti a tempo pieno) (numero, migliaia)	211	210	210	210	214	213
Creazione di valore aggiunto del settore finanziario (quota rispetto al PIL) (%)	–	–	10,0	9,5	9,4	9,1
Convenzioni per evitare le doppie imposizioni secondo lo standard OCSE per lo scambio di informazioni su domanda in vigore (numero)	30	36	41	46	50	51
Nuovi accordi stipulati concernenti l'accesso al mercato (numero)	2	3	3	3	–	2
Rappresentanza in seno a organismi internazionali compresi i gruppi di lavoro (FMI, fiscalità OCSE, FSB, GAFI) (numero)	–	20	22	30	60	67
Organismi di coordinamento interdipartimentali assistiti dalla SFI (numero)	14	17	13	13	14	14
Interventi parlamentari di competenza della SFI (numero)	77	75	33	27	34	34
Affari del Consiglio federale compresi gli interventi parlamentari (numero)	–	–	–	92	98	100

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	59	20	20	0,0	20	20	20	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	20 689	21 048	21 286	1,1	21 136	21 139	21 157	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			238		-150	4	17	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Questioni finanziarie, monetarie e fiscali internazionali e politica in materia di mercati finanziari								
A231.0165 Contributo al Fondo fiduciario del FMI	10 000	10 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-10 000		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	59 073	20 000	20 000	0	0,0

I ricavi preventivati comprendono soprattutto la redistribuzione della tassa sul CO₂ e ricavi straordinari (ad es. onorari per attività di relatore).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	20 688 776	21 047 700	21 285 600	237 900	1,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	18 506 276	18 680 900	19 038 800	357 900	1,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	39 146	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	2 143 353	2 366 800	2 246 800	-120 000	-5,1
Spese per il personale	17 180 768	17 279 400	17 589 800	310 400	1,8
<i>di cui personale a prestito</i>	-	280 000	320 000	40 000	14,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 508 008	3 768 300	3 695 800	-72 500	-1,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	624 950	749 200	711 300	-37 900	-5,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	215 166	122 500	122 500	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	87	84	84	0	0,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

L'incremento delle spese per il personale rispetto al preventivo 2018 è da ricondurre perlopiù al finanziamento a tempo determinato di un posto per il progetto GENOVA (realizzazione e introduzione della soluzione GEVER Confederazione) come pure alle misure salariali e a contributi previdenziali del datore di lavoro più elevati. I mezzi per il personale a prestito sono impiegati per finanziare consulenti all'interno del Fondo monetario internazionale (FMI) e un posto limitato al 2019 nel settore della tecnofinanza a Tel Aviv.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il lieve calo delle *spese per beni e servizi informatici* è legato a un adeguamento della relazione con il fornitore di prestazioni UFIT. Le *spese di consulenza* rimangono stabili, mentre per quanto riguarda le *rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio*, al maggiore fabbisogno per esborsi e spese d'esercizio diverse (fr. +70 000) si contrappone una diminuzione dei costi di rappresentanza, di locazione e per prestazioni di servizi esterne (fr. -95 000).

A231.0165 CONTRIBUTO AL FONDO FIDUCIARIO DEL FMI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 000 000	10 000 000	-	-10 000 000	-100,0

La Confederazione può partecipare, in particolare a favore di Stati a basso reddito, a fondi speciali e ad altri strumenti del FMI.

Dal 2014 la Confederazione presta un contributo annuale di 10 milioni a favore del conto di bonificazione del Fondo fiduciario per la lotta contro la povertà e la crescita (PRGT). Nel 2018 questo contributo giunge a scadenza.

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUTIZIONI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Applicare correttamente il diritto (esecuzione del diritto fiscale);
- riscuotere le imposte in modo efficace ed efficiente e minimizzare le perdite fiscali;
- mettere a disposizione le basi per la politica fiscale nazionale (sviluppo del diritto fiscale);
- ampliare il Governo elettronico offrendo soluzioni digitali per gli stakeholder e i partner;
- accelerare la digitalizzazione dei processi interni;
- garantire un'organizzazione generale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) effettiva ed efficiente.

PROGETTI NEL 2019

- Progetto fiscale 17: elaborazione delle ordinanze;
- rendicontazione Paese per Paese («country-by-country reporting»): attuazione e trasmissione di dati agli Stati partner;
- progetto concernente il canone per le imprese (LRTV): conclusione dell'attuazione e applicazione concreta;
- rendiconto elettronico dell'IVA: attuazione tecnica del rendiconto online dell'imposta sul valore aggiunto;
- sondaggio presso i partner (persone giuridiche assoggettate all'imposta): rilevamento dei risultati del sondaggio e definizione di misure.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	54 873,4	53 086,3	55 844,7	5,2	57 675,0	58 977,7	60 784,0	3,4
Spese	8 566,6	7 373,7	7 516,4	1,9	9 290,4	9 466,7	9 749,2	7,2
Δ rispetto al PF 2019-2021			-1 214,0		280,2	-596,6		
Spese proprie	423,7	364,1	372,4	2,3	372,5	359,8	357,4	-0,5
Spese di riversamento	8 136,1	7 007,6	7 134,1	1,8	8 907,9	9 096,9	9 381,9	7,6
Spese finanziarie	6,9	2,0	10,0	400,0	10,0	10,0	10,0	49,5
Uscite per investimenti	3,7	0,1	0,1	10,0	0,1	0,1	0,1	-5,4
Δ rispetto al PF 2019-2021			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 assicurazioni sociali. Dato che rispetto al preventivo 2018 sono attese maggiori entrate fiscali, aumentano anche le partecipazioni di terzi. Le spese proprie comprendono le spese di funzionamento e le perdite su debitori da imposte e tributi e rispetto al preventivo 2018 vi è un aumento delle spese per il personale (posti per la riscossione del canone radiotelevisivo per le imprese e adeguamento dei contributi sociali) e degli ammortamenti su software e crediti (perdite su debitori). La costante diminuzione delle spese proprie negli anni del piano finanziario è riconducibile principalmente al calo degli ammortamenti su software (sviluppo).

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

MANDATO DI BASE

L'AFC riscuote per conto della Confederazione l'imposta preventiva (IP), la tassa di bollo (TB) e l'imposta alla fonte convenuta nel quadro di accordi internazionali. Esercita inoltre la vigilanza sui Cantoni per quanto riguarda l'imposta federale diretta (IFD), l'IP, l'applicazione delle convenzioni di doppia imposizione (CDI), il computo globale d'imposta e la tassa d'esenzione dall'obbligo militare. 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	13,8	1,5	0,2	-88,7	0,5	0,2	0,5	-23,5
Spese e uscite per investimenti	100,5	121,6	124,3	2,2	121,3	117,2	112,8	-1,9

COMMENTO

Il 45 % delle spese di funzionamento riguarda il GP1. Di tali spese, il 58 % interessa il personale e il 23 % il settore informatico. La riscossione dell'IFD compete ai Cantoni, pertanto le spese di funzionamento risultano più basse rispetto agli altri tipi di imposte. Grazie alla riduzione dei costi per l'informatica e agli ammortamenti, le spese diminuiscono di 3 milioni nell'anno di piano finanziario 2020; il costante calo di 4 milioni dal 2021 è riconducibile ad ammortamenti meno consistenti. Nell'ambito dell'assistenza amministrativa dal 2020 verranno meno 10 posti a tempo determinato. I ricavi comprendono le entrate dalle indennità nell'ambito della procedura amministrativa e ogni 2 anni (2020 e 2022) lo svolgimento di corsi di formazione continua.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Riscossione dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo: L'AFC riscuote l'imposta preventiva e le tasse di bollo in modo efficiente						
- Imprese assoggettate all'IP e alle TB controllate in loco (numero)	1 308	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400
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)	498	390	450	450	450	450
Assistenza amministrativa internazionale: L'AFC evade i casi di assistenza amministrativa in modo efficiente						
- Quota di casi evasi entro i termini convenuti (<90 giorni) (%), min.)	43	-	40	40	40	40
Sgravio per i contribuenti: L'AFC contribuisce alla riduzione degli oneri amministrativi per i contribuenti attraverso l'impiego di applicazioni online						
- Quota di richieste di restituzione trasmesse online rispetto al totale delle richieste di restituzione (Svizzera) (%), min.)	10	-	25	40	60	80

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Imprese assoggettate all'imposta preventiva e alle tasse di bollo (numero)	366 577	378 734	392 103	404 712	416 494	416 658
Entrate supplementari dalle imprese assoggettate all'IP e alle TB controllate in loco (CHF, mio.)	155,00	271,00	716,00	215,00	232,00	246,00
Entrate supplementari per ispettore dalle imprese assoggettate all'IP e alle TB controllate in loco (CHF, mio.)	3,16	5,31	13,26	4,33	4,62	5,01
Moduli per la dichiarazione dell'IP e delle TB esaminati (numero)	191 743	204 369	209 347	214 070	169 055	129 586
Entrate supplementari dalle dichiarazioni dell'IP e delle TB esaminate (CHF, mio.)	2 020,2	1 039,6	377,9	716,1	359,0	88,7
Entrate supplementari per ispettore dalle dichiarazioni dell'IP e delle TB esaminate (CHF, mio.)	65,17	32,49	11,45	20,94	11,61	3,63
Istanze di rimborso dell'IP esaminate (Svizzera ed estero) (numero)	237 515	241 702	236 526	244 348	224 454	151 892
Importo del rimborso dell'IP rifiutato (Svizzera ed estero) (CHF, mio.)	-	540,60	661,80	539,90	449,70	747,40
Importo del rimborso dell'IP rifiutato per revisore (Svizzera ed estero) (CHF, mio.)	-	8,80	10,01	8,49	7,38	13,34
Domande di assistenza amministrativa presentate (numero)	1 499	1 386	2 791	2 623	66 553	17 977

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	9,0	3,8	5,5	44,3	5,5	5,5	5,5	9,3
Spese e uscite per investimenti	134,9	140,0	153,1	9,4	151,3	142,6	139,7	-0,1

COMMENTO

Il 55 % delle spese di funzionamento riguarda il GP2. Di tali spese, il 65 % interessa il personale e il 16 % l'informatica. Il calo delle spese negli anni del piano finanziario è dovuto ad ammortamenti meno consistenti e alla diminuzione delle spese per beni e servizi informatici. 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 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Riscossione dell'imposta sul valore aggiunto: L'AFC riscuote l'IVA in modo efficiente						
- Imprese assoggettate all'IVA controllate in loco (numero)	9 018	8 500	8 800	9 000	9 200	9 500
Sgravio per i contribuenti: Attraverso l'impiego di applicazioni online, l'AFC contribuisce alla riduzione del dispendio per i contribuenti						
- Quota di dichiarazioni trasmesse online rispetto ai contribuenti iscritti all'IVA (% min.)	95	92	93	94	94	95
- Quota di contribuenti che allestiscono il rendiconto online rispetto al totale dei contribuenti (% min.)	24	-	40	50	60	60

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Imprese assoggettate all'IVA (numero)	348 200	355 175	361 333	366 465	370 428	372 294
Entrate supplementari dalle imprese assoggettate all'IVA controllate in loco (CHF, mio.)	100,705	82,672	97,218	131,079	107,369	128,610
Entrate supplementari per ispettore dalle imprese assoggettate all'IVA controllate in loco (CHF, mio.)	0,647	0,547	0,637	0,819	0,673	0,805
Rendiconti IVA esaminati (numero)	423 902	405 535	336 243	296 384	260 518	268 374
Entrate supplementari dai rendiconti IVA esaminati (CHF, mio.)	29,067	65,573	63,338	64,065	8,215	95,445
Entrate supplementari per ispettore dai rendiconti IVA esaminati (CHF, mio.)	0,143	0,314	0,306	0,309	0,051	0,648
Richieste scritte di natura giuridica a cui l'AFC ha risposto (art. 69 LIVA) (numero)	5 044	5 637	5 317	5 263	5 896	5 876

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	22 810	5 365	5 718	6,6	6 009	5 659	6 009	2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			353		291	-350	350	
Gettito fiscale								
E110.0102 Imposta federale diretta	20 944 161	21 507 000	22 748 000	5,8	23 601 000	23 913 000	24 735 000	3,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 241 000		853 000	312 000	822 000	
E110.0103 Imposta preventiva	8 213 938	6 157 000	7 028 000	14,1	7 349 000	7 670 000	7 991 000	6,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			871 000		321 000	321 000	321 000	
E110.0104 Trattenuta supplementare d'imposta USA	12 425	23 000	24 000	4,3	25 000	26 000	26 000	3,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 000		1 000	1 000	0	
E110.0105 Tasse di bollo	2 434 405	2 360 000	2 320 000	-1,7	2 330 000	2 340 000	2 340 000	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-40 000		10 000	10 000	0	
E110.0106 Imposta sul valore aggiunto	22 901 966	22 725 000	23 400 000	3,0	24 040 000	24 690 000	25 350 000	2,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			675 000		640 000	650 000	660 000	
E110.0107 Prelievo da accantonamenti per il settore fiscale	1 625	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Ricavi finanziari								
E140.0103 Interessi moratori su imposte e tributi	136 485	117 000	127 000	8,5	131 000	135 000	138 000	4,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10 000		4 000	4 000	3 000	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0104 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	174 547	180 000	180 000	0,0	180 000	185 000	185 000	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	5 000	0	
E150.0105 Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	496	437	474	8,5	476	478	478	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			37		2	2	0	
E150.0106 Ritenuta di imposta UE	16 839	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
E150.0107 Multe	13 762	11 535	11 515	-0,2	12 515	12 515	12 515	2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-20		1 000	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	235 330	261 632	277 475	6,1	272 571	259 863	252 457	-0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15 842		-4 904	-12 709	-7 406	
Singoli crediti								
A202.0117 Perdite su debitori imposte e tributi	164 156	90 000	95 000	5,6	100 000	100 000	105 000	3,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 000		5 000	0	5 000	
A202.0118 FISCAL-IT	27 906	12 613	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-12 613		-	-	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo e assistenza amministrativa								
A230.0101 Imposta federale diretta	3 582 544	3 683 390	3 894 360	5,7	5 037 332	5 103 476	5 277 740	9,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			210 970		1 142 972	66 144	174 264	
A230.0102 Imposta preventiva	1 006 880	613 307	694 707	13,3	726 483	758 246	789 996	6,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			81 400		31 776	31 763	31 750	
A230.0103 Trattenuta d'imposta supplementare USA	659	1 760	1 860	5,7	1 939	2 016	1 993	3,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			100		79	78	-23	
A230.0106 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	34 942	36 000	36 000	0,0	36 000	37 000	37 000	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	1 000	0	
A231.0166 Contributi a organizzazioni internazionali	69	127	141	11,5	141	141	141	2,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15		0	0	0	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
GP 2: Imposta sul valore aggiunto								
A230.0104 Percentuale IVA a favore dell'AVS	2 369 404	2 423 000	2 507 000	3,5	3 106 000	3 196 000	3 275 000	7,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			84 000		599 000	90 000	79 000	
A230.0105 Supplemento IVA a favore dell'AI	1 141 562	250 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-250 000		-	-	-	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A230.0112 Conferimento ad accantonamenti per imposte e tributi	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
Spese finanziarie								
A240.0103 Interessi remuneratori su imposte e tributi	6 874	2 000	10 000	400,0	10 000	10 000	10 000	49,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			8 000		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	22 809 742	5 364 800	5 717 900	353 100	6,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 955 101</i>	<i>5 364 800</i>	<i>5 717 900</i>	<i>353 100</i>	<i>6,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>19 854 641</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. Per il 2019 è iscritta a preventivo un'indennità di circa 4,7 milioni per coprire le spese sostenute dall'AFC per riscuotere il canone radiotelevisivo. Infine, la posizione comprende ricavi dalla locazione di posteggi agli impiegati, fatturazione di telefonate, fotocopie effettuate a titolo privato e ricavi da stampati.

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	20 944 161 023	21 507 000 000	22 748 000 000	1 241 000 000	5,8
Imposta sul reddito di persone fisiche	10 461 815 565	10 982 000 000	11 507 000 000	525 000 000	4,8
Imposta sull'utile netto di persone giuridiche	10 611 975 021	10 685 000 000	11 401 000 000	716 000 000	6,7
Computo globale d'imposta, persone fisiche	-129 629 563	-35 000 000	-35 000 000	0	0,0
Computo globale d'imposta, persone giuridiche	-	-125 000 000	-125 000 000	0	0,0

Imposte sul reddito delle persone fisiche e sull'utile netto delle persone giuridiche. Nel 2019 la riscossione avverrà in linea di massima sulla base dei redditi conseguiti durante l'anno fiscale e di calcolo 2018.

La stima del gettito fiscale delle persone fisiche per il 2019 si basa sulla seguente progressione nominale dei redditi nel periodo 2016-2018: 2,1 %, 1,4 % e 2,7 %. La presunta crescita si fonda su una base leggermente più solida di quella attesa non più di un anno fa. Riguardo alla stima del gettito fiscale delle persone giuridiche, quale valore iniziale si applica la crescita nominale del PIL. Per il periodo 2016-2018 l'AFC attualmente prevede tassi di crescita degli utili imponibili rispettivamente dello 0,8, dell'1,4 e del 3,8 %.

Se si considerano le entrate degli anni fiscali precedenti (1651 mio.) e gli importi a scadenza anticipata (1633 mio.), le persone fisiche generano ricavi per 11 507 milioni. Questo importo supera di 550 milioni (+5,0 %) l'attuale stima per il 2018. Se si considerano le entrate degli anni fiscali precedenti (1487 mio.) e gli importi a scadenza anticipata (1670 mio.), il prodotto delle persone giuridiche ammonta a 11 407 milioni (+2,2 % o +248 mio. rispetto all'attuale stima per il 2018). Il gettito lordo complessivo (persone fisiche e giuridiche) del 2018 ammonta quindi a 22 908 milioni, pari a un aumento di 798 milioni rispetto ai valori attesi per il 2018 (+3,6 %). Dal 1998 la quota della Confederazione sul computo globale d'imposta per le imposte estere riscosse alla fonte è rimborsata attingendo dalle entrate dell'imposta federale diretta. Tenuto conto dei rimborsi stimati a 160 milioni, le entrate del 2019 sono stimate a 22 748 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 2010 455), entrata in vigore: 1.1.2011; O del 2.9.2013 sulla progressione a freddo (OPFr; RS 642.119.2), entrata in vigore: 1.1.2014.

Note

La quota dei Cantoni sul gettito dell'imposta federale diretta ammonta al 17 % (cfr. conto A230.0101).

E110.0103 IMPOSTA PREVENTIVA

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 213 938 039	6 157 000 000	7 028 000 000	871 000 000	14,1
Introiti	30 959 501 737	29 715 000 000	33 919 000 000	4 204 000 000	14,1
<i>di cui obbligazioni</i>	2 298 413 255	2 876 000 000	3 283 000 000	407 000 000	14,2
<i>di cui azioni, quote di Sagl e di società cooperative</i>	25 488 727 570	23 692 000 000	27 044 000 000	3 352 000 000	14,1
<i>di cui averi di clienti</i>	323 717 226	428 000 000	488 000 000	60 000 000	14,0
<i>di cui rimanenti introiti</i>	2 848 643 686	2 719 000 000	3 104 000 000	385 000 000	14,2
Rimborsi	-20 745 563 698	-23 558 000 000	-26 891 000 000	-3 333 000 000	-14,1
<i>di cui persone giuridiche</i>	-10 644 652 567	-11 137 000 000	-12 713 000 000	-1 576 000 000	-14,2
<i>di cui richiedenti stranieri</i>	-4 104 903 100	-5 010 000 000	-5 719 000 000	-709 000 000	-14,2
<i>di cui Cantoni</i>	-5 996 008 031	-7 411 000 000	-8 459 000 000	-1 048 000 000	-14,1
Variazione dell'accantonamento (conferimento - / prelievo +)	-2 000 000 000	-	-	-	-

Imposta riscossa alla fonte sui redditi di capitali mobili (obbligazioni, azioni, depositi di risparmio ecc.), sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni d'assicurazione allo scopo di garantire le pretese fiscali. Per il 2019 le entrate sono stimate a 33,919 miliardi. Rispetto al preventivo 2018 si ipotizzano entrate di 4,204 miliardi più elevate (obbligazioni: +407 mio.; dividendi azionari: +3,352 mia.; averi da clienti: +60 mio.; rimanenti entrate: +385 mio.). Secondo le previsioni al 30.4.2018, le entrate per il 2018 dovrebbero essere in linea con i valori di preventivo.

Dato il persistente basso livello dei tassi d'interesse sulle obbligazioni, il prodotto di questo settore dovrebbe rimanere stabile rispetto al preventivo 2018, considerato il volume dei prestiti obbligazionari in circolazione. Le entrate da dividendi dovrebbero superare di 3,352 miliardi quelle preventivate per il 2018. Questa stima si fonda sulle entrate effettive del 2017 (25,5 mia.). I 27 miliardi iscritti a preventivo (+1,5 mia. rispetto alle entrate del 2017) tengono conto del fatto che alcune società contribuenti continuano a versare dividendi straordinari 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 (7,028 mia.) e ammonta a 26,891 miliardi, pari a un aumento di 3,333 miliardi rispetto ai rimborsi previsti per il 2018. Visto che nel 2019 le entrate dovrebbero superare quelle del preventivo 2018, anche i rimborsi dovrebbero registrare un aumento. La problematica degli interessi negativi riguarda anche i rimborsi. Infatti, dal 2015 alcuni contribuenti attendono la fine del termine legale di 3 anni per presentare l'istanza di rimborso. Per questo motivo si può prevedere un forte aumento dei rimborsi.

Concludendo, per il 2019 si ipotizza un risultato superiore a quello del preventivo 2018 (+871 mio.), soprattutto a causa della forte progressione dell'imposta preventiva riscossa sui dividendi. Il risultato si fonda su una media calcolata sull'arco di più anni secondo il metodo di Holt-Winters, un modello di analisi e previsione basato sulla stabilità che tiene conto della recente tendenza al rialzo.

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 ammonta al 10 % (cfr. conto 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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 425 088	23 000 000	24 000 000	1 000 000	4,3
Trattenuta d'imposta USA, introiti	80 250 228	61 000 000	63 000 000	2 000 000	3,3
Trattenuta d'imposta USA, rimborsi	-67 825 140	-38 000 000	-39 000 000	-1 000 000	-2,6

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 2018, il risultato atteso è in lieve aumento (+1 mio.). I dividendi versati dalle società americane dovrebbero aumentare di poco. Per l'esercizio 2019 sono attese entrate, ma anche rimborsi, leggermente superiori rispetto al 2018.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 434 405 129	2 360 000 000	2 320 000 000	-40 000 000	-1,7
Tassa d'emissione	406 596 995	220 000 000	220 000 000	0	0,0
Tassa di negoziazione	1 314 981 438	1 400 000 000	1 350 000 000	-50 000 000	-3,6
<i>di cui titoli svizzeri</i>	<i>257 248 606</i>	<i>200 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>50 000 000</i>	<i>25,0</i>
<i>di cui titoli esteri</i>	<i>1 057 732 832</i>	<i>1 200 000 000</i>	<i>1 100 000 000</i>	<i>-100 000 000</i>	<i>-8,3</i>
Tassa sui premi di assicurazione e diversi	712 826 696	740 000 000	750 000 000	10 000 000	1,4

Le tasse di bollo sono riscosse 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 2019 le entrate complessive sono stimate a 2,32 miliardi, pari a una diminuzione di 40 milioni rispetto all'importo iscritto nel preventivo dell'anno precedente. Tali entrate sono ripartite nelle seguenti tre categorie: tassa d'emissione 220 milioni (invariata), tassa di negoziazione 1,35 miliardi. (-50 mio.), tassa sui premi di assicurazione e altro 750 milioni (+10 mio.). La previsione al ribasso si spiega con il fatto che la debole volatilità dei titoli implica generalmente un calo della cifra d'affari sui mercati ed entrate dalle tasse di negoziazione inferiori alle cifre effettive dell'esercizio precedente. Si rammenta nuovamente che il persistente livello basso degli interessi (in parte interessi negativi) diminuisce l'attrattiva degli investimenti di denaro, ma promuove gli investimenti nelle aziende sotto forma di azioni. Le entrate risultanti dalla tassa sui premi di assicurazione e altro si situano nella norma.

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 e imputati a conti separati (cfr. E140.0103 ed E150.0107).

E110.0106 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	22 901 966 388	22 725 000 000	23 400 000 000	675 000 000	3,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>22 902 296 576</i>	<i>22 725 000 000</i>	<i>23 400 000 000</i>	<i>675 000 000</i>	<i>3,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-330 188</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Risorse generali della Confederazione	17 652 048 600	18 020 000 000	18 710 000 000	690 000 000	3,8
Risorse a destinazione vincolata	5 249 917 788	4 705 000 000	4 690 000 000	-15 000 000	-0,3
<i>di cui 5 % assicurazione malattie</i>	<i>929 072 568</i>	<i>950 000 000</i>	<i>980 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>3,2</i>
<i>di cui finanziamento AVS</i>	<i>2 372 023 995</i>	<i>2 425 000 000</i>	<i>2 510 000 000</i>	<i>85 000 000</i>	<i>3,5</i>
<i>di cui quota Confederazione a percentuale AVS (17 %)</i>	<i>485 836 240</i>	<i>495 000 000</i>	<i>520 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>5,1</i>
<i>di cui supplemento IVA a favore dell'AI (0,4 %)</i>	<i>1 142 824 599</i>	<i>250 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-250 000 000</i>	<i>-100,0</i>
<i>di cui finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria</i>	<i>320 160 386</i>	<i>585 000 000</i>	<i>680 000 000</i>	<i>95 000 000</i>	<i>16,2</i>

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 2019 si basa sulla stima rettificata dei ricavi per il 2018 e sulle previsioni economiche per il 2019 del gruppo di esperti per le previsioni congiunturali della Confederazione. La stima dei ricavi per il 2018 deve essere rivista a causa dei seguenti adeguamenti fiscali:

- aumento proporzionale a durata determinata dell'aliquota d'imposta a favore dell'Al (+0,4 punti percentuali) scaduto a fine 2017;
- aumento lineare a durata determinata dell'aliquota d'imposta per garantire il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (+0,1 punti percentuali) in vigore dal 1.1.2018;
- parte della revisione parziale della legge sull'IVA in vigore dal 1.1.2018.

Le entrate dell'IVA di un anno civile provengono perlopiù dai primi 3 trimestri dell'anno in questione e dall'ultimo trimestre dell'anno precedente. Per questo motivo, circa il 21 % dei ricavi dell'ultimo anno di aumento dell'aliquota d'imposta a favore dell'Al esplica i suoi effetti solo nel 2018, mentre gli altri due adeguamenti sopramenzionati fruttano nell'anno di introduzione 2018 soltanto per circa il 79 %. Per disporre di una base corretta ai fini della stima, è quindi necessario eliminare i ricavi a favore dell'Al e calcolare gli effetti degli altri due adeguamenti fiscali su un anno intero.

La stima per il 2019 include inoltre le ripercussioni finanziarie della parte di revisione parziale della legge sull'IVA che entrerà in vigore solo il 1.1.2019 (considerando il meccanismo sopraccitato, nell'anno di introduzione 2018 anche gli effetti di tale revisione si producono soltanto per circa il 79 %).

In considerazione delle entrate attese per l'anno in corso (circa 22 940 mio.), dei fattori straordinari di cui sopra e di una crescita nominale del PIL del 2,6 %, per l'esercizio 2019 risultano entrate di 23 400 milioni. Si parte dal presupposto che tali entrate includano perdite su debitori per 95 milioni complessivi (cfr. A202.0117).

Rispetto ai valori del preventivo 2018 le entrate dell'IVA aumentano del 3,0 % circa. Il forte incremento in termini comparativi è da ricondurre al fatto che i valori di preventivo per il 2018 sono inferiori all'attuale stima delle entrate per lo stesso anno. Questo essenzialmente perché la stima delle entrate allora formulata si fondava a sua volta su una stima per il 2017 rivelatasi poi inferiore ai risultati effettivi. Inoltre, per il 2018 era stato previsto un aumento del PIL nominale più basso rispetto alle previsioni attuali del gruppo di esperti per le previsioni congiunturali della Confederazione (previsione del 20.6.2017: +2,3 %; previsione del 19.6.2018: +3,0 %).

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 osservare che l'attuale quota dell'83 % sulla percentuale IVA riscossa dal 1999 andrà direttamente all'AVS, mentre il 17 % rimarrà nelle casse della Confederazione per finanziare il contributo all'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

Cost. del 18.4.1999 (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 23 368 milioni e si compongono come segue:

– risorse generali della Confederazione	18 684 000 000
– assicurazione malattie (5 %)	978 000 000
– percentuale IVA a favore dell'AVS (83 %)	2 507 000 000
– quota della Confederazione alla percentuale a favore dell'AVS (17 %)	519 000 000
– finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria	680 000 000

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

– assicurazione malattie	978 000 000
– assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità	3 026 000 000

Cfr. anche A230.0104, A230.0105.

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

– Fondo per l'infrastruttura ferroviaria	680 000 000
--	-------------

Cfr. anche 802/A236.0110.

E140.0103 INTERESSI MORATORI SU IMPOSTE E TRIBUTI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	136 484 818	117 000 000	127 000 000	10 000 000	8,5

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	65 000 000
— tasse di bollo	6 000 000

Imposta sul valore aggiunto

Gli interessi moratori sull'IVA iscritti a preventivo ammontano a 56 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 2015-2017.

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	45 000 000
— ricavi a titolo di interessi sull'IVA, assicurazione malattie (5 %)	2 000 000
— ricavi a titolo di interessi sull'IVA, percentuale IVA a favore dell'AVS (83 %)	6 000 000
— ricavi a titolo di interessi sull'IVA, quota della Confederazione sulla percentuale a favore dell'AVS (17 %)	1 000 000
— 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, 108; O dell'11.12.2009 del DFF concernente l'interesse moratorio e remuneratorio (RS 641.207.1), art. 1.

E150.0104 TASSA D'ESENZIONE DALL'OBBLIGO MILITARE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	174 547 368	180 000 000	180 000 000	0	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>174 847 368</i>	<i>180 000 000</i>	<i>180 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-300 000</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. In vista del ridimensionamento dell'esercito a 100 000 unità dal 1.1.2018, 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 3.10.2008.

E150.0105 APPLICAZIONE DELLE TASSE DI BOLLO NEL LIECHTENSTEIN

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	495 823	437 000	474 000	37 000	8,5

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 2017.

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 0.631.112.514).

E150.0107 MULTE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	13 761 791	11 535 000	11 515 000	-20 000	-0,2

Imposta preventiva e tasse di bollo

Per le multe fatturate nell'ambito di procedimenti penali relativi a sottrazioni in materia di imposta preventiva e tasse di bollo sono preventivati 510 000 franchi. L'importo è stimato sulla base dei procedimenti svolti nell'anno precedente:

– imposta preventiva	500 000
– 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 2015-2017.

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, percentuale IVA a favore dell'AVS	1 000 000
– ricavi da multe IVA, quota della Confederazione sulla percentuale a favore dell'AVS (17 %)	-
– 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 5000 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 64 segg.; LF del 27.6.1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10), art. 45 segg.; LF 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 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale	235 330 007	261 632 400	277 474 600	15 842 200	6,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	172 789 331	195 931 900	207 799 600	11 867 700	6,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	9 766 806	20 150 000	25 150 000	5 000 000	24,8
<i>computo delle prestazioni</i>	52 773 871	45 550 500	44 525 000	-1 025 500	-2,3
Spese per il personale	162 188 826	166 180 100	171 728 200	5 548 100	3,3
<i>di cui personale a prestito</i>	99 101	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	63 160 016	75 202 300	80 486 400	5 284 100	7,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	38 631 764	48 229 400	53 139 400	4 910 000	10,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	613 087	531 900	280 800	-251 100	-47,2
Spese di ammortamento	9 281 822	20 150 000	25 150 000	5 000 000	24,8
Uscite per investimenti	699 343	100 000	110 000	10 000	10,0
Posti a tempo pieno (Ø)	1 008	1 029	1 048	19	1,8

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2018 le *spese per il personale* aumentano del 3,3 % attestandosi complessivamente a 171,7 milioni. L'ultima tranche dell'aumento graduale dei controlli fiscali (18 dei 75 posti totali) e la riscossione del canone radiotelevisivo per le imprese dal 2019 (18 posti) determinano un notevole fabbisogno supplementare. L'AFC cede 1,5 milioni (11 posti) all'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) per la creazione della piattaforma per la digitalizzazione (DIP). I contributi del datore di lavoro sono stati portati al 21,4 % (+2,7 mio.) per attenuare la riduzione del tasso di conversione di PUBBLICA.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* aumentano di circa 4,9 milioni rispetto al preventivo 2018. Gran parte del maggior fabbisogno riguarda nuovi progetti informatici. Inoltre, lo smantellamento degli ultimi vecchi sistemi è previsto dopo la fine del programma FISCAL-IT. Circa tre quarti dei costi riguardano l'esercizio e un quarto i progetti.

Le *spese d'esercizio* (40,4 mio.) comprendono in particolare il service level agreement (SLA) e le convenzioni sulle prestazioni (CPS) conclusi con l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) per l'esercizio, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo della burocratica e delle applicazioni specialistiche. 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 il 2019 è prevista la messa in esercizio di altre applicazioni (canone radiotelevisivo per le imprese LRTV dal 1° trimestre del 2019, rendicontazione Paese per Paese [«country-by-country reporting», CbCR] dal 3° trimestre e il programma GENOVA dal 4° trimestre).

Per *progetti informatici* sono preventivati 12,7 milioni, che serviranno a finanziare i progetti CbCR (1,3 mio.), lo scambio spontaneo di informazioni (0,9 mio.), il calcolatore elettronico d'imposta (0,3 mio.), SwissTaxFree (1,9 mio.), ClearView (0,6 mio.), l'integrazione delle applicazioni in MyTaxWorld (1,1 mio.), ANFA-IT (0,1 mio.), diversi progetti non ancora definiti (3,0 mio.), prestazioni di servizi della piattaforma per la digitalizzazione (2,9 mio.), SPL2020 (0,3 mio.) e strumenti di analisi (0,3 mio.).

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

Le rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio ammontano a 27,1 milioni, 13,9 dei quali riguardano le pigioni e 13,2 le rimanenti spese d'esercizio (soprattutto spese effettive, tasse postali e di spedizione, articoli d'ufficio). L'aumento rispetto al preventivo precedente è riconducibile a un contratto relativo all'accesso a banche dati per i prezzi di trasferimento.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti su software vengono calcolati sulla base dell'attivo fisso esistente e degli investimenti futuri. Gli ammortamenti su software derivano perlopiù dall'attivazione di spese per progetti del programma FISCAL-IT. Rispetto all'anno precedente sono attese spese supplementari complessive di 5,0 milioni.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti sono composte da uscite per la sostituzione di macchine per disimballare, affrancatrici e altri apparecchi d'ufficio per 110 000 franchi.

A202.0117 PERDITE SU DEBITORI IMPOSTE E TRIBUTI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	164 155 734	90 000 000	95 000 000	5 000 000	5,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>97 403 267</i>	<i>90 000 000</i>	<i>95 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>66 752 468</i>	-	-	-	-

Vengono iscritte a preventivo perdite su debitori dall'IVA con incidenza sul finanziamento. Esse sono determinate in base alle perdite su debitori realizzate nel 2017 e ai tassi di crescita dei crediti stimati per il 2018 e il 2019, ma previa deduzione della parte (stimata) di tali perdite su debitori risultante da stime relative alla mancata presentazione dei rendiconti IVA.

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	77 000 000
– assicurazione malattie (5 %)	4 000 000
– percentuale IVA a favore dell'AVS (83 %)	10 000 000
– quota della Confederazione alla percentuale a favore dell'AVS (17 %)	2 000 000
– finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria	2 000 000

Note

Vedi 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.

A202.0118 FISCAL-IT

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	27 905 905	12 612 600	-	-12 612 600	-100,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 188 385</i>	<i>12 612 600</i>	-	<i>-12 612 600</i>	<i>-100,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>21 717 521</i>	-	-	-	-

Il programma FISCAL-IT sarà concluso secondo calendario nel 2018; il relativo credito può quindi essere chiuso per fine 2018. I costi per l'esercizio delle nuove applicazioni sono iscritti nelle spese di funzionamento.

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

A230.0101 IMPOSTA FEDERALE DIRETTA

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 582 544 400	3 683 390 000	3 894 360 000	210 970 000	5,7

Per il calcolo della quota dei Cantoni all'imposta federale diretta (17 %) 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.

Note

Cfr. E110.0102 Imposta federale diretta

A230.0102 IMPOSTA PREVENTIVA

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 006 880 480	613 306 700	694 706 700	81 400 000	13,3

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

Cfr. E110.0103 Imposta preventiva

A230.0103 TRATTENUTA D'IMPOSTA SUPPLEMENTARE USA

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	659 250	1 760 400	1 860 400	100 000	5,7

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

Cfr. E110.0104 Trattenuta supplementare d'imposta USA

A230.0106 TASSA D'ESENZIONE DALL'OBBLIGO MILITARE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	34 942 049	36 000 000	36 000 000	0	0,0

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

Cfr. E150.0104 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

A231.0166 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	68 640	126 500	141 000	14 500	11,5

Contributi all'Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA) e al Forum on Tax Administration dell'OCSE (FTA). La crescita è in gran parte dovuta al del tasso di cambio dell'euro più alto.

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

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 369 403 846	2 423 000 000	2 507 000 000	84 000 000	3,5

L'83 % del punto percentuale IVA è destinato all'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 2507 milioni risulta dalla corrispondente quota sulle entrate IVA complessive (comprese le multe e gli interessi sull'IVA) secondo il principio degli importi lordi (2517 mio. su un totale di 23 463 mio.), dedotta la quota di 10 milioni per perdite su debitori.

Basi giuridiche

L del 12.6.2009 sull'IVA (LIVA; RS 641.20); DF 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.

A230.0105 SUPPLEMENTO IVA A FAVORE DELL'AI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 141 562 230	250 000 000	-	-250 000 000	-100,0

L'aumento proporzionale a durata determinata dell'aliquota d'imposta di 0,4 punti percentuali a favore dell'AI è scaduto a fine 2017. Poiché le entrate dell'IVA di un anno civile provengono perlopiù dai primi 3 trimestri dell'anno in questione e dall'ultimo trimestre dell'anno precedente, nel 2018 i ricavi conseguiti l'anno precedente con l'aumento dell'aliquota d'imposta fruttano soltanto per circa il 21 %. Con il trasferimento al 2018 di questa quota del provento, sono soddisfatte tutte le pretese risultanti dall'aumento con durata determinata dell'aliquota d'imposta a favore dell'AI.

ALTRI CREDITI**A240.0103 INTERESSI RIMUNERATORI SU IMPOSTE E TRIBUTI**

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 874 140	2 000 000	10 000 000	8 000 000	400,0

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 è calcolata in base al rapporto percentuale tra gli interessi remuneratori sull'IVA e le entrate dell'imposta in questione per il 2018.

Gli interessi remuneratori sull'IVA sono considerati nel rilevamento dei conferimenti che dall'IVA confluiscono nel FIF e nei finanziamenti speciali per l'AVS e per l'assicurazione malattie. Per questo motivo gli interessi remuneratori vengono ripartiti nelle stesse categorie delle entrate dell'IVA proporzionalmente alle entrate complessive dell'IVA stimate. A causa dell'importo ridotto e dell'arrotondamento delle quote a 1 milione, gli interessi remuneratori stimati sono integralmente addebitati alle risorse generali della Confederazione.

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

- Digitalizzare e trasformare ulteriormente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) al fine di aumentare la sicurezza e l'efficienza e diminuire il dispendio per le persone soggette all'obbligo di dichiarazione;
- ottimizzare la tattica d'impiego per rendere più efficace la lotta al contrabbando, alla criminalità e alla migrazione illegale;
- migliorare la situazione in materia di sicurezza mediante operazioni efficienti in collaborazione con partner svizzeri ed esteri;
- continuare a scoprire nel traffico transfrontaliero merci e tutto ciò che può risultare nocivo per la salute e l'ambiente;
- riscuotere i tributi in modo efficace ed efficiente.

PROGETTI NEL 2019

- Programma DaziT: sblocco della seconda tranches dei crediti d'impegno;
- progetto «C) Portale e clienti» (programma DaziT): introduzione di una gestione degli utenti centralizzata per tutte le applicazioni specialistiche dell'AFD («single sign-on»);
- progetto «B) Basi TIC» (programma DaziT): introduzione di un'estensione funzionale del sistema di aiuto alla condotta del Corpo delle guardie di confine (CGCF) nell'ambito della localizzazione delle forze d'impiego;
- verifica e riorganizzazione delle formazioni e dei percorsi professionali all'interno dell'AFD: presentazione del rapporto intermedio.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	11 808,7	12 106,3	12 203,2	0,8	12 193,4	12 449,2	12 413,7	0,6
Entrate da investimenti	0,1	0,2	0,1	-33,3	0,1	0,1	0,1	-9,6
Spese	1 548,9	1 623,1	1 523,3	-6,1	1 512,8	1 497,1	1 487,5	-2,2
Δ rispetto al PF 2019-2021			12,5		9,7	7,5		
Spese proprie	901,6	964,1	957,4	-0,7	950,0	937,6	931,7	-0,8
Spese di riversamento	635,4	659,0	565,8	-14,1	562,7	559,3	555,6	-4,2
Spese finanziarie	11,8	0,1	0,1	-0,7	0,1	0,1	0,1	-0,2
Uscite per investimenti	13,4	30,4	42,0	38,2	44,0	39,1	41,8	8,3
Δ rispetto al PF 2019-2021			3,6		4,9	0,9		

COMMENTO

L'AFD adempie numerosi compiti a favore dello Stato, dell'economia e della popolazione. Riscuote tasse, imposte sul consumo e tasse d'incentivazione applicando nella sua attività di controllo oltre 200 leggi e ordinanze di natura doganale e non. 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 regimi doganali semplici, rapidi e a costi contenuti, sono indispensabili una modernizzazione e una trasformazione globale dell'AFD. I cambiamenti necessari vengono attuati grazie al programma DaziT, che vede dapprima lo svolgimento in parallelo di quattro progetti. Il progetto «A) Gestione e trasformazione» ha per oggetto temi incentrati sulla trasformazione e sulla gestione generale del programma. Gli altri tre progetti riguardano l'attuazione di attuazione ev sono «B) Basi TIC», «C) Portale e clienti» e «D) Redesign traffico merci». Essi definiscono i principi importanti del programma, come ad esempio una gestione trasversale dei dati di base e dei clienti. Per questi ultimi sono previste la creazione di un portale centrale e l'attuazione del nuovo processo relativo al traffico merci.

Nel preventivo globale le spese riguardano il personale (67 %), le TIC (10 %) e le rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio (22 %), mentre i ricavi sono dati da emolumenti, locazione e altri introiti. Al di fuori del preventivo globale sono computati gli introiti fiscali e altri elementi di spesa e di ricavo correlati. Si tratta di spese di riversamento con partecipazioni dei Cantoni alle entrate, compensi per la riscossione dei tributi da parte di terzi e provvigioni di riscossione dell'AFD, perdite su debitori, spese e ricavi a titolo di interessi e proventi da multe. Al di fuori del preventivo globale sono computati anche altri singoli crediti nel settore proprio per la soluzione di prepensionamento del CGCF, che giunge al termine, il programma DaziT e il progetto Salvaguardia del valore di Polycor.

La variazione dei ricavi e delle relative spese è riconducibile prevalentemente alla prevista evoluzione delle basi di calcolo dell'imposta. Inoltre, nel periodo in esame le spese proprie diminuiscono in particolare in seguito alla soppressione dell'attuale soluzione di prepensionamento del CGCF. L'incremento delle uscite per investimenti è correlato al programma DaziT. Visto il cambiamento del regime dei contributi all'esportazione per prodotti agricoli trasformati, la cui entrata in vigore è decisa per il 2019, le corrispondenti spese di riversamento sono trasferite all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

GPI: RISCOSSIONE DI TRIBUTI

MANDATO DI BASE

Al confine e all'interno del Paese, l'AFD impone merci commerciabili e private in tutti i generi di traffico, riscuotendo i dazi, l'imposta sul valore aggiunto 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 orientati ai rischi.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	9,0	8,5	6,8	-19,5	6,8	6,8	6,8	-5,3
Spese e uscite per investimenti	218,7	242,0	247,1	2,1	245,2	243,3	243,4	0,1

COMMENTO

Il 28 % delle spese di funzionamento riguarda il GPI e comprende spese per il personale (158,5 mio.) e spese e uscite per le TIC (38,9 mio.). L'aumento rispetto al preventivo 2018 è dovuto in particolare a un incremento delle spese per il personale e ad ammortamenti più elevati, compensati parzialmente da spese d'esercizio più contenute. I ricavi diminuiscono a causa dell'adeguamento della ripartizione delle risorse finanziarie ai gruppi di prestazioni (contabilità analitica).

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Imposizione: 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.)	15 321	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600
- Irregolarità, dichiarazioni errate e contrabbando scoperti nel traffico turistico nel quadro della situazione migratoria prevista (numero, min.)	10 839	12 500	11 000	11 000	11 000	11 000
- Irregolarità e dichiarazioni errate nell'ambito delle tasse sul traffico stradale (numero, min.)	11 472	10 200	10 950	10 950	10 950	10 950

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Importo dei tributi a rischio in seguito a irregolarità, dichiarazioni errate e contrabbando (CHF, mio.)	15,121	-	28,233	29,906	32,904	14,809
Imposizioni elettroniche all'importazione: trasmissioni (numero, mio.)	15,294	15,807	17,454	19,185	20,084	21,127
Fatture emesse (numero, mio.)	2,000	2,100	2,101	2,130	2,134	2,152
Solleciti (numero)	138 176	121 184	120 107	120 200	124 591	128 049
Quota delle entrate fiscali dell'AFD sul totale di quelle della Confederazione (%)	40,0	39,0	39,0	37,0	33,0	33,6
Entrate totali dell'AFD incl. IVA all'importazione (lordo) (CHF, mia.)	23,800	24,100	23,600	21,681	21,958	22,322
Valore delle importazioni (CHF, mia.)	278,000	298,000	253,000	243,700	266,000	264,700
Quota del valore delle importazioni rispetto al PIL della Svizzera (%)	46,8	49,4	39,0	36,2	40,7	39,8

GP2: SICUREZZA E MIGRAZIONE

MANDATO DI BASE

L'AFD contribuisce all'attuazione della politica di sicurezza nazionale e internazionale con un approccio orientato ai rischi. 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	4,5	5,1	3,9	-23,5	3,9	3,9	3,9	-6,5
Spese e uscite per investimenti	440,7	440,4	448,6	1,9	444,9	445,4	447,2	0,4

COMMENTO

Il 51 % delle spese di funzionamento riguarda il GP2 e comprende spese per il personale (303,8 mio.) e spese e uscite per le TIC (35,1 mio.). L'aumento delle spese rispetto al preventivo 2018 è dovuto all'incremento delle spese d'esercizio e ad ammortamenti più elevati. I ricavi diminuiscono a causa dell'adeguamento della ripartizione delle risorse finanziarie ai gruppi di prestazioni (contabilità analitica).

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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.)	25 774	22 000	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.)	-	4 400	3 895	3 895	3 895	3 895
- Sequestro di strumenti impiegati per commettere reati, refurtiva e denaro in contanti (numero, min.)	919	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
- Sequestro di stupefacenti (kg, min.)	6 414,0	880,0	1 370,0	1 370,0	1 370,0	1 370,0
- Documenti falsificati o utilizzati abusivamente (numero, min.)	2 640	3 500	2 750	2 750	2 750	2 750
Migrazione illegale: L'AFD diminuisce la migrazione illegale e lotta contro i passatori						
- Gestione della situazione migratoria fino ai valori soglia definiti (si/no)	-	si	si	si	si	si
- Casi sospetti di passatori chiariti (numero, min.)	344	450	360	360	360	360
Controlli di polizia stradale al confine: Punendo le infrazioni, l'AFD contribuisce a una maggiore sicurezza sulle strade						
- Punizione o denuncia di conducenti di veicoli (n. persone, min.)	7 719	5 800	6 400	6 400	6 400	6 400
- Punizione o denuncia di infrazioni riguardanti veicoli e carichi non conformi (numero, min.)	25 262	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Effettivo totale del CGCF (impiego nel GP 2: 70-80 %) (n. FTE)	1 941	1 982	1 982	2 026	2 073	2 087
Casi di soggiorni irregolari constatati (n. persone)	10 965	11 992	14 265	31 038	48 838	27 300
Giorni d'impiego per operazioni FRONTEX (giorni/persona)	1 146	1 257	1 399	1 485	1 637	1 258
Giorni d'impiego per la sicurezza aerea (numero)	-	1 902	2 334	3 509	4 192	5 856
Ditte munite di qualifica «Operatori economici autorizzati» (AEO) (numero)	14	40	65	84	96	111
Statistica sulla criminalità in Svizzera - reati CP, LStup e LStr (numero)	741 187	713 939	646 596	615 923	592 885	557 129

GP3: SOSTEGNO AL COMMERCIO INTERNAZIONALE

MANDATO DI BASE

L'AFD offre all'economia procedure d'imposizione doganale semplici, rapide 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	28,5	26,0	29,0	11,2	29,0	29,0	29,0	2,7
Spese e uscite per investimenti	144,9	148,0	144,3	-2,5	143,5	143,3	144,0	-0,7

COMMENTO

Il 16 % delle spese di funzionamento riguarda il GP3 e comprende spese per il personale (104,9 mio.) e spese e uscite per le TIC (12,8 mio.). La diminuzione delle spese rispetto al preventivo 2018 è dovuta a un calo delle spese per il personale e a spese d'esercizio minori, mentre i ricavi aumentano grazie all'adeguamento della ripartizione delle risorse finanziarie ai gruppi di prestazioni (contabilità analitica).

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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.)	-	15	15	15	15	15
- Durata media della procedura d'imposizione nel traffico turistico (minuti, max.)	8	10	8	8	8	8
Protezione e sostegno all'economia svizzera: Con le sue attività, l'AFD protegge e sostiene gli interessi di ditte e settori economici						
- Dichiarazioni errate o contrabbando di prodotti agricoli nel traffico delle merci commerciabili (numero, min.)	3 646	5 400	4 000	4 000	4 000	4 000
- Irregolarità, dichiarazioni errate, contrabbando di prodotti agricoli nel traffico turistico nel quadro della situazione migratoria prevista (numero, min.)	20 390	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
- Infrazioni al diritto sulla protezione dei marchi, di design e di autore (numero, min.)	2 624	2 000	2 650	2 650	2 650	2 650
- Contestazioni in merito alla qualità di metalli preziosi, incl. in Svizzera (numero, min.)	1 958	2 200	1 600	1 600	1 600	1 600
- Fermo di persone sospettate di attività lucrativa illegale (n. persone)	3 300	2 900	3 360	3 360	3 360	3 360
Traffico di deposito: Controlli efficaci di depositi franchi doganali e depositi doganali aperti						
- Quota di irregolarità nei controlli dell'inventario (% , min.)	-	50	50	50	50	50
Statistica del commercio estero: Con la statistica del commercio estero l'AFD mette a disposizione dell'economia svizzera e della politica delle importanti basi decisionali						
- Informazioni orientate alle esigenze dei clienti (Sondaggio annuale) (scala 1-4)	-	3	3	3	3	3
- Pubblicazione tempestiva dei comunicati stampa (si/no)	-	si	si	si	si	si

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Importo dei tributi a rischio in seguito a dichiarazioni errate e contrabbando (CHF, mio.)	5,587	-	3,400	6,141	4,156	2,909
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.)	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Oggetti scoperti (protezione dei marchi, diritti di design e di autore) (numero)	-	41 020	32 317	12 458	13 604	10 686
Accordi di libero scambio (ALS) entrati in vigore a livello mondiale (numero)	250	261	273	275	285	302
ALS conclusi dalla Svizzera ed entrati in vigore (numero)	26	26	29	30	30	30
Eccedenze della bilancia commerciale (CHF, mia.)	15,400	33,700	32,700	36,600	32,300	30,300
Valore delle esportazioni (CHF, mia.)	293,000	332,000	285,000	279,200	298,400	295,000

GP4: PROTEZIONE 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	5,1	4,5	3,8	-15,3	3,8	3,8	3,8	-4,1
Spese e uscite per investimenti	38,0	41,6	40,7	-2,2	39,5	39,5	39,2	-1,5

COMMENTO

Il 5 % delle spese di funzionamento riguarda il GP4 e comprende spese per il personale (28,0 mio.) e spese e uscite per le TIC (4,0 mio.). La leggera diminuzione delle spese nel periodo in esame è dovuta a un calo nel settore del personale e a spese d'esercizio più contenute, compensate parzialmente da un aumento degli ammortamenti e delle uscite per investimenti. I ricavi diminuiscono a causa dell'adeguamento della ripartizione delle risorse finanziarie ai gruppi di prestazioni (contabilità analitica).

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Ambiente e salute: Con i suoi controlli l'AFD previene l'importazione di merci e sostanze vietate e/o nocive per la salute e l'ambiente						
- Riscontri positivi da parte dei laboratori cantonali per quanto riguarda gli invii notificati (numero, min.)	-	200	200	200	200	200
- Quota di riscontri positivi da parte dei laboratori cantonali sugli invii notificati (% min.)	-	80	80	80	80	80
- Respingimento di merci non conformi alla legislazione sulle derrate alimentari (numero, min.)	-	200	200	200	200	200
- Scoperte negli ambiti degli agenti terapeutici e del doping (numero, min.)	2 052	1 575	2 120	2 120	2 120	2 120
- Scoperte negli ambiti delle sostanze e dei rifiuti velenosi/radioattivi (numero, min.)	306	350	350	350	350	350
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.)	1 988	2 550	2 000	2 000	2 000	2 000
- Quota di irregolarità relativa alle imposizioni controllate nell'ambito della tassa sul CO ₂ (% min.)	-	3	3	3	3	3
Legge sull'alcool: L'AFD controlla il commercio di bevande spiritose e valuta progetti pubblicitari						
- Progetti pubblicitari valutati (numero, min.)	1 611	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
- Irregolarità nel caso di progetti pubblicitari (numero, min.)	67	150	120	120	120	120
Protezione di flora e fauna, conservazione delle specie: Con i suoi controlli nel traffico transfrontaliero, l'AFD contribuisce alla protezione della flora, della fauna e delle specie minacciate						
- Scoperte nell'ambito della protezione della fauna (numero, min.)	334	250	400	400	400	400
- Scoperte nell'ambito delle epizoozie (numero, min.)	6 010	8 200	5 000	5 000	5 000	5 000
- Scoperte nell'ambito della protezione delle specie (numero, min.)	569	400	520	520	520	520

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Quantità di COV assoggettate alla tassa d'incentivazione (kg, mio.)	42,000	43,000	39,000	42,000	36,900	36,300
Multe per infrazioni alle disposizioni concernenti la pubblicità sull'alcol (CHF)	78 000	48 490	56 000	37 000	53 000	24 950
Entrate derivanti dalla tassa sul CO ₂ (CHF, mia.)	0,552	0,642	0,758	0,840	1,074	1,117
Importazioni in base alla Convenzione di Washington sulla protezione delle specie: linee tariffali valide (numero)	67 000	80 000	72 700	70 000	59 000	57 138
Importi scoperti nell'ambito delle tasse d'incentivazione sui COV (CHF, mio.)	7,112	4,597	3,989	22,095	6,216	1,798
Importi scoperti nell'ambito della tassa sul CO ₂ (CHF, mio.)	3,797	1,518	1,678	1,802	4,030	5,198

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	47 090	44 050	43 424	-1,4	43 424	43 424	43 424	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-626		0	0	0	
Singole voci								
E102.0102 Rimborso di spese di riscossione	243 563	257 927	258 840	0,4	257 744	258 454	258 001	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			913		-1 096	710	-453	
Gettito fiscale								
E110.0108 Imposta sul tabacco	2 138 815	2 045 000	2 095 000	2,4	2 070 000	2 050 000	2 030 000	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			50 000		-25 000	-20 000	-20 000	
E110.0109 Imposta sulla birra	112 460	113 000	113 000	0,0	113 000	113 000	113 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
E110.0110 Imposta sulle bevande spiritose	-	244 671	241 070	-1,5	237 370	237 370	237 370	-0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 601		-3 700	0	0	
E110.0111 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	2 706 912	2 730 000	2 720 000	-0,4	2 730 000	2 900 000	2 875 000	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10 000		10 000	170 000	-25 000	
E110.0112 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	1 798 512	1 815 000	1 800 000	-0,8	1 825 000	1 930 000	1 915 000	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-15 000		25 000	105 000	-15 000	
E110.0113 Imposta sugli oli minerali riscossa sui combustibili e altro	17 969	20 000	20 000	0,0	20 000	20 000	20 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
E110.0114 Imposta sugli autoveicoli	395 856	425 000	440 000	3,5	450 000	465 000	480 000	3,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15 000		10 000	15 000	15 000	
E110.0115 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	385 893	385 000	395 000	2,6	400 000	405 000	410 000	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10 000		5 000	5 000	5 000	
E110.0116 Tassa sul traffico pesante	1 627 264	1 620 000	1 620 000	0,0	1 610 000	1 600 000	1 615 000	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		-10 000	-10 000	15 000	
E110.0117 Dazi d'importazione	1 102 682	1 100 000	1 140 000	3,6	1 140 000	1 150 000	1 160 000	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			40 000		0	10 000	10 000	
E110.0118 Tasse d'incentivazione sui COV	108 527	120 000	110 000	-8,3	110 000	110 000	110 000	-2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10 000		0	0	0	
E110.0119 Tassa CO ₂ sui combustibili	1 110 060	1 170 000	1 190 000	1,7	1 170 000	1 150 000	1 130 000	-0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			20 000		-20 000	-20 000	-20 000	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	627	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Ricavi finanziari								
E140.0104 Ricavi finanziari	4 554	7 140	6 610	-7,4	6 610	6 610	6 610	-1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-530		0	0	0	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0108 Provento delle multe	8 706	9 700	10 400	7,2	10 400	10 400	10 400	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			700		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	842 285	871 981	880 679	1,0	873 216	871 487	873 845	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			8 698		-7 463	-1 729	2 359	
Singoli crediti								
A202.0123 Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	36 075	36 960	38 220	3,4	39 105	40 000	40 905	2,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 260		885	895	905	
A202.0124 Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 484	8 800	8 800	0,0	8 800	8 888	8 977	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	88	89	
A202.0125 Perdite su debitori	-10 704	14 300	8 400	-41,3	8 400	8 400	8 400	-12,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 900		0	0	0	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
A202.0126 Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.	33 248	31 915	24 032	-24,7	16 919	4 645	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-7 883		-7 113	-12 275	-4 645	
A202.0162 Rinnovo totale e modernizzazione applicazione TIC	5 687	22 400	30 900	37,9	36 700	33 300	31 200	8,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			8 500		5 800	-3 400	-2 100	
A202.0163 Salvaguardia del valore di Polycom	-	8 069	8 380	3,9	10 880	9 979	10 169	6,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			311		2 500	-901	190	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Riscossione di tributi								
A230.0107 Tassa sul traffico pesante	529 385	525 400	525 717	0,1	522 383	519 021	515 324	-0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			317		-3 333	-3 363	-3 696	
GP 2: Sicurezza e migrazione								
A231.0174 Contributi a organizzazioni internazionali	12 086	14 509	15 974	10,1	16 584	16 587	16 589	3,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 465		610	3	2	
GP 3: Sostegno al commercio internazionale								
A231.0173 Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati	94 600	94 600	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-94 600		-	-	-	
GP 4: Tutela della salute e dell'ambiente								
A230.0113 Quota dei Cantoni dell'imposta sulle bevande spiritose	-	24 448	24 087	-1,5	23 717	23 717	23 717	-0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-361		-370	0	0	
Spese finanziarie								
A240.0104 Spese finanziarie	11 814	105	104	-0,7	104	104	104	-0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	47 090 273	44 050 000	43 424 100	-625 900	-1,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>43 323 133</i>	<i>44 050 000</i>	<i>43 424 100</i>	<i>-625 900</i>	<i>-1,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>3 767 140</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento sono dati da emolumenti per atti ufficiali (20,2 mio.), ricavi e tasse per prestazioni di servizi (in particolare del controllo dei metalli preziosi: 6,6 mio.), vendite (in particolare pubblicazioni: 0,3 mio.), redditi immobiliari (locazione di alloggi di servizio e stazioni trasmettenti Polycom: 11,6 mio.), diversi altri ricavi (4,6 mio.) e vendita di veicoli (0,1 mio.).

In linea di principio viene preventivata la media dei ricavi con incidenza sul finanziamento degli ultimi 4 esercizi. Nella previsione per il 2019 sono compresi ulteriori 0,7 milioni a seguito dell'integrazione dei compiti della Regia federale degli alcool (RFA) nell'AFD, 0,2 milioni di indennità della Cassa di previdenza del personale delle dogane (Cassa di previdenza) per spese per il personale e 0,1 milioni di indennità del Principato del Liechtenstein (FL) per un posto a tempo pieno (FTE) del CGCF per la riserva di reazione rapida FRONTEX.

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 (1,7 FTE).

E102.0102 RIMBORSO DI SPESE DI RISCOSSIONE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	243 563 279	257 927 000	258 840 000	913 000	0,4

I costi di riscossione sono preventivati come quota percentuale delle stime delle entrate provenienti dalle diverse imposte e tasse: provvigione di riscossione dell'1,4 % sulla tassa sul CO₂, dell'1,5 % sull'imposta e sul supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti nonché sulla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV), del 2,5 % sull'imposta sul tabacco e sulla tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali, del 5 % sulla tassa sul traffico pesante e del 7,8 % sull'imposta sulle bevande spiritose.

– Imposta sul tabacco (cfr. E110.0108)	53 720 000
– Imposta sulle bevande spiritose (cfr. E110.0110)	20 400 000
– Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti (cfr. E110.0111)	41 420 000
– Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti (cfr. E110.0112)	27 400 000
– Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (cfr. E110.0115)	10 100 000
– Tassa sul traffico pesante (cfr. E110.0116)	87 200 000
– Tasse d'incentivazione sui COV (cfr. E110.0118)	1 700 000
– Tassa CO ₂ sui combustibili (cfr. E110.0119)	16 900 000

Basi giuridiche

DCF del 29.9.1967, del 6.11.1970 e del 13.12.1971 concernenti la provvigione di riscossione dell'Amministrazione delle dogane sui dazi sui carburanti e su altre tasse a destinazione vincolata; L del 19.12.1997 sul traffico pesante (LTP; RS 641.81); O del DFF del 5.5.2000 concernente il compenso dell'Amministrazione delle dogane per l'esecuzione della legislazione sulla tassa sul traffico pesante (RS 641.811.912); L del 19.3.2010 sul contrassegno stradale (LUSN; RS 741.71), art. 19; 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. 2; O del 20.11.1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOM; RS 641.611), art. 3; O del 30.11.2012 sul CO₂ (RS 641.711), art. 132; O del 14.10.2009 sull'imposizione del tabacco (OIOMT; RS 641.311), art. 42; L del 21.6.1932 sull'alcool (LAlc; RS 680), art. 44.; O del 15.9.2017 sull'alcol (OAlc; RS 680.11), art. 74.

E110.0108 IMPOSTA SUL TABACCO

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 138 814 584	2 045 000 000	2 095 000 000	50 000 000	2,4

L'imposta sul tabacco viene riscossa sui tabacchi manufatti e sui prodotti utilizzati come tabacco (prodotti di sostituzione).

Per il 2018 si delincono entrate superiori ai valori preventivati (+70 mio.). Ciò è dovuto principalmente alla ripresa del franco svizzero, che ha provocato una diminuzione del turismo degli acquisti nei Paesi limitrofi, portando a una vendita di sigarette più elevata rispetto alle previsioni. Inoltre, sono attese entrate non preventivate pari a circa 15 milioni dall'imposizione della canapa legale. Ipotizzando che il calo delle vendite si mantenga inferiore alla media nel lungo periodo (2 %), la vendita di sigarette in Svizzera, stimata attualmente a 9,4 miliardi di pezzi, nel 2019 diminuirà soltanto dell'1 %.

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, capitolo B 41/4.

Cfr. E102.0102 Rimborso di spese di riscossione.

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 per la prevenzione del tabagismo (art. 28 cpv. 2 lett. c LImT). L'AFD riscuote questa tassa speciale a destinazione vincolata (preventivo 2019: 13,53 mio.) insieme all'imposta sul tabacco e versa i mezzi al fondo per la prevenzione del tabagismo al netto di una provvigione di riscossione del 2,5 % (preventivo 2019: 0,34 mio.). Il fondo per la prevenzione del tabagismo è un fondo speciale ai sensi dell'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 di fumare e proteggere la popolazione dal fumo passivo;
- 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 (preventivo 2019: 2,4 mio.) insieme all'imposta sul tabacco e versa questi mezzi al fondo di finanziamento al netto di una provvigione di riscossione del 2,5 % (preventivo 2019: 0,06 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 (preventivo 2019: 11,13 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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	112 459 822	113 000 000	113 000 000	0	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>112 913 822</i>	<i>113 000 000</i>	<i>113 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-454 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

La Confederazione riscuote un'imposta sulla birra fabbricata sul territorio doganale svizzero o ivi importata. Le vendite rimangono pressoché invariate e quindi anche le entrate.

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 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	244 671 100	241 070 000	-3 601 100	-1,5

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 si applica un'aliquota unica di 29 franchi per litro di alcol anidro, mentre gli alcopop sono assoggettati al quadruplo dell'aliquota d'imposta ordinaria quale misura di protezione dei giovani dall'abuso di consumo.

Le entrate derivanti dall'imposizione di bevande spiritose sono in calo da alcuni anni. Questa tendenza potrebbe confermarsi per effetto della lieve riduzione del consumo pro capite. Le entrate fiscali dipendono dall'andamento dei raccolti e possono quindi subire forti variazioni. Le previsioni concernenti il raccolto del 2018 sono ancora incerte.

Le entrate nette provenienti dall'imposta sulle bevande spiritose preventivate per il 2019 (241,1 mio.) vengono calcolate come segue:

— entrate lorde	265 170 000
— meno le restituzioni	-3 700 000
— meno i costi di riscossione della Confederazione (cfr. E102.0102 Rimborso di spese di riscossione)	-20 400 000

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 680.11).

Note

Il provento dell'imposta sulle bevande spiritose è a destinazione vincolata. Il prodotto netto determinante di 240,9 milioni risulta dalle entrate nette pari a 241,1 milioni meno le perdite su debitori.

— Perdite su debitori quota imposta sulle bevande spiritose (cfr. A202.0125 Perdite su debitori)	-200 000
---	----------

Il 10 % del provento netto dell'imposta sulle bevande spiritose è versato ai Cantoni (24,1 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, capitolo B 41/4	216 783 000
---	-------------

E110.0111 IMPOSTA SUGLI OLI MINERALI GRAVANTE I CARBURANTI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale	2 706 911 710	2 730 000 000	2 720 000 000	-10 000 000	-0,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 749 366 710</i>	<i>2 730 000 000</i>	<i>2 720 000 000</i>	<i>-10 000 000</i>	<i>-0,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-42 455 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Risorse generali della Confederazione (imposta di base)	1 374 683 355	1 230 480 000	1 226 031 000	-4 449 000	-0,4
Imposta oli minerali su carburanti per aeromobili	19 910 512	19 800 000	20 310 000	510 000	2,6
Imposta sugli oli minerali per il FOSTRA	-	-	133 969 000	133 969 000	-
Rimanenti ricavi a destinazione vincolata	1 354 772 843	1 479 720 000	1 339 690 000	-140 030 000	-9,5

L'imposta sugli oli minerali è riscossa su olio di petrolio, altri oli minerali, gas naturale e prodotti ottenuti dalla loro elaborazione nonché sui carburanti.

Le entrate provenienti dall'imposta sugli oli minerali gravante i carburanti per il 2019 tengono conto:

- delle entrate secondo il consuntivo 2017 e al 30.4.2018;
- di un modesto aumento dei ricavi dovuto all'andamento dell'economia (ipotesi di base);
- di minori entrate pari a 70 milioni come conseguenza degli obiettivi di consumo secondo la legge sul CO₂;
- della mancata neutralità dei proventi in relazione alla promozione dei biocarburanti;
- di maggiori entrate, pari a 50 milioni, provenienti dal turismo della benzina e dovute all'evoluzione dei tassi di cambio (EUR/CHF).

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 86, 78b 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).

Note

Con il 55 % 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, 5 % conferimento al FO-STR), 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, capitolo B 41/4	1 339 690 000
– Conferimento al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato, vedi volume 1, capitolo D 2	133 969 000
– Entrate a favore del finanziamento speciale per il traffico aereo, vedi volume 1, capitolo B 41/4	20 310 000

Cfr. E110.0112 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti, E102.0102 Rimborso di spese di riscossione e 806 USTRA/A250.0101 Conferimento al FO-STR.

E110.0112 SUPPLEMENTO FISCALE SUGLI OLI MINERALI GRAVANTE I CARBURANTI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale	1 798 511 659	1 815 000 000	1 800 000 000	-15 000 000	-0,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 827 332 659</i>	<i>1 815 000 000</i>	<i>1 800 000 000</i>	<i>-15 000 000</i>	<i>-0,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-28 821 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	1 800 188 254	1 787 900 000	1 772 310 000	-15 590 000	-0,9
Supplemento fiscale oli minerali su carburanti aeromobili	27 144 405	27 100 000	27 690 000	590 000	2,2

Il supplemento fiscale sugli oli minerali è riscosso sui carburanti. L'evoluzione di queste entrate dipende dagli stessi motivi che determinano l'andamento dell'imposta sugli oli minerali gravante i carburanti (cfr. E110.0111).

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).

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, capitolo D 2	1 772 310 000
– Entrate a favore del finanziamento speciale per il traffico aereo, vedi volume 1, capitolo B 41/4	27 690 000

Cfr. E110.0111 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti, E102.0102 Rimborso di spese di riscossione e 806 USTRA/A250.0101 Conferimento al FO-STR.

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

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale	17 968 964	20 000 000	20 000 000	0	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>18 175 964</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-207 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

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 (2013-2017) le entrate annue dall'imposta sugli oli minerali gravante i combustibili e altro sono ammontate in media a oltre 18,8 milioni, con oscillazioni comprese tra i 17,2 milioni del 2016 e i 22,7 milioni del 2013. All'origine delle variazioni vi è il livello del prezzo dell'olio da riscaldamento. L'importanza sempre minore dell'olio da riscaldamento quale combustibile e la tassa sul CO₂ nuovamente aumentata al 1.1.2018 comporteranno una diminuzione delle entrate sul medio e lungo periodo.

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 641.671).

E110.0114 IMPOSTA SUGLI AUTOVEICOLI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	395 855 902	425 000 000	440 000 000	15 000 000	3,5

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.

Per il 2018 è atteso un aumento delle entrate del 7 % rispetto all'anno precedente, il che permetterebbe di raggiungere l'importo iscritto a preventivo di 425 milioni. Oltre a una ripresa della domanda, è previsto anche un aumento dei prezzi. Entrambe le tendenze dovrebbero confermarsi anche nel 2019. Complessivamente le entrate aumenteranno del 3,5 % rispetto al valore preventivo per il 2018.

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 641.571).

Note

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

— Conferimento al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato, conto speciale, vedi volume 1, capitolo D 2.

Cfr. 806 USTRA/A250.0101 Conferimento al FOISTRA.

E110.0115 TASSA PER L'UTILIZZAZIONE DELLE STRADE NAZIONALI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	385 893 415	385 000 000	395 000 000	10 000 000	2,6

I veicoli a motore e i rimorchi che circolano su strade nazionali di 1a o 2a classe che non sottostanno alla tassa sul traffico pesante sono assoggettati a una tassa annua di 40 franchi (contrassegno). 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.

Per il 2018 si delineano entrate più elevate rispetto ai valori preventivati (390 mio.) quale conseguenza di un aumento delle vendite superiore alla media in Svizzera e all'estero. Le entrate al confine rimangono in calo. L'andamento al rialzo dovrebbe proseguire anche nel 2019 e negli anni di pianificazione.

Le entrate nette pari a 395 milioni provenienti dalla tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali sono calcolate in base alle entrate lorde dalle vendite:

— da parte dell'AFD	52 000 000
— all'estero	90 000 000
— sul territorio svizzero da parte di terzi	263 100 000
Entrate lorde	405 100 000
— meno i costi di riscossione della Confederazione (cfr. E102.0102 Rimborso di spese di riscossione)	-10 100 000

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 107), art. 85a e 86; L del 19.3.2010 sul contrassegno stradale (LUSN; RS 741.77); O del 24.8.2011 sul contrassegno stradale (OUSN; RS 741.771).

Note

Il prodotto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali è a destinazione vincolata. Il prodotto netto determinante di 354,3 milioni comprende entrate nette di 395 milioni meno le voci seguenti:

— compenso per la riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (cfr. A202.0123 Compenso per la riscossione tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali)	-38 220 000
--	-------------

- vendita del contrassegno stradale da parte di terzi
(cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]) -2 500 000

Con il prodotto netto 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, conto speciale, vedi volume 1, capitolo D 2 354 280 000

Cfr. 806 USTRA/A250.0101 Conferimento al FOSTRA.

E110.0116 TASSA SUL TRAFFICO PESANTE

CHF				Δ 2018-19	
	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 627 263 925	1 620 000 000	1 620 000 000	0	0,0
Finanziamento dei controlli di polizia sul traffico pesante	28 582 269	29 000 000	29 050 000	50 000	0,2
Attribuzione al Fondo per i grandi progetti ferroviari	957 492 736	755 852 800	742 525 800	-13 327 000	-1,8
Rimanenti componenti della tassa	10 525 252	14 800 000	13 800 000	-1 000 000	-6,8
Quote dei Cantoni	529 385 468	525 399 600	525 716 700	317 100	0,1
Costi del traffico pesante non coperti	101 278 200	294 947 600	308 907 500	13 959 900	4,7

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.

Dopo una leggera diminuzione negli ultimi anni, nel 2017 le entrate provenienti da questa tassa sono aumentate del 12 % rispetto all'anno precedente. La progressione, peraltro ampiamente prevista, è da ricondurre sostanzialmente a un importante adeguamento tariffale e a tagli nell'ambito delle restituzioni. Tali misure hanno comportato un certo ritardo nella fatturazione e anche nel 2018 saranno all'origine di maggiori entrate rispetto all'anno precedente (1635 mio. secondo le stime di maggio 2018), che saranno leggermente accentuate da un previsto aumento del traffico. Nel 2019 la sostituzione del parco veicoli, che conterà meno vetture inquinanti, influirà negativamente sulle entrate. Negli anni successivi è prevista una lieve diminuzione di tale impatto.

Le entrate nette di 1620 milioni provenienti dalla tassa sul traffico pesante vengono calcolate sulla base delle entrate lorde seguenti:

– veicoli stranieri	451 900 000
– veicoli svizzeri	1 292 000 000
Entrate lorde	1 743 900 000
– meno i costi di riscossione della Confederazione (cfr. E102.0102 Rimborso di spese di riscossione)	-87 200 000
– meno le restituzioni e la quota del Principato del Liechtenstein	-36 700 000

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 85 e 196 (n. 2, disposizione transitoria art. 85); L del 19.12.1997 sul traffico pesante (LTP; RS 641.81); O del 6.3.2000 sul traffico pesante (OTTP; RS 641.811).

Note

I proventi della tassa sul traffico pesante sono a destinazione vincolata. Il prodotto netto determinante di 1577,2 milioni comprende entrate nette di 1620 milioni dedotte:

– indennità ai Cantoni (cfr. A202.0124 Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante)	-8 800 000
– indennità ai Cantoni per i controlli del traffico pesante (cfr. 806 USTRA/A231.0308 Controlli di polizia sul traffico pesante)	-29 050 000
– perdite su debitori, quota TTPCP (cfr. A202.0125 Perdite su debitori)	-5 000 000

Un terzo dei proventi netti della TTPCP è destinato ai Cantoni (525,7 mio.) e al massimo due terzi al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF), mentre con i due terzi restanti (1051,4 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, capitolo B 41/4	308 907 500
– Versamento nel Fondo per l'infrastruttura ferroviaria conto speciale, vedi volume 1, capitolo D 1	742 525 800

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

E110.0117 DAZI D'IMPORTAZIONE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	1 102 681 685	1 100 000 000	1 140 000 000	40 000 000	3,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 103 133 293</i>	<i>1 100 000 000</i>	<i>1 140 000 000</i>	<i>40 000 000</i>	<i>3,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-451 607</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

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.

Grazie alla congiuntura favorevole, nel 2018 le entrate dovrebbero attestarsi a 1120 milioni, ossia leggermente al di sopra dei valori del 2017 (1103 mio.) e del preventivo 2018 (1100 mio.). Gli accordi di libero scambio entrati in vigore nel corso del 2018 non dovrebbero influire sui risultati. Per il 2019 è previsto un aumento delle esportazioni con conseguente incremento delle entrate, sia per quanto concerne i prodotti agricoli, sia nel settore industriale.

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).

E110.0118 TASSE D'INCENTIVAZIONE SUI COV

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	108 526 733	120 000 000	110 000 000	-10 000 000	-8,3

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.

L'importo preventivato si basa sulla media degli ultimi 4 esercizi.

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

Entrate a favore del finanziamento speciale «Tassa d'incentivazione sui COV/HEL», vedi volume 3, capitolo B 41/4.

Cfr. E102.0102 Rimborso di spese di riscossione e E140.0104 Ricavi finanziari.

E110.0119 TASSA CO₂ SUI COMBUSTIBILI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	1 110 060 233	1 170 000 000	1 190 000 000	20 000 000	1,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 116 525 233</i>	<i>1 170 000 000</i>	<i>1 190 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>1,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-6 465 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Tassa sul CO ₂ , redistribuzione	791 525 233	755 000 000	768 333 300	13 333 300	1,8
Tassa sul CO ₂ , Programma Edifici	300 000 000	390 000 000	396 666 700	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

La tassa sul CO₂ è una tassa d'incentivazione riscossa sulle emissioni di CO₂ derivanti dall'utilizzazione energetica di combustibili fossili (olio da riscaldamento, gas, carbone e altro).

L'importo preventivato per il 2019 si basa sulle stime delle entrate del primo semestre 2018. Rispetto al consuntivo 2017 e al preventivo 2018 aumenta rispettivamente di 73 milioni e 20 milioni circa. La progressione è imputabile all'aumento dell'aliquota, passata da 84 a 96 franchi per tonnellata di CO₂ dal 1.1.2018.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), 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

La Confederazione impiega 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. I rimanenti proventi sono redistribuiti alla popolazione e all'economia.

Entrate a favore dei seguenti finanziamenti speciali, vedi volume 1, capitolo B 41/4:

–	tassa CO ₂ sui combustibili, redistribuzione e fondo per le tecnologie	793 333 300
–	tassa CO ₂ sui combustibili, Programma Edifici	396 666 700

Cfr. E102.0102 Rimborso di spese di riscossione e E140.0104 Ricavi finanziari.

E140.0104 RICAVI FINANZIARI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 554 232	7 140 000	6 610 000	-530 000	-7,4

I ricavi finanziari risultano dalla riscossione del gettito fiscale (interessi di mora 3,4 mio.; utili su valute estere 3,2 mio.).

All'atto del conteggio definitivo dei dazi e dei tributi doganali non garantiti mediante depositi in contanti, è riscosso un interesse del 4,5 %. L'importo preventivato (2,8 mio.) si basa sulla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi.

Le tasse d'incentivazione sui COV e sul CO₂ conteggiate e incassate sono accreditate su un conto fruttifero della Confederazione fino alla redistribuzione alla popolazione residente. 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 200 000 franchi per quanto riguarda la tassa sul CO₂ e 440 000 franchi per la tassa sui COV.

Gli utili su valute estere preventivati, anch'essi basati sulla media dei ricavi degli ultimi esercizi (3,2 mio.), risultano dal traffico dei pagamenti in contanti al confine.

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; L del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), art. 35a, 35b e 35bbis; 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, vedi volume 1, capitolo B 41/4:

–	tassa d'incentivazione sui COV/HEL	440 000
–	tassa CO ₂ sui combustibili, redistribuzione e fondo per le tecnologie	146 000
–	tassa CO ₂ sui combustibili, Programma Edifici	54 000

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

E150.0108 PROVENTO DELLE MULTE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 706 287	9 700 000	10 400 000	700 000	7,2

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. Nella previsione per il 2019 sono compresi ulteriori 0,3 milioni a seguito dell'integrazione dei compiti della RFA nell'AFD e 1 milione quale conseguenza dell'entrata in vigore pianificata della riveduta legge sulle multe disciplinari.

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); L del 19.12.1997 sul traffico pesante (LTTP; RS 641.81); LF del 21.6.1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOM; RS 641.61); LF del 21.6.1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut; RS 641.51); L del 19.3.2010 sul contrassegno stradale (LUSN; RS 741.71); L del 18.3.2016 sulle multe disciplinari (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 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	842 284 887	871 981 300	880 678 900	8 697 600	1,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	681 639 976	699 126 500	707 780 400	8 653 900	1,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	33 702 070	38 185 200	45 578 300	7 393 100	19,4
<i>computo delle prestazioni</i>	126 942 841	134 669 600	127 320 200	-7 349 400	-5,5
Spese per il personale	579 662 775	593 506 600	595 182 200	1 675 600	0,3
<i>di cui personale a prestito</i>	-	119 000	119 000	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	216 731 664	224 162 500	222 835 400	-1 327 100	-0,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	72 258 378	74 359 700	75 168 600	808 900	1,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 274 141	1 945 300	1 060 300	-885 000	-45,5
Spese di ammortamento	33 934 000	38 185 200	45 578 300	7 393 100	19,4
Spese finanziarie	6 093	-	-	-	-
Uscite per investimenti	11 950 355	16 127 000	17 083 000	956 000	5,9
Posti a tempo pieno (Ø)	4 458	4 481	4 472	-9	-0,2

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2018 le spese per il personale aumentano di 1,7 milioni a causa dei seguenti sviluppi, in parte contrapposti: l'adeguamento dei contributi del datore di lavoro al 21,4 % (finora 20,2 %) porta a un incremento di circa 5,6 milioni. Uno sgravio risulta dalla partecipazione dell'AFD alla piattaforma per la digitalizzazione del DFF (-3,1 mio.) e dalla centralizzazione dei servizi di stampa presso l'UFCL (-0,2 mio.). Diminuiscono leggermente anche le spese derivanti dall'integrazione dei compiti della RFA nell'AFD, avvenuta il 1.1.2018 (-0,6 mio.). Infine, un nuovo posto del CGCF per la riserva di reazione rapida FRONTTEX è finanziato dal Principato del Liechtenstein (+0,1 mio.), mentre regrediscono lievemente le spese per la formazione e la formazione continua e per le assunzioni (-0,1 mio.).

Possono essere finanziati 4472 posti a tempo pieno, tenuto conto del fatto che nel preventivo 2018 non erano ancora state calcolate tutte le spese per il personale corrispondenti a un posto a tempo pieno. Per quanto riguarda le assunzioni, sarà necessario recuperare su questo punto nei prossimi anni. Inoltre, anche i progetti in corso nel quadro della trasformazione dell'AFD (in particolare il programma DaziT) potranno portare a rivedere i dati inerenti all'organico.

Come negli anni precedenti, è previsto un trasferimento di fondi dall'UFAC all'AFD per 26 posti (2,65 mio.; cfr. 803 UFAC/A231.0297 Misure di sicurezza, attività sovrane) per finanziare le prestazioni fornite dal CGCF in veste di incaricato della sicurezza nel traffico aereo a bordo di aeromobili (Tiger o air marshall) e a terra presso aerodromi esteri (Fox o ground marshall).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio (222,8 mio.) sono nel complesso di 1,3 milioni inferiori rispetto al preventivo 2018. Al leggero incremento delle spese per beni e servizi informatici (+0,8 mio.) si contrappone un lieve calo delle spese di consulenza (-0,9 mio.) e delle rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio (-1,3 mio.).

Spese per beni e servizi informatici

Le spese per beni e servizi informatici ammontano a 75,2 milioni e sono pertanto di 0,8 milioni superiori ai valori di preventivo per il 2018. Di questi, 65,1 milioni sono previsti per l'esercizio e la manutenzione, 6,7 milioni per lo sviluppo e la consulenza, 2,6 milioni per l'apparecchiatura informatica e 0,8 milioni per licenze. 6 milioni delle spese per beni e servizi informatici sono destinati a coprire le spese per il sistema di registratori di cassa (2,9 mio.), SPL2020 (sistemi di postazioni di lavoro; 0,6 mio.), Famix (migrazione delle linee di produzione Java e Unix; 0,6 mio.) e per il sistema centralizzato di videosorveglianza (0,4 mio.). I restanti 69,2 milioni riguardano fondi d'esercizio, destinati al finanziamento di fornitori di prestazioni interni alla Confederazione (47,8 mio.), di applicazioni nel campo della TTPCP (7,5 mio.) nonché della telecomunicazione (2,1 mio.).

Spese di consulenza

Le spese di consulenza pari a 1,1 milioni (-0,9 mio.) servono a finanziare l'assistenza giuridica (0,3 mio.; -0,2 mio.), studi di progetto (0,4 mio.; -0,2 mio.) nonché esperti nell'ambito della TTPCP (0,3 mio.; -0,5 mio.). Dal 2019 gli studi riguardanti la TTPCP in relazione alle applicazioni TIC sono computati all'interno delle spese per beni e servizi TIC.

Rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio (146,6 mio.) sono di 1,3 milioni inferiori rispetto al preventivo 2018.

Per il 2019 sono previsti 16,8 milioni per l'esercizio e la manutenzione di immobili (+0,7 mio.). Per le superfici in locazione si stima un aumento sia dei costi dell'elettricità sia delle spese accessorie (+0,2 mio.). A causa dell'età degli edifici, aumentano gli obblighi di mantenimento per impianti doganali a controlli nazionali abbinati (Basel/Weil-Autobahn e Thayngen/Bietingen; +0,5 mio.). Come negli anni precedenti, questo credito contempla un trasferimento di mezzi dall'UFCL all'AFD dell'ordine di 4,2 milioni per l'assunzione di compiti delegati all'AFD in materia di gestione immobiliare (portafoglio parziale «dogana») nonché un trasferimento di risorse dall'AFD all'USTRA per l'assunzione di compiti presso gli impianti doganali sulle strade nazionali (-1,1 mio.).

Per la manutenzione varia nel preventivo 2019 sono previsti 6,5 milioni in seguito a una riclassificazione contabile delle rimanenti spese d'esercizio. Il credito è destinato a lavori di manutenzione per mezzi di trasporto (2,3 mio.), radiotrasmissione (3 mio.) e manutenzione varia (1,2 mio.).

Per quanto riguarda le pigioni e i fitti, il valore iscritto per il 2019 (72,4 mio.) è di 0,1 milioni inferiore a quello del preventivo 2018. Saranno posti in vigore i contratti di locazione per le sedi di CECAL Bellinzona, il terminale Basilea Nord e il posto guardie di confine Basel Bahn (+0,2 mio.), mentre per quanto riguarda le pigioni CP (-0,3 mio.) è atteso un calo progressivo in seguito alla vendita di abitazioni da parte dell'UFCL.

Per beni e servizi non attivabili sono iscritti a preventivo 2,4 milioni (-0,4 mio.). Nell'ambito della verifica dei depositi è prevista una diminuzione delle quantità, pur mantenendo la disponibilità necessaria. Ciò riguarda anche adeguamenti dell'assortimento e la definizione di beni standard.

Le rimanenti spese d'esercizio (48,5 mio.; -7,9 mio.) riguardano perlopiù disborsi, trasporti e carburanti, articoli d'ufficio, equipaggiamento e prestazioni di servizi esterne. Le spese per le tasse postali (3,4 mio.) sono state ridotte di 0,3 milioni a seguito del progetto IMeE (decisione d'imposizione elettronica). La parte di credito destinata a trasporti e carburanti (11,4 mio.) è stata ridotta di 1,1 milioni sulla base dei prezzi effettivi del carburante. Nell'ambito degli articoli d'ufficio e stampati (3,4 mio.), gli adeguamenti nel settore delle pubblicazioni dell'UFCL e la crescente digitalizzazione provocano una diminuzione delle spese (-1,5 mio.). La richiesta di divise da lavoro (equipaggiamento; 3,6 mio.) aumenta in seguito agli adeguamenti riguardanti l'assortimento e alla necessità trasmettere un'immagine unitaria (+0,8 mio.). Le spese per prestazioni di servizi esterne pari a 10,9 milioni (+0,9 mio.) comprendono 2,5 milioni per la vendita dei contrassegni autostradali da parte di terzi (cfr. E110.0115 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali), 3,8 milioni per i servizi di laboratorio percepiti dal METAS, 2,2 milioni per la prevenzione dell'alcolismo, 0,6 milioni per la logistica abbigliamento, 0,8 milioni per l'analisi di sostanze, 0,2 milioni per prestazioni a favore del Museo delle dogane, 0,2 milioni per le perquisizioni personali, 0,3 milioni per la rappresentanza legale e 0,3 milioni per le traduzioni. Il valore iscritto a preventivo per i disborsi (9,7 mio.) è aumentato di 1,3 milioni. Per quanto concerne le spese d'esercizio diverse (6 mio.), la somma prevista per il 2019 è di 8 milioni inferiore rispetto ai valori di preventivo 2018 a causa di una riclassificazione contabile a favore della manutenzione varia (-6,5 mio.) e di un risparmio di 1,5 milioni nell'ambito dei lavori di manutenzione per mezzi di trasporto e radiotrasmissione.

Spese di ammortamento

L'aumento di 7,4 milioni rispetto al preventivo 2018 è riconducibile a diversi investimenti consistenti (veicoli, ricetrasmittenti e Redesign TTPCP).

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti, pari a 17,1 milioni, sono di 1 milione superiori rispetto al preventivo 2018.

Nell'ambito degli immobili sono previste spese per investimenti per un valore di 5,7 milioni (+1,3 mio.), in particolare per i progetti relativi agli impianti doganali a controlli nazionali abbinati di Basel/St. Louis-Autobahn (Transito/cabine sopraelevate; 1 mio.) e Stabio-Confine (imposizione doganale congiunta con l'Italia; 1 mio.) nonché al Controllo dei metalli preziosi Chiasso (ampliamento da parte dei locatari; 1 mio.). Inoltre, sono previsti 5 progetti minori per un ammontare di 1,9 milioni. Altri 0,8 milioni riguardano la pianificazione di DaziT e le misure di ripristino.

Per l'acquisto di beni mobili sono pianificati 10,7 milioni (-1,1 mio.), in particolare per l'ampliamento del sistema radio Polycom (2,9 mio.), il sistema di videosorveglianza (0,1 mio.), diversi apparecchi e strumenti (nell'ambito della radiografia e per quanto riguarda il materiale di revisione, lo sviluppo dell'infrastruttura doganale e gli apparecchi per la visione notturna; 3,5 mio.) nonché per veicoli a motore (4,2 mio.).

Per gli investimenti immateriali (software) sono previsti 0,75 milioni destinati all'acquisto di licenze per i sistemi di registrazione di cassa.

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; 2,5 mio.) sono finanziate mediante la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (cfr. E110.0115).

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 FTE).

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

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	36 074 762	36 960 000	38 220 000	1 260 000	3,4

Compenso a terzi per la vendita dei contrassegni stradali (10 % delle entrate).

Il valore iscritto a preventivo è stato calcolato con il coefficiente del rapporto entrate/uscite degli ultimi anni ed è superiore a quello del preventivo 2018 (+1,3 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 è l'AFD ad essere responsabile della vendita dei contrassegni stradali (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]).

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

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

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 484 450	8 800 000	8 800 000	0	0,0

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 2019 rimane stabile rispetto al preventivo 2018.

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	-10 704 032	14 300 000	8 400 000	-5 900 000	-41,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 203 689</i>	<i>9 300 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>-900 000</i>	<i>-9,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-15 907 721</i>	<i>5 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-5 000 000</i>	<i>-100,0</i>

Le perdite su debitori con incidenza sul finanziamento riguardano principalmente la TTPCP (5 mio.), i dazi (3 mio.), le spese procedurali (0,2 mio.) e le imposte sulle bevande spiritose (0,2 mio.). Gli importi sono stimati sulla base dei consuntivi degli anni precedenti. La somma preventivata per il 2019 è di 5,9 milioni inferiore al valore ipotizzato nel preventivo 2018. Le minori spese comprendono riduzioni riguardanti perdite su debitori TTPCP (-1 mio.) e la rinuncia alla preventivazione delle perdite su debitori senza incidenza sul finanziamento (-5 mio.). Per contro, è atteso un lieve aumento delle spese procedurali (+0,1 mio.).

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 IVA dell'AFD è rilevato dall'AFD, che iscrive questo saldo debitori nella propria contabilità. L'imputazione definitiva delle perdite su debitori per l'IVA nel conto economico è effettuata dall'AFC (cfr. 605 AFC/A202.0117 Perdite su debitori imposte e tributi).

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

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	33 248 032	31 915 000	24 031 800	-7 883 200	-24,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>33 275 112</i>	<i>31 915 000</i>	<i>24 031 800</i>	<i>-7 883 200</i>	<i>-24,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-27 080</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

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 al finanziamento di queste prestazioni.

Il valore preventivato è calcolato sulla base dei dati salariali delle singole persone. Per il capitale di copertura mancante e le prestazioni delle assicurazioni sociali è stato calcolato un valore medio.

Il calo di 7,9 milioni rispetto al preventivo 2018 è dovuto al fatto che 56 collaboratori in meno si trovano in congedo di prepensionamento. Nel 2019 nessun collaboratore andrà in congedo di prepensionamento, tuttavia 56 persone lo porteranno a termine, beneficiando del pensionamento anticipato. Si stima che a fine 2019 saranno in congedo di prepensionamento ancora 109 persone.

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'UFPER vengono ceduti alle unità amministrative durante l'anno a seconda delle necessità. L'attuale soluzione di prepensionamento secondo il diritto previgente rimane valida per i membri del CGCF che avevano compiuto il 53° anno di età all'entrata in vigore dell'OPPCPers, avvenuta il 1.7.2013.

Cfr. 614 UFPER/A202.0131 Compensazione dei contributi del datore di lavoro.

A202.0162 RINNOVO TOTALE E MODERNIZZAZIONE APPLICAZIONE TIC

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	5 686 900	22 400 000	30 900 000	8 500 000	37,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 443 816</i>	<i>22 400 000</i>	<i>30 900 000</i>	<i>8 500 000</i>	<i>37,9</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>4 243 084</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Il rinnovo dell'ambiente TIC nell'ambito della trasformazione globale dell'AFD (programma DaziT) è una priorità strategica. Il 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 Controllo federale delle finanze (CDF). Inoltre, alcuni progetti parziali sono valutati dall'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) nel corso della loro fase iniziale.

Le spese totali del programma DaziT ammontano a 426,8 milioni, 393 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 33,8 milioni sono destinati alle prestazioni proprie in materia di personale per la realizzazione del progetto.

Il 12.9.2017 il Parlamento ha approvato il credito complessivo per il programma DaziT di oltre 393 milioni, che include 8 crediti d'impegno (7 per progetti e 1 per le riserve):

- A) Gestione e trasformazione (33,5 mio.)
- B) Basi TIC (68,9 mio.)
- C) Portale e clienti (43,5 mio.)
- D) Redesign traffico merci (66,1 mio.)
- E) Redesign tributi (57,7 mio.)
- F) Servizi condivisi (62 mio.)
- G) Controllo e risultati (29,6 mio.)
- H) Riserve (31,7 mio.)

Il credito complessivo verrà sbloccato in 4 tranches. Il 12.9.2017 il Parlamento ha sbloccato il credito d'impegno per la tranche 1A. Le altre saranno sbloccate a tempo debito dal DFF (tranche 1B) o dal Consiglio federale:

- 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.).

Il 1.1.2018 è partito ufficialmente il programma DaziT. Le tappe più significative del 2018 sono l'introduzione delle cosiddette «quickwin» (ad es. applicazione per le imposizioni QuickZoll), la conclusione di diversi progetti parziali (ad es. «Modernizzazione e-dec» riguardante il sistema di dichiarazione doganale) e studi (tra cui lo Studio TTPCP-III) nonché lo sblocco della tranche 1B dei crediti d'impegno da parte del DFF (prevista alla fine del 2018).

Nel quadro della tranche 1A, tra il 2018 e il 2022 sono previste prestazioni di terzi e di fornitori interni per un massimo di 72 milioni. A queste si aggiungono prestazioni proprie dell'AFD per circa 10 milioni. Per la tranche 1B, tra il 2019 e il 2024, sono pianificate prestazioni di terzi e di fornitori interni per un massimo di 123 milioni (di cui 31,7 mio. per riserve). A queste si aggiungono prestazioni proprie dell'AFD per circa 17 milioni.

Per il 2019 si prevedono spese e investimenti per 38,2 milioni, di cui 30,9 milioni per probabili prestazioni di terzi o di fornitori interni (investimenti, spese d'esercizio; presente credito), 3,4 milioni per le prestazioni proprie in materia di personale (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]) e 3,9 milioni per riserve (cfr. 600 SG-DFF/A202.0114 Pool di risorse dipartimentale; cessione secondo necessità). Dei mezzi iscritti nel presente conto, 24,6 milioni riguardano progetti legati alla tranche 1A, mentre 6,3 milioni sono destinati a progetti della tranche 1B. L'attribuzione dei mezzi preventivati ai progetti specifici verrà concretizzata nell'ambito dei lavori di pianificazione in corso.

Per il 2019 sono previsti i risultati principali di seguito elencati nell'ambito dello sblocco delle tranches 1A e 1B.

Tranche 1A:

- progetto A) Gestione e trasformazione: proseguimento della gestione del programma e pianificazione in corso (progetti parziali Gestione e direzione e Gestione della trasformazione e dei cambiamenti, proseguimento dello Studio strategia imposte 2025);
- progetto B) Basi TIC: proseguimento del progetto parziale Creazione della piattaforma dei dati di base e processi relativi alla qualità dei dati, conclusione del progetto parziale Ampliamenti ELS fase I (ampliamento del sistema di aiuto alla condotta del CGCF e localizzazione delle forze d'impiego);

- progetto C) Portale e clienti: conclusione del progetto parziale Gestione degli utenti (gestione centralizzata degli utenti per tutte le applicazioni specialistiche AFD, incluse le basi per il «single sign-on») e proseguimento dei progetti parziali Gestione dei clienti e Creazione portale elettronico;
- progetto D) Redesign traffico merci: proseguimento del progetto parziale Inizializzazione Redesign traffico merci/Attuazione Redesign traffico merci.

Tranche 1B:

- progetto B) Basi TIC: esecuzione del progetto parziale Oggetto del cliente AFD, inizio del progetto parziale B2B fase I: creazione e parametri e inizio dei progetti parziali Gestione dei certificati PKI e GEVER fase I.

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. I conseguenti costi per l'esercizio e la manutenzione e per ulteriori progetti al di fuori del programma DaziT ammontano a circa 560 milioni per gli anni 2018-2026. Durante la fase di attuazione del programma DaziT della durata prevista di 9 anni il fabbisogno complessivo di mezzi TIC raggiungerà i 987 milioni.

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative «DaziT A) Gestione e trasformazione» (V0301.00), «DaziT B) Basi TIC» (V0301.01), «DaziT C) Portale e clienti» (V0301.02), «DaziT D) Redesign traffico merci» (V0301.03), «DaziT E) Redesign tributi» (V0301.04), «DaziT F) Servizi condivisi» (V0301.05), «DaziT G) Controllo e risultati» (V0301.06) e «DaziT H) Riserve» (V0301.07), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

Cfr. 600 SG-DFF/A202.0114 Pool di risorse dipartimentale.

A202.0163 SALVAGUARDIA DEL VALORE DI POLYCOM

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	8 068 800	8 379 700	310 900	3,9

Secondo la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), la Confederazione è responsabile anche dei 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 fino al 2030. A tal fine sono necessarie misure di salvaguardia del valore, entrate in vigore nel 2017. Il progetto Salvaguardia del valore di Polycom è gestito dalla Confederazione come progetto chiave TIC e periodicamente sottoposto a verifica dal Controllo federale delle finanze (CDF).

Le uscite complessive 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 il Parlamento ha approvato il credito complessivo per la salvaguardia del valore di Polycom (159,6 mio.), ripartito in due 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 presso il CGCF (65,4 mio.).

Il progetto si svolge in 2 fasi: il 6.12.2016 il Parlamento ha approvato i crediti d'impegno per la 1a fase (72,4 mio., di cui 14,2 mio. AFD), mentre il 20.6.2018 il Consiglio federale ha approvato quelli per la seconda tappa (87,2 mio., di cui 51,2 mio. AFD). 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; 2017-2022);
- 2ª tappa: conclusione degli adeguamenti dei sistemi periferici, sostituzione delle stazioni base e allacciamento delle centrali operative dell'AFD (2019-2023).

L'attuazione della 1ª tappa accusa attualmente un ritardo di circa 1 anno rispetto alla pianificazione iniziale; di conseguenza, nel 2017 al presente conto non sono state imputate spese. Il bando di concorso OMC per la sostituzione di componenti di ponti radio e multiplexer per la commutazione selettiva dei segnali MUX è stato pubblicato nella primavera del 2018 anziché nel 2017, come pianificato inizialmente. Inoltre, sono state mosse delle opposizioni contro il bando che provocheranno probabilmente a ulteriori ritardi. Questo acquisto rappresenta la condizione principale affinché si possa procedere con l'adeguamento dei sistemi periferici e con la seconda tappa. Parallelamente sono in corso lavori preparatori per la 2ª tappa, come da calendario.

Per il 2019 nel presente credito sono iscritti 8,4 milioni (+0,3 mio.). In più, è previsto un trasferimento di fondi dell'AFD all'UFPP per oltre 2,5 milioni, in quanto l'UFPP ha già acquisito per sé e per l'AFD la funzione di sincronizzazione centralizzata sotto forma di una licenza, mentre inizialmente erano previsti acquisti decentralizzati. Dei mezzi iscritti nel presente conto, 1,5 milioni sono destinati a progetti (ponti radio) legati alla 1ª tappa e 6,9 milioni a progetti (ordinazione delle stazioni base) correlati alla 2ª tappa. Queste pianificazioni sono condizionate da grande incertezza dovuta allo sblocco della 2ª tappa, avvenuto solo di recente, e alle opposizioni pendenti contro l'acquisto di ponti radio. Per il 2019 nell'ambito delle due tappe sono previsti i risultati principali di seguito elencati, tenuto conto dei ritardi menzionati con orizzonte temporale incerto.

1ª tappa:

- avvio 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]);
- decisione di aggiudicazione relativa al nuovo contratto di mantenimento per le componenti Polycom;
- lavori di installazione aziendali;
- conclusione dei negoziati per l'acquisizione di nuove stazioni base.

2ª tappa:

- ordinazione e inizio della consegna delle nuove stazioni base;
- graduale messa in esercizio delle nuove stazioni base e 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 2017, volume 1, capitolo C 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) (circa 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 2017, volume 1, capitolo C 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: RISCOSSIONE DI TRIBUTI

A230.0107 TASSA SUL TRAFFICO PESANTE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19 assoluta	in %
	2017	2018	2019		
Totale con incidenza sul finanziamento	529 385 457	525 399 600	525 716 700	317 100	0,1

Un terzo del provento netto proveniente dalla TTPCP è versato ai Cantoni. Date le consistenti perdite su debitori rispetto all'anno precedente (-1 mio.), le quote dei Cantoni aumentano di 0,3 milioni.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 85; L del 19.12.1997 sul traffico pesante (LTTP; RS 641.81), art. 19; L del 6.10.2006 sul fondo infrastrutturale (LFIT; RS 725.13), art. 14.

Note

Cfr. E110.0116 Tassa sul traffico pesante

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: SICUREZZA E MIGRAZIONE

A231.0174 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 086 091	14 508 700	15 974 000	1 465 300	10,1

Questo credito serve principalmente per finanziare il contributo svizzero all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne dello spazio Schengen (FRONTEX; 15,8 mio.). Rispetto al preventivo 2018 l'importo aumenta di 1,5 milioni. La struttura, i mezzi e i compiti dell'Agenzia saranno rafforzati 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 186 000 franchi, mentre per la convenzione concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso 10 000 franchi.

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 (sviluppo dell'acquis di Schengen; RU 2009 4583); DF del 15.12.2017 concernente l'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea in merito al recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (sviluppo dell'acquis di Schengen) (FF 2017 6779); convenzione del 15.12.1950 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 0.941.31).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: SOSTEGNO AL COMMERCIO INTERNAZIONALE

A231.0173 CONTRIBUTI ALL'ESPORTAZ. PER PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	94 600 000	94 600 000	-	-94 600 000	-100,0

In virtù della cosiddetta «legge sul cioccolato», la Confederazione versa contributi all'esportazione alle imprese dell'industria alimentare che esportano latte e cereali svizzeri sotto forma di prodotti agricoli trasformati come cioccolato, biscotti, paste, alimenti per bambini o bevande a base di latte. I contributi all'esportazione servono a compensare, interamente o in parte, gli svantaggi concorrenziali dovuti ai prezzi più alti delle materie prime svizzere.

I contributi all'esportazione per prodotti agricoli trasformati devono essere aboliti entro il 2020 conformemente a quanto deciso durante la Conferenza dei ministri dell'OMC tenutasi il 22.12.2015 a Nairobi. Il divieto riguarda anche i contributi all'esportazione svizzeri. Per finanziare nuove misure di sostegno, i fondi previsti per i contributi all'esportazione (94,6 mio.) saranno integrati nel credito per l'agricoltura senza che questo abbia incidenza sul bilancio. Tramite il messaggio del 17.5.2017 concernente l'eliminazione dei contributi all'esportazione per prodotti agricoli trasformati (FF 2017 3737), il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento i cambiamenti derivanti dalla decisione dei ministri nel quadro dell'OMC per quanto concerne le basi giuridiche e le annesse misure di accompagnamento.

Nella sessione invernale del 2017 il Parlamento ha deciso di eliminare i contributi all'esportazione. Con il decreto federale del 15.12.2017 che approva e traspone nel diritto svizzero la decisione ministeriale dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione e approva le modifiche dell'elenco d'impegni LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all'esportazione (FF 2017 6785), la «legge sul cioccolato» è stata modificata di conseguenza. Il pacchetto di misure entrerà in vigore il 1.1.2019. Di conseguenza nel preventivo 2019 non sono più previste risorse per i contributi all'esportazione.

I mezzi iscritti a preventivo per il 2018 verranno impiegati per contributi a favore delle esportazioni effettuate tra dicembre 2017 e novembre 2018, conformemente all'ordinanza sui contributi all'esportazione. Per le esportazioni effettuate nel dicembre 2018 vi è una delimitazione di 5,8 milioni dal credito del 2012 (1/12 di 70 mio.) che verrà stornata il 1.1.2019.

Basi giuridiche

LF del 13.12.1974 su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72); O del 23.11.2011 sui contributi all'esportazione (RS 632.111.723).

Note

Cfr. 708 UFAG, A231.0230 Supplementi nel settore lattiero e A231.0382 Supplemento per i cereali.

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

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

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	24 448 000	24 087 000	-361 000	-1,5

Il 10 % del prodotto netto dell'imposta sulle bevande spiritose viene versato ai Cantoni (cosiddetta «decima dell'alcol») 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 art. 45.

Note

Cfr. E110.0110 Imposta sulle bevande spiritose

ALTRI CREDITI

A240.0104 SPESE FINANZIARIE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	11 813 783	105 100	104 400	-700	-0,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>13 783</i>	<i>105 100</i>	<i>104 400</i>	<i>-700</i>	<i>-0,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>11 800 000</i>	-	-	-	-

Le spese finanziarie comprendono in particolare gli interessi remunerativi sugli introiti fiscali. La preventivazione si basa sui valori dell'anno precedente.

ORGANO DIREZIONE INFORMATICA DELLA CONFEDERAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- orientare l'informatica della Confederazione verso la trasformazione digitale;
- potenziare la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni;
- migliorare ulteriormente la sicurezza informatica della Confederazione;
- sviluppare ulteriormente la Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione (MELANI);
- 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 rinnovate;
- gestire i servizi standard TIC tenendo conto dei requisiti delle unità amministrative, della redditività e della sicurezza;
- modernizzare i processi di supporto dell'Amministrazione federale (programma SUPERB23).

PROGETTI NEL 2019

- strategia TIC della Confederazione 2020-2023: decisione del Consiglio federale;
- Strategia di e-government Svizzera 2020-2023: decisione del Consiglio federale;
- modello operativo per la rete integrata dei centri di calcolo 2025: decisione del Consiglio federale;
- processi di supporto nell'Amministrazione federale e di sistemi rilevanti per l'attività nel DDPS: adozione del messaggio concernente la strategia «ERP-TIC 2023» (programmi SUPERB23/ERPSYSVAR).

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	2,0	2,0	9,3	363,9	9,3	9,3	9,3	46,9
Spese	49,5	88,9	107,7	21,1	109,5	141,4	161,5	16,1
Δ rispetto al PF 2019-2021			21,1		16,9	40,8		
Spese proprie	49,5	88,9	107,7	21,1	109,5	141,4	161,5	16,1
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

COMMENTO

L'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) si adopera per un impiego delle tecnologie dell'informazione e della co-municazione (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 Consiglio federale ed esegue i mandati che ne derivano. Gestisce inoltre i servizi standard TIC.

La nuova unità organizzativa Piattaforma per la digitalizzazione (DIP) è amministrativamente subordinata all'ODIC. La piattaforma riunisce e sviluppa le attuali conoscenze specialistiche maturate con progetti in corso di impostazione chiaramente digitale, in modo da poterle sfruttare e applicare a futuri progetti in modo completo e competente. Per non compromettere i progetti in corso o l'esercizio delle TIC, la piattaforma non è stata integrata nell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT). L'unità è gestita attraverso un credito specifico con gruppo di prestazioni.

L'aumento delle spese atteso per il 2019 rispetto all'anno precedente è dovuto essenzialmente al fatto che sono incluse le risorse della DIP (7,1 mio.) e per i lavori di preparazione in vista della modernizzazione dei processi di supporto e delle relative TIC (programma SUPERB23; 15,1 mio.). Inoltre, è previsto un aumento dei mezzi centrali non ancora ceduti per le tappe dei progetti chiave TIC non sono ancora stati liberati dal Consiglio federale (6,5 mio.). Come pianificato, con l'avanzare del programma il fabbisogno di mezzi per l'introduzione della nuova generazione di sistemi di postazioni di lavoro cala (-19 mio.). L'incremento delle spese negli anni del piano finanziario è da ricondurre soprattutto ai mezzi TIC centrali, sulla cui assegnazione il Consiglio federale deciderà negli anni successivi preservando il margine di manovra.

L'ODIC non effettua né uscite di riversamento né uscite per investimenti.

GP1: GESTIONE E DIREZIONE 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
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	18,3	19,6	19,3	-1,7	20,0	19,7	19,2	-0,5

COMMENTO

L'82 % del preventivo globale dell'ODIC (23,6 mio.) riguarda il GP1. Del suddetto importo, 11 milioni servono a coprire le spese per il personale e 2,3 milioni la quota dei costi dell'infrastruttura di base, delle applicazioni specifiche e degli sviluppi SAP a favore di tutta l'Amministrazione federale. Le spese per beni e servizi informatici diminuiscono progressivamente lungo il periodo di pianificazione, mentre negli anni del piano finanziario le spese per il personale aumentano leggermente rispetto ai valori ipotizzati per il 2018. Le uscite per i progetti di servizi standard TIC sono contabilizzate nel credito collettivo A202.0127.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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 nelle Linee guida annuali						
- Promulgazione della nuova strategia TIC da parte del Consiglio federale ogni 4 anni (termine)	-	-	31.12.	-	-	-
- Presa d'atto da parte del Consiglio federale del rapporto sul controlling strategico delle TIC (termine)	-	31.03.	31.03.	31.03.	31.03.	31.03.
Gestione servizi standard TIC (SS): L'ODIC gestisce i SS tenendo conto di tutti gli interessati						
- Evoluzione annuale dei prezzi dei servizi standard: differenza del paniere rispetto all'anno precedente (%)	-	-1,0	-1,0	-1,5	-1,5	-1,5
- Confronto di prezzi e prestazioni dei servizi standard con il mercato (benchmarking): scostamento del paniere dal prezzo di mercato (%)	-	-	33	-	28	-
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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Spese totali TIC della Confederazione (numero, mia.)	1,145	1,289	-	-	-	-
Quota delle spese totali TIC rispetto alle spese totali della Confederazione (%)	1,7	1,9	-	-	-	-
Quota dei servizi standard TIC rispetto alle spese totali TIC della Confederazione (%)	22,2	28,0	-	-	-	-
Quota delle spese totali TIC rispetto alle spese di funzionamento della Confederazione (%)	10,6	10,8	-	-	-	-
Investimenti TIC della Confederazione (CHF, mio.)	58,0	77,0	-	-	-	-
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Spese totali TIC della Confederazione (numero, mia.)	1,094	1,080	1,105	1,134	1,129	1,103
Quota delle spese totali TIC rispetto alle spese totali della Confederazione (%)	1,7	1,7	1,7	1,9	1,7	1,6
Quota dei servizi standard TIC rispetto alle spese totali TIC della Confederazione (%)	-	-	19,0	21,4	23,0	22,8
Quota delle spese totali TIC rispetto alle spese di funzionamento della Confederazione (%)	-	-	10,5	11,5	11,4	11,0
Investimenti TIC della Confederazione (CHF, mio.)	96,0	96,0	64,0	78,0	73,0	64,0

GP2: GOVERNO ELETTRONICO E CYBER-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.

Per quanto riguarda i cyber-rischi l'ODIC gestisce la Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione (MELANI) garantendo la messa in rete di tutti gli attori interessati. In collaborazione con tutti i dipartimenti e l'economia privata, l'ODIC è inoltre responsabile dell'attuazione coordinata della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	4,3	4,0	4,3	8,8	4,4	4,2	4,2	1,5

COMMENTO

Circa il 18 % del preventivo globale dell'ODIC (23,6 mio.) riguarda il GP2, in cui vengono gestite le spese per il personale della Segreteria e-government Svizzera (0,7 mio.) e di MELANI (2 mio.). Le spese per il personale aumentano per tutto il periodo di pianificazione rispetto ai valori ipotizzati per il 2018, soprattutto per via dei contributi del datore di lavoro più elevati e dell'adeguamento al rincaro.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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)	5,2	-	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	-
Cyber-rischi: L'ODIC contribuisce all'identificazione di cyber-rischi presso i gestori di infrastrutture critiche (IC) in Svizzera mediante allarme precoce e assistenza						
- Soddisfazione dei gestori IC in merito alla diffusione tempestiva degli avvisi e delle raccomandazioni (scala 1-6)	5,0	-	5,0	-	5,0	-
- Soddisfazione dei gestori IC in merito al contenuto degli avvisi e delle raccomandazioni per la propria azienda (scala 1-6)	5,0	-	5,0	-	5,0	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Governo elettronico: indice di servizio online del parametro di riferimento dell'ONU in funzione della valutazione massima (%)	67	-	50	-	60	-
Indice di sviluppo di governo elettronico del parametro di riferimento dell'ONU con 190 Paesi (rango)	15	-	30	-	28	-
Indice di sviluppo del governo elettronico del parametro di riferimento dell'ONU in funzione della valutazione massima (%)	81	-	72	-	75	-
Casi annunciati a MELANI (numero)	2 700	3 200	6 500	8 000	8 000	-
Annunci/Avvisi alla cerchia chiusa di clienti (gestori IC) (numero)	68	61	77	67	95	-

GP3: PIATTAFORMA PER LA DIGITALIZZAZIONE

MANDATO DI BASE

La DIP porta avanti la digitalizzazione dei processi aziendali ad eccezione della gestione elettronica degli affari (GEVER) mettendo a disposizione dei beneficiari di prestazioni i servizi informatici adatti. A tal fine fornisce le prestazioni informatiche per la digitalizzazione dei processi aziendali tramite l'impiego di tecnologie nuove e moderne, garantendo la necessaria sicurezza dei dati. Promuove lo scambio e il trasferimento di conoscenze in seno al DFF e collabora con terzi e specialisti del settore. Segue lo sviluppo in ambito di TIC e l'impiego delle tecnologie e dei metodi all'avanguardia.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	7,3	-	7,3	7,3	7,3	-
Spese e uscite per investimenti	-	-	7,1	-	7,1	7,1	7,1	-

COMMENTO

La DIP dispone di un proprio preventivo globale ed è subordinata all'ODIC soltanto sul piano amministrativo. Le spese comprendono 6,2 milioni di spese per il personale (86 %), 0,6 milioni di spese per beni e servizi informatici (8 %) e 0,3 milioni di rimanenti spese per beni e servizi d'esercizio (6 %). In linea di principio la DIP dovrebbe autofinanziarsi con i propri mandati. Il valore dei ricavi corrisponde al volume di mandati stimato.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Services: La DIP fornisce agli Uffici della SG-DFF un certo numero di microservice al fine di ridurre i costi per lo sviluppo di nuovi progetti IT nell'ambito del Governo elettronico						
- Nuovi microservice messi a disposizione sulla DIP (numero, min.)	-	-	4	5	6	6
Trasparenza: La DIP mette a disposizione degli strumenti che permettono ai committenti di essere informati in modo trasparente sull'andamento dei progetti attuati o gestiti dalla DIP						
- Quota di progetti e progetti parziali attuati entro 5 mesi (% , min.)	-	-	50	50	60	60
- Soddisfazione dei committenti (scala 1-6)	-	-	4,5	4,6	4,6	4,6
Fornitura di prestazioni economica: Le prestazioni di servizi per applicazioni specifiche e microservice moderni sono fornite in modo economico sotto il profilo della qualità del processo e dei risultati						
- Produttività dei collaboratori incaricati di fornire applicazioni specifiche e microservice (% , min.)	-	-	60	75	80	80
Information: La DIP informa costantemente gli uffici del DFF sull'evoluzione tecnica e offre supporto nello sviluppo di competenze per la digitalizzazione dei processi aziendali						
- Pubblicazioni interne (numero, min.)	-	-	2	4	5	5
- Incontri informativi (numero, min.)	-	-	2	3	4	4

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	18	6	6	0,0	6	6	6	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
E100.0002 Ricavi di funz. (prev. glob.) piattaforma digitalizzazione	-	-	7 300	-	7 300	7 300	7 300	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7 300		0	0	0	
Singole voci								
E102.0103 Contributi dei Cantoni al Governo elettronico	2 000	2 000	2 000	0,0	2 000	2 030	2 030	0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	30	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	22 530	23 564	23 586	0,1	24 426	23 900	23 410	-0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			23		840	-526	-489	
A200.0002 Spese di funz. (prev. glob.) piattaforma digitalizzazione	-	-	7 149	-	7 149	7 149	7 149	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7 149		0	0	0	
Singoli crediti								
A202.0127 TIC Confederazione (credito collettivo)	17 433	34 319	65 030	89,5	73 074	106 887	127 390	38,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			30 710		8 044	33 814	20 502	
A202.0128 Governo elettronico in Svizzera, Linee guida	1 059	3 231	3 234	0,1	3 234	3 265	3 294	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3		0	30	29	
A202.0160 Introduzione futura generazione sistemi postazioni di lavoro	8 485	27 803	8 716	-68,7	1 646	223	223	-70,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-19 087		-7 070	-1 422	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	18 411	6 200	6 200	0	0,0

I ricavi dalla locazione di posteggi restano invariati a 6200 franchi.

Basi giuridiche

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

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 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale	-	-	7 300 000	7 300 000	-
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 300 000</i>	<i>7 300 000</i>	<i>-</i>

La piattaforma per la digitalizzazione (DIP) sarà completamente operativa dal 1.1.2019. In linea di principio si autofinanzia attraverso i propri mandati. I ricavi di funzionamento dal *computo delle prestazioni* sono generati da prestazioni fornite a servizi dell'Amministrazione federale centrale; corrispondono al volume di mandati stimato e si basano sugli accordi di progetto stipulati con le unità amministrative del DFF.

E102.0103 CONTRIBUTI DEI CANTONI AL GOVERNO ELETTRONICO

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0,0

Il 1.1.2016 sono entrate in vigore nuove basi per la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico. Da allora la Confederazione e i Cantoni finanziano i progetti, i compiti e la Segreteria e-government Svizzera in parti uguali. Le modalità del cofinanziamento sono disciplinate dalla Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico.

Basi giuridiche

Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera dal 2016, adottata il 18.11.2015 dal Consiglio federale e approvata il 18.12.2015 dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Governi cantonali (CdC).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	22 530 060	23 563 800	23 586 300	22 500	0,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	16 634 036	19 290 800	19 137 100	-153 700	-0,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	164 081	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	5 731 943	4 273 000	4 449 200	176 200	4,1
Spese per il personale	13 823 923	13 658 800	13 893 700	234 900	1,7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 706 137	9 905 000	9 692 600	-212 400	-2,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	6 651 271	7 444 900	7 194 500	-250 400	-3,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	83 755	263 000	265 500	2 500	1,0
Posti a tempo pieno (Ø)	72	76	73	-3	-3,9

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le maggiori *spese per il personale* rispetto al preventivo 2018 sono riconducibili anzitutto all'adeguamento dei contributi del datore di lavoro al 21,4 % in seguito all'aumento dei contributi di risparmio della previdenza professionale.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e d'esercizio calano a causa di andamenti opposti: da un lato crescono leggermente le spese di locazione, dall'altro diminuiscono le *spese per beni e servizi informatici* in particolare grazie al minor fabbisogno di mezzi per la gestione del servizio standard TIC buroatica, per il modello di gestione e di esercizio della rete integrata dei centri di calcolo e per l'attuazione della strategia di e-procurement.

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.

Basi giuridiche

O del 9.12.2011 concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale (OIAF; RS 172.010.58).

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

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	-	-	7 148 900	7 148 900	-
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	-	-	7 020 000	7 020 000	-
<i>computo delle prestazioni</i>	-	-	128 900	128 900	-
Spese per il personale	-	-	6 150 100	6 150 100	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	-	998 800	998 800	-
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	-	-	580 000	580 000	-
<i>di cui spese di consulenza</i>	-	-	50 000	50 000	-
Posti a tempo pieno (Ø)	-	-	37	37	-

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale (e quindi l'organico) si basano su valori empirici per trattare il volume di mandati nonché per organizzare e sviluppare ulteriormente la piattaforma. La DIP sostiene la creazione e la manutenzione di soluzioni informatiche nuove e moderne.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Con le spese per beni e servizi e d'esercizio la DIP sviluppa e gestisce essenzialmente applicazioni di piccola o media dimensione per digitalizzare processi dei beneficiari di prestazioni e applicazioni per i processi di e-government, per l'utilizzo mobile e aumentare l'efficienza dei beneficiari di prestazioni. I mezzi iscritti nelle spese di consulenza sono impiegati per il sostegno esterno (ad es. studi sui nuovi metodi informatici).

A202.0127 TIC CONFEDERAZIONE (CREDITO COLLETTIVO)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	17 433 402	34 319 200	65 029 600	30 710 400	89,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	6 727 613	34 319 200	49 029 600	14 710 400	42,9
<i>computo delle prestazioni</i>	10 705 788	-	16 000 000	16 000 000	-
Spese per il personale	570 843	-	-	-	-
<i>di cui personale a prestito</i>	177 016	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	16 862 559	34 319 200	65 029 600	30 710 400	89,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	16 500 029	34 180 200	64 890 600	30 710 400	89,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	208 173	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	1	-	-	-	-

Il credito collettivo TIC Confederazione comprende mezzi per l'approntamento dei servizi standard TIC (SS; 27,1 mio.), risorse TIC della Confederazione non ancora cedute (20,2 mio.), il programma SUPERB23 (15,1 mio.), le riserve federali TIC (per progetti TIC non pianificabili nei dipartimenti: 2,4 mio.), la sostituzione della rete di MELANI (piattaforma per la comunicazione online della Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione per i gestori delle infrastrutture critiche nazionali; 0,2 mio.) e per strumenti di e-procurement a livello di Confederazione (0,1 mio.).

Nell'ambito dell'approntamento di SS TIC sono previsti i seguenti progetti: ulteriore sviluppo della soluzione centrale IAM (gestione delle identità e degli accessi) per le applicazioni di governo elettronico della Confederazione (5,0 mio.), sostituzione degli strumenti per la gestione dei dati nel servizio di directory per l'Amministrazione federale «AdminDir» (secondo l'annuario federale) e riduzione del numero di interfacce per la raccolta dei dati da AdminDir (progetto «Redesign AdminDirectory»; 2,6 mio.) e ulteriore sviluppo del portale SSO («Single Sign on») per IAM con requisiti di sicurezza aumentati (1,5 mio.) e programma per il consolidamento delle TIC per i siti web della Confederazione (1,5 mio.). Gran parte dei mezzi finanziari per i SS sarà destinata a progetti concreti non appena sarà stabilito l'ordine di priorità (2° semestre 2018).

Sulla base del preventivo, ogni anno il Consiglio federale eroga 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. 17,6 milioni di questi mezzi TIC verranno ceduti al DFGP soltanto dopo il via libera alle tappe, al programma per il rinnovo della piattaforma di sistema per il rilevamento dei dati biometrici, al nuovo sistema di indagine per le autorità giudiziarie e al programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni.

L'aumento rispetto al preventivo 2018 è dato essenzialmente dai mezzi centrali TIC non ancora ceduti, dall'approntamento dei servizi standard TIC nell'Amministrazione federale, dai nuovi programmi SUPERB23, dal consolidamento delle TIC per i siti web della Confederazione e dal progetto «Redesign AdminDirectory».

Note

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Programma UCC (Integrazione comunicazione vocale buroatica)» (DF del 14.6.2012), V0222.00, vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12; credito d'impegno «Programma di consolidamento delle TIC per i siti Web della Confederazione» (V0310.00), vedi volume 1, capitolo C 11.

Basi giuridiche

O del 9.12.2011 sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF, RS 172.010.58), articolo 27 capoversi 2-4. Istruzioni del Consiglio federale del 3.6.2016 concernenti i mezzi centrali TIC.

A202.0128 GOVERNO ELETTRONICO IN SVIZZERA, LINEE GUIDA

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	1 059 169	3 231 200	3 234 400	3 200	0,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 058 316	3 231 200	3 234 400	3 200	0,1
<i>computo delle prestazioni</i>	852	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 059 169	3 231 200	3 234 400	3 200	0,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	-	3 231 200	3 234 400	3 200	0,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	106 116	-	-	-	-

Il 1.1.2016 sono entrate in vigore nuove basi per la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico. Da allora la Confederazione e i Cantoni finanziano i progetti e i compiti secondo le Linee guida 2016-2019 e la Segreteria e-government Svizzera in parti uguali. 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. Le misure per conseguire questo obiettivo sono definite nelle Linee guida. Nel 2019 è prevista l'adozione di misure per un importo totale di circa 3 milioni nei seguenti ambiti:

- rete nazionale per le identificazioni;
- creazione di uno sportello federale per le imprese;
- definizione di un'identità elettronica riconosciuta a livello nazionale e internazionale (eID);
- sistema di validazione della firma di documenti digitali;
- creazione di eOperations;
- eTrasloco Svizzera;
- voto elettronico;
- eIVA;
- accesso alle prestazioni elettroniche fornite dalle autorità per la popolazione;
- gestione della standardizzazione;
- coordinamento specialistico e tecnico negli enti pubblici;
- coordinamento per le questioni giuridiche concernenti il Governo elettronico;
- diversi progetti innovativi di e-government;

La Segreteria e-government Svizzera è esposta nel preventivo globale A200.0001.

Basi giuridiche

Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera dal 2016, adottata dal Consiglio federale il 18.11.2015 e approvata dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Governi cantonali il 18.12.2015.

A202.0160 INTRODUZIONE FUTURA GENERAZIONE SISTEMI POSTAZIONI DI LAVORO

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	8 485 314	27 803 200	8 716 100	-19 087 100	-68,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 784 211</i>	<i>27 803 200</i>	<i>8 716 100</i>	<i>-19 087 100</i>	<i>-68,7</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>5 701 102</i>	-	-	-	-
Spese per il personale	246 990	221 300	223 400	2 100	0,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 238 324	27 581 900	8 492 700	-19 089 200	-69,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>8 220 372</i>	<i>27 581 900</i>	<i>8 492 700</i>	<i>-19 089 200</i>	<i>-69,2</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	1	1	1	0	0,0

L'introduzione di una futura generazione di sistemi di postazioni di lavoro richiede un approccio coordinato a livello federale affinché le scadenze per la migrazione nelle diverse unità amministrative siano armonizzate. A tal fine, l'ODIC ha creato il programma SPL2020, che per le sue dimensioni e la sua complessità il Consiglio federale ha definito come progetto chiave TIC.

Il programma SPL2020 comprende 3 tappe:

- gestione del programma e coordinamento con progetti paralleli rilevanti (tutte le tappe; ad es. introduzione di GEVER Confederazione, programma UCC);
- acquisti, formazione, armonizzazione di processi ed elaborazione delle disposizioni (tutte le tappe);
- progettazione (1^a tappa, 2016-2017);
- realizzazione e introduzione (2^a tappa, 2017-2019);
- armonizzazione delle piattaforme di produzione (3^a tappa, 2017-2020).

Per questo programma l'Assemblea federale ha stanziato un credito d'impegno di 70 milioni, di cui 5 milioni per la 1^a tappa. Visto lo stato di avanzamento del progetto, il 15.2.2017 il Consiglio federale ha sbloccato la 2^a tranche del credito d'impegno (49 mio.) e il 1.12.2017 la 3^a (16 mio.).

Le spese più consistenti del programma sorgono nel quadro della 2^a tappa. L'introduzione delle nuove postazioni di lavoro si concluderà entro la fine del primo trimestre del 2019. Nel 2019 e nel 2020 i lavori si concentreranno sull'armonizzazione delle piattaforme di produzione presso i fornitori di prestazioni (3^a tappa). Complessivamente i costi totali di questa armonizzazione per gli anni 2017-2020 ammontano a 16,9 milioni (compresi i 3,4 mio. di prestazioni proprie dei fornitori di prestazioni). Dato che per la 2^a tappa (realizzazione e introduzione) nel 2019 verranno impiegati soltanto 2 milioni (-23 mio.), le spese iscritte a preventivo sono nettamente inferiori.

Note

Credito d'impegno «Programma SPL2020» (DF dell'8.3.2016, V0263.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

UFFICIO FEDERALE DELL'INFORMATICA E DELLA TELECOMUNICAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Aumentare l'efficienza nel settore delle TIC: ottimizzare l'impiego delle risorse, accrescere l'automazione e l'industrializzazione dell'esercizio;
- realizzare il trasferimento nel centro di calcolo di Frauenfeld ed elaborare un nuovo modello aziendale per i fornitori di prestazioni TIC della Confederazione;
- DevOps: integrare il valore aggiunto (requisiti dei clienti e dell'architettura, esecuzione del progetto ed esercizio regolare);
- datore di lavoro attrattivo: creare un ambiente lavorativo che renda l'UFIT più interessante;
- collaborare nei grandi progetti dell'Amministrazione federale (in particolare SPL2020, DaziT, SUPERB23), caratterizzati da un'importanza strategica e da un'elevata complessità.

PROGETTI NEL 2019

- Progetto SPL2020 (migrazione a Windows 10): migrare il 95 % di tutti i sistemi di postazioni di lavoro dei clienti dell'UFIT;
- DaziT: fornire gli elementi del programma commissionati all'UFIT in tempo utile, nella qualità richiesta e nel limite di spesa concordato;
- migrazione CC CAMPUS UFIT 2020: la responsabilità del CC CAMPUS passa all'UFIT;
- SUPERB23: effettuare le forniture commissionate all'UFIT in tempo utile, nella qualità richiesta e nel limite di spesa concordato;
- progetto burotica DDPS: effettuare la prima migrazione della burotica presso il DDPS secondo la pianificazione di scorporo del DDPS/BAC.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	455,7	377,1	401,9	6,6	392,6	390,7	385,1	0,5
Spese	455,6	370,4	386,9	4,4	375,4	372,8	358,4	-0,8
Δ rispetto al PF 2019-2021			15,5		5,6	0,4		
Spese proprie	455,6	370,4	386,9	4,4	375,4	372,8	358,4	-0,8
Uscite per investimenti	25,8	35,5	35,0	-1,5	35,0	35,0	35,0	-0,4
Δ rispetto al PF 2019-2021			-4,5		0,4	2,4		

COMMENTO

L'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.

Il preventivo 2019 espone soltanto una parte delle spese e dei ricavi previsti per l'anno in esame. Lo stesso vale per il periodo compreso nel piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) 2020-2022. Il preventivo tiene conto solo dei progetti già in corso o convenuti con i beneficiari delle prestazioni. Come per gli anni precedenti, anche per il 2019 l'UFIT prevede che il volume dei mandati del GP2 aumenterà notevolmente rispetto al preventivo precedente. Di conseguenza, ci sarà una progressione sia delle spese che dei ricavi del GP2.

Attualmente i beneficiari di prestazioni si sono già impegnati per un acquisto di progetti e prestazioni di servizi maggiore rispetto al preventivo 2018 con PICF 2019-2022. Per questo motivo le spese aumentano di 16 milioni nel preventivo 2019 e di 6 milioni nel 2020. Non ne conseguirà però necessariamente un aumento del volume delle prestazioni.

Il Consiglio federale ha chiesto all'UFIT di ridurre di 6,8 milioni all'anno (-2,5 %) le spese per le prestazioni d'esercizio (GP1) nel preventivo 2019 con PICF 2020-2022 sulla base del consuntivo 2016. Questo significa che dal 2022 le spese per le prestazioni d'esercizio saranno ridotte di 27,2 milioni (-10 %). Con il preventivo 2019 è stato possibile accordare ai beneficiari di prestazioni delle riduzioni di prezzo pari a 8,5 milioni. In questo modo l'UFIT supera l'obiettivo di riduzione di 6,8 milioni per il 2019.

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 servizi standard a livello federale. Con tali prestazioni si intende assistere il cliente affinché egli possa organizzare i suoi 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	313,8	312,5	317,3	1,5	315,4	315,2	309,8	-0,2
Spese e uscite per investimenti	335,0	336,9	314,5	-6,6	304,1	299,2	285,2	-4,1

COMMENTO

Nel preventivo le spese per il personale e quelle per prestazioni di servizi esterne vengono pianificate volutamente più basse rispetto a quanto risulteranno effettivamente. Questa pianificazione mira a esporre i risultati effettivamente attesi per i due gruppi di prestazioni tenendo conto delle disposizioni relative alla presentazione dei conti. Quale conseguenza del cambiamento di metodo, il preventivo 2019 e gli anni del piano finanziario possono essere confrontati con il preventivo 2018 soltanto per quanto riguarda i ricavi. Le principali componenti di costo sono le prestazioni di telecomunicazione (35,7 mio.), l'esercizio e manutenzione delle applicazioni specialistiche (34,9 mio.), i software (13,3 mio.) e l'apparecchiatura informatica (6,8 mio.).

Rispetto al preventivo 2018 a queste uscite si contrappongono maggiori ricavi dall'acquisto di prestazioni dell'UFIT (+4,8 mio.), costituiti da una riduzione dei prezzi pari a 8,5 milioni e da un aumento delle quantità di 13,3 milioni. Quest'ultimo è previsto in particolare dal DDPS (+6,9 mio.) e dal DEFR (+4,1 mio.).

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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)	4,54	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
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)	93,35	91,07	91,07	91,07	89,00	85,00
Efficienza dei processi: L'UFIT garantisce processi di buona qualità e organizzati in modo efficiente						
- Gestione delle offerte: processi elaborati nei tempi stabiliti (% min.)	91,0	93,0	93,0	93,0	93,0	95,0
- Gestione degli ordini: processi elaborati nei tempi stabiliti (% min.)	94,96	94,00	94,00	94,00	94,00	95,00
- Gestione degli ordini: forniture respinte per motivi legati alla qualità (% max.)	5,80	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00
- Gestione degli incidenti informatici: processi elaborati nei tempi stabiliti (% min.)	91,40	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
- Gestione degli incidenti informatici: forniture respinte per motivi legati alla qualità (% max.)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Fornitura della prestazione di qualità: Le prestazioni d'esercizio TIC sono disponibili come convenuto						
- Grado di adempimento della disponibilità di tutti i service level agreements (% min.)	99,96	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50
Sicurezza d'esercizio TIC: L'UFIT garantisce la sicurezza sostituendo regolarmente gli elementi critici						
- Elementi definiti critici sostituiti ogni 1-4 anni secondo una pianificazione a scadenze (singole) (% min.)	96,22	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Postazioni di lavoro (numero)	25 000	26 500	27 000	29 000	29 000	29 000
Applicazioni gestite secondo i SLA con i clienti (numero)	480	470	460	430	416	451
Efficienza dell'energia impiegata: valore SPR del centro di calcolo alla Fellerstrasse 15a (quoziente)	-	-	1,43	1,43	1,39	1,28
Efficienza dell'energia impiegata: valore SPR del centro di calcolo alla Monbijoustrasse 74 (quoziente)	-	-	1,30	1,26	1,19	1,19
Server fisici e virtuali in esercizio (numero)	3 900	5 000	5 500	6 700	6 900	7 300
e-mail recapitate al giorno (numero)	189 000	207 000	277 000	299 000	240 000	273 000
Quota di prestazioni di servizi acquistate all'esterno (%)	-	-	23,30	17,40	14,80	15,10

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, amministrare 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, definite in base ad accordi di progetto e convenzioni sulle prestazioni, sono fornite in maniera affidabile sotto il profilo dei costi, del rispetto delle scadenze e della qualità.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	141,9	64,6	84,6	31,0	77,1	75,5	75,2	3,9
Spese e uscite per investimenti	146,4	69,0	107,4	55,5	106,3	108,6	108,2	11,9

COMMENTO

Nel preventivo le spese per il personale e quelle per prestazioni di servizi esterne vengono pianificate volutamente più basse rispetto a quanto risulteranno effettivamente. Questa pianificazione mira a esporre i risultati effettivamente attesi per i due gruppi di prestazioni tenendo conto delle disposizioni relative alla presentazione dei conti. Quale conseguenza del cambiamento di metodo, il preventivo 2019 e gli anni del piano finanziario possono essere confrontati con il preventivo 2018 soltanto per quanto riguarda i ricavi.

Il previsto aumento di fatturato pari a 20,0 milioni rispetto al preventivo 2018 è da attribuire a una pianificazione più precisa ed elevata degli accordi di progetto e di commissione da parte dei beneficiari di prestazioni. Non è possibile sapere se vi sarà una corrispondente crescita nell'esecuzione.

Nella pianificazione CP, i dipartimenti DATEC (+8,0 mio.), DDPS (+7,7 mio.) e DFF (+7,2 mio.) prevedono aumenti nel settore dei progetti e delle prestazioni di servizi, mentre in quella del DFI è atteso un calo di 1,4 milioni.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Successo del progetto: Gli utenti giudicano le prestazioni fornite nell'ambito di progetti e il relativo svolgimento di buona qualità, economici e puntuali						
- Soddisfazione dei committenti dei progetti (scala 1-6)	4,75	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Fornitura di prestazioni economica: Le prestazioni di servizi sono fornite a prezzi di mercato						
- Parametro di riferimento: tariffa oraria media (costi) rapportata a quella applicata da fornitori esterni comparabili (quoziente, max.)	-	0,95	0,95	0,95	0,95	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

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Progetti di clienti sviluppati (numero)	149	125	98	110	72	75
Mandati di clienti liquidati (numero)	42 000	43 900	45 900	51 200	58 200	65 000
Quota di prestazioni di servizi acquistate all'esterno (%)	-	-	50,70	44,60	39,70	41,10

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	455 722	377 057	401 872	6,6	392 589	390 662	385 063	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			24 815		-9 283	-1 928	-5 599	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	481 438	405 934	421 880	3,9	410 416	407 791	393 373	-0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			15 947		-11 465	-2 625	-14 418	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	455 721 702	377 057 400	401 872 100	24 814 700	6,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>32 711 047</i>	<i>29 578 000</i>	<i>29 578 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 027 584</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>421 983 072</i>	<i>347 479 400</i>	<i>372 294 100</i>	<i>24 814 700</i>	<i>7,1</i>

I ricavi di funzionamento con incidenza sul finanziamento provengono da prestazioni fornite a terzi all'esterno dell'Amministrazione federale centrale. Essi vengono conseguiti principalmente presso il Fondo AD, Swissmedic, l'Istituto Paul Scherrer e il Fondo AVS nell'ambito delle reti, delle applicazioni e delle autorizzazioni. Altri clienti sono i Cantoni, che necessitano di certificati per l'accesso alle applicazioni federali. I ricavi con incidenza sul finanziamento previsti rimangono invariati rispetto al preventivo 2018.

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 (AP) e SLA per la burocratica, la comunicazione (reti e telefonia) e l'esercizio di centinaia di applicazioni. Rispetto al preventivo 2018 i ricavi di funzionamento registrano un incremento complessivo di 24,8 milioni. Nel GP2 (Progetti e servizi TIC) la pianificazione della CP da parte dei beneficiari di prestazioni è di 20,0 milioni superiore a quella del preventivo 2018. Ciò è dovuto in particolare al fatto che i beneficiari di prestazioni hanno concluso una convenzione di principio e creato una posizione forfettaria per i progetti imminenti. Tuttavia, questi ricavi di funzionamento pianificati costituiscono soltanto circa il 60 % dei ricavi attesi effettivamente nell'esecuzione.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale	481 438 477	405 933 500	421 880 100	15 946 600	3,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	426 992 628	345 955 700	363 255 100	17 299 400	5,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	31 089 600	35 786 300	34 753 700	-1 032 600	-2,9
<i>computo delle prestazioni</i>	23 356 249	24 191 500	23 871 300	-320 200	-1,3
Spese per il personale	203 555 952	191 075 000	196 904 900	5 829 900	3,1
<i>di cui personale a prestito</i>	14 103 750	4 992 200	10 318 000	5 325 800	106,7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	223 630 696	143 552 200	155 221 500	11 669 300	8,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	191 253 879	111 366 700	122 822 400	11 455 700	10,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	899 458	500 000	817 900	317 900	63,6
Spese di ammortamento	28 453 015	35 786 300	34 753 700	-1 032 600	-2,9
Uscite per investimenti	25 798 814	35 520 000	35 000 000	-520 000	-1,5
Posti a tempo pieno (Ø)	1 114	1 110	1 095	-15	-1,4

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale superano di 5,8 milioni l'importo iscritto nel preventivo 2018. Questo è da ascrivere a un aumento delle spese per contratti di fornitura di personale a prestito (+5,3 mio.).

Il leggero aumento delle spese per il personale interno (+0,5 mio.) è da ricondurre al fabbisogno supplementare per la formazione e la formazione continua. Le spese per il personale pianificate contengono inoltre i risparmi di circa 2 milioni conseguenti alla riduzione dei posti avviata nel 2017. A questa diminuzione si contrappone un aumento di pari entità, dato che dopo l'incremento dei contributi di risparmio nella previdenza professionale i contributi del datore di lavoro devono ora essere pianificati con l'aliquota del 21,4 % anziché del 20,2 %.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

A seguito dei maggiori ricavi previsti dovuti alle ordinazioni di prestazioni, nel preventivo 2019 è iscritto un aumento delle spese per beni e servizi e le spese d'esercizio di 11,7 milioni rispetto all'anno precedente.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti ordinari corrispondono pressoché ai valori previsti per l'esercizio precedente.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti, che riguardano esclusivamente il settore del gruppo di prestazioni 1, 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 2018 gli investimenti diminuiscono di 0,5 milioni.

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

— PC e stampanti di rete	14,0
— reti e componenti di rete	11,4
— storage	3,6
— software	2,6
— mini server	1,7
— server di grande capacità	1,2

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Architettura di rete» (V0226.00; DF del 13.12.2012) e credito d'impegno «Gestione prorogata di KOMBV4 per le rappresentanze all'estero» (V0256.00, DF del 17.12.2015); vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Programma UCC (Integrazione comunicazione vocale burocratica)» (V0222.00; DF del 14.6.2012), «Fiscal-IT» (V0231.00; DF del 12.12.2013 e 14.12.2017), «Programma SPL2020» (V0263.00; DF del 12.12.2013), DaziT «A» Gestione e trasformazione» (V0301.00; DF del 12.9.2017), DaziT «B» Basi TIC» (V0301.01; DF del 12.9.2017), DaziT «C» Portale e clienti» (V0301.02; DF del 12.9.2017), DaziT «D» Redesign traffico merci» (V0301.03; DF del 12.9.2017), DaziT «E» Redesign tributi» (V0301.04; DF del 12.9.2017), «DaziT «F» Servizi condivisi» (V0301.05; DF del 12.9.2017), DaziT «G» Controllo e risultati» (V0301.06; DF del 12.9.2017), DaziT «H» Riserve» (V0301.07; DF del 12.9.2017), migrazione e trasferimento nel centro di calcolo CAMPUS (MigCC2020; V0302.00; DF del 12.9.2017) vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

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 2019

- Attuazione della pianificazione annuale 2019 (pubblicazione a gennaio 2019)

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	1,6	1,8	1,6	-10,9	1,6	1,6	1,6	-2,8
Spese	25,9	27,7	29,7	7,1	30,7	31,7	32,8	4,3
Δ rispetto al PF 2019-2021			2,3		3,3	4,3		
Spese proprie	25,9	27,7	29,7	7,1	30,7	31,7	32,8	4,3
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

COMMENTO

Il Controllo federale delle finanze (CDF) verifica la gestione finanziaria dell'Amministrazione federale e di numerose unità vicine alla Confederazione basandosi sulla LCF e secondo i criteri della redditività, dell'efficacia, della regolarità e della legalità.

Rispetto al preventivo 2018 è previsto un aumento complessivo delle spese pari a 2,0 milioni per il 2019 (+7,1 %) e di 1 milione all'anno per tutto il periodo di pianificazione. La progressione è dovuta all'aumento dell'organico del CDF operato per una copertura più efficace dei rischi.

Circa l'82 % delle spese totali riguarda il personale, il 5,6 % l'informatica, il 5,8 % le prestazioni di servizi esterne (in particolare 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 supremo 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	1,8	1,8	1,6	-10,9	1,6	1,6	1,6	-2,8
Spese e uscite per investimenti	26,0	27,7	29,7	7,1	30,7	31,7	32,8	4,3

COMMENTO

Obiettivi secondo la pianificazione annuale per il 2019.

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 824	1 835	1 635	-10,9	1 635	1 635	1 635	-2,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-200		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	26 034	27 719	29 686	7,1	30 713	31 737	32 777	4,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 967		1 027	1 024	1 040	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	1 824 217	1 835 000	1 635 000	-200 000	-10,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 647 247</i>	<i>1 835 000</i>	<i>1 635 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-10,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>176 971</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

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 (0,2 mio.) è riconducibile al calo dei mandati fatturabili e alla revisione della legge sull'IVA (molti degli organi sottoposti a verifica sono ora esenti da IVA).

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	26 033 757	27 719 000	29 685 600	1 966 600	7,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	23 751 904	25 561 300	27 458 300	1 897 000	7,4
<i>computo delle prestazioni</i>	2 281 853	2 157 700	2 227 300	69 600	3,2
Spese per il personale	21 682 397	22 011 300	24 218 300	2 207 000	10,0
<i>di cui personale a prestito</i>	134 003	500 000	500 000	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 351 360	5 707 700	5 467 300	-240 400	-4,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	993 219	1 770 300	1 652 100	-118 200	-6,7
Posti a tempo pieno (Ø)	107	108	118	10	9,3

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Rispetto all'anno precedente è atteso un aumento delle spese per il personale pari al 10 %. Le risorse del CDF non bastano a garantire una copertura efficace dei rischi. Il maggiore fabbisogno è dovuto in particolare all'aumento del numero delle verifiche effettuate sulle imprese della Confederazione e a un incremento nel settore delle revisioni IT (+2 mio.).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto all'anno precedente, le spese per beni e servizi e spese d'esercizio diminuiscono del 4,2 %. La riduzione concerne le uscite per prestazioni di servizi esterne e informatica.

Sulle rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio (3,8 mio.) incidono principalmente le prestazioni di servizi esterne (1,7 mio.), le pigioni (1,1 mio.) e i disborsi (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 2016-2019;
- 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 sviluppare ulteriormente il sistema centrale d'informazione concernente il personale dell'Amministrazione federale.

PROGETTI NEL 2019

- Strategia per il personale 2020-2023: approvazione del Consiglio federale;
- progetto Ambiente di valutazione RU II (RUAll): realizzazione dei mandati successivi dei dipartimenti;
- processi di supporto del personale nell'Amministrazione federale: avvio del progetto (in ambito SUPERB23) in vista dell'imminente cambiamento tecnologico;
- pianificazione del personale a medio termine: attuazione del progetto.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	6,2	6,2	6,0	-3,8	6,0	6,0	6,0	-1,0
Spese	374,9	174,1	196,3	12,7	260,2	316,4	372,1	20,9
Δ rispetto al PF 2019-2021			-53,5		-43,7	-43,8		
Spese proprie	374,9	174,1	196,3	12,7	260,2	316,4	372,1	20,9
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

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 Consiglio federale 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 (-3,8 %). Rispetto al preventivo 2018 le spese, attribuibili esclusivamente al settore proprio dell'Amministrazione, registrano un aumento complessivo di 22,2 milioni (+12,7 %) e sono composte come segue: preventivo globale e diversi crediti collettivi attraverso i quali vengono preventivati centralmente mezzi per l'intera Amministrazione federale. Nell'anno di preventivo i crediti collettivi rappresentano circa i 4/5 delle spese totali. Il forte incremento rispetto all'anno precedente, che proseguirà anche negli anni del piano finanziario, è dovuto alle misure salariali iscritte centralmente per l'Amministrazione federale (compensazione del rincaro, aumenti reali dello stipendio). La spesa nel bilancio globale rimane praticamente invariata rispetto al preventivo del 2018 (-0,1 mio.).

GP1: POLITICA DEL PERSONALE E DI PREVIDENZA

MANDATO DI BASE

L'UPPER 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 agli uffici federali 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'UPPER gestisce il CFAF e garantisce una formazione del personale in funzione delle esigenze.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,3	0,3	-4,6	0,3	0,3	0,3	-1,2
Spese e uscite per investimenti	33,3	34,3	34,4	0,3	34,9	35,0	34,2	-0,1

COMMENTO

Oltre tre quarti delle spese di funzionamento dell'UPPER riguardano il GP1. Il preventivo 2019 e gli anni del piano finanziario 2020-2022 non presentano cambiamenti sostanziali rispetto ai valori preventivati per il 2018.

Rispetto all'anno precedente, il livello dell'obiettivo «Pianificazione del fabbisogno di personale, gestione risorse» è stato innalzato a seguito dei dibattiti parlamentari sul consuntivo 2017.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Politica del personale e di previdenza: L'UPPER contribuisce all'attrattività del datore di lavoro Confederazione sviluppando basi, strumenti di attuazione e di gestione						
- Valori di riferimento raggiunti nel quadro della Strategia per il personale 2016-2019 (% min.)	61,1	70,0	90,0	-	-	-
- Svolgimento e analisi di inchieste parziali e complete presso il personale come input per la futura politica del personale (sondaggi parziali e totali)	integrale	parte	parte	integrale	parte	parte
Pianificazione del fabbisogno di personale, gestione risorse: L'UPPER 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 nel consuntivo rispetto al preventivo (% max.)	1,1	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Centro di formazione dell'Amministrazione federale (CFAF): L'UPPER/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)	5,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Gestione dei dati del personale: L'UPPER 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
- Disponibilità per gli utenti finali (%)	100	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Organico dell'Amministrazione federale (n. FTE)	33 309	33 892	34 772	34 935	34 914	36 946
Variazione dell'organico rispetto all'anno precedente (%)	0,8	1,8	2,6	0,5	-0,1	5,8
Partecipanti a corsi (numero)	10 500	11 400	16 800	18 300	16 900	15 200
Costi medi per giorno di corso (CHF)	400	400	350	330	338	391
Uscite per il personale della Confederazione (CHF, mia.)	5,070	5,459	5,371	5,467	5,465	5,619
Quota delle uscite per il personale rispetto alle uscite totali della Confederazione (%)	8,2	8,6	8,4	8,4	8,2	8,2
Quota delle uscite per il personale rispetto alle uscite di funzionamento della Confederazione (%)	41,1	41,4	41,5	41,5	41,5	42,6

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 al Ministero pubblico della Confederazione (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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	6,0	6,0	5,7	-3,8	5,7	5,7	5,7	-1,0
Spese e uscite per investimenti	9,9	10,3	10,1	-2,2	10,1	10,1	10,4	0,3

COMMENTO

Oltre il 95 % dei ricavi di funzionamento concerne il GP2. I ricavi provengono prevalentemente dalle prestazioni del CPS Pers DFF fatturate ad altre unità amministrative; rispetto ai valori iscritti nel preventivo 2018, essi diminuiscono leggermente sia nel preventivo che negli anni del piano finanziario, poiché nel calcolo del CPS Pers DFF le spese d'esercizio per il dossier personale elettronico non sono più incluse. Quasi 1/4 delle spese di funzionamento dell'UPPER riguarda il gruppo di prestazioni 2. Esse variano di poco rispetto a quanto preventivato per il 2018 e anche nel piano finanziario rimangono costanti. Il livello nel valore «Quota di reinserimenti nel quadro del case management» è stato portato al 60 % (+10 punti percentuali) a seguito delle esperienze raccolte con il consuntivo 2017.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Centro Prestazioni di servizi Personale DFF: Le prestazioni sono fornite con un elevato grado di qualità e in modo economico						
- Quota di service level agreement rispettati (% , min.)	92	90	90	90	90	90
- Soddisfazione dei partner RU in merito alle prestazioni fornite (scala 1-4)	3,38	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- Spese per persona assistita compresi esterni, apprendisti e praticanti (CHF, max.)	685	700	700	700	700	700
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.)	79	50	60	60	60	60

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bandi di concorso (CPS Pers DFF) (numero)	308	361	400	396	428	363
Candidature ricevute (CPS Pers DFF) (numero)	10 078	12 494	11 975	16 575	14 013	15 541
Fascicoli della CSPers (numero)	1 186	1 253	1 440	1 498	1 375	1 329
Di cui fascicoli concernenti l'integrazione professionale (numero)	29	56	59	81	79	48

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 257	6 244	6 006	-3,8	6 006	6 006	6 006	-1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-238		0	0	0	
Singole voci								
E102.0110 Prelevamento accantonamenti spese previdenza IPSAS 39	15 450	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	43 170	44 595	44 462	-0,3	45 001	45 087	44 651	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-133		540	86	-436	
Singoli crediti								
A202.0129 Posti di tirocinio, praticantati universitari, integrazione	-	43 620	43 662	0,1	43 662	43 662	43 662	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			42		0	0	0	
A202.0130 Misure salariali	-	131	33 196	n.a.	89 550	145 396	201 399	526,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			33 065		56 354	55 847	56 003	
A202.0131 Compensazione dei contributi del datore di lavoro	32	48 514	39 296	-19,0	46 302	46 302	46 302	-1,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-9 218		7 005	0	0	
A202.0132 Prestazioni del datore di lavoro e pensionamenti anticipati	12 102	12 430	11 211	-9,8	11 211	11 211	11 211	-2,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 219		0	0	0	
A202.0133 Rimanenti spese centralizzate per il personale	17 147	24 800	24 447	-1,4	24 488	24 734	24 848	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-353		41	246	114	
A202.0157 Conferimento accantonamenti spese previdenza IPSAS 39	317 976	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	6 256 574	6 244 200	6 006 100	-238 100	-3,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>274 989</i>	<i>337 900</i>	<i>322 700</i>	<i>-15 200</i>	<i>-4,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>53 385</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>5 928 200</i>	<i>5 906 300</i>	<i>5 683 400</i>	<i>-222 900</i>	<i>-3,8</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFFER sono costituiti principalmente dal computo delle prestazioni del CPS Pers DFF. Il presente conto include anche 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 provenienti dalla restituzione della tassa d'incentivazione sulla CO₂;
- locazione di posteggi a collaboratori.

I ricavi diminuiscono di poco rispetto al preventivo 2018 (-3,8 %). Tale tendenza è dovuta in primo luogo alla modesta flessione del computo delle prestazioni del CPS Pers DFF, poiché le spese d'esercizio per il dossier personale elettronico non sono più incluse. I ricavi con incidenza sul finanziamento sono iscritti a preventivo in base alla media degli esercizi 2014-2017.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	43 170 298	44 595 200	44 461 800	-133 400	-0,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	29 405 308	30 984 700	31 788 800	804 100	2,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-113 750	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	13 878 740	13 610 500	12 673 000	-937 500	-6,9
Spese per il personale	27 952 163	28 817 600	29 103 700	286 100	1,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	15 218 135	15 777 600	15 358 100	-419 500	-2,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	10 490 048	10 425 200	10 056 700	-368 500	-3,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	102 754	346 500	352 000	5 500	1,6
Posti a tempo pieno (Ø)	130	129	129	0	0,0

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Le *spese per il personale* dell'UPPER sono costituite dalla retribuzione del personale e dai contributi del datore di lavoro (20,9 mio.) nonché dalle rimanenti spese per il personale (8,2 mio.). Queste ultime riguardano principalmente la formazione centralizzata e il marketing del personale della Confederazione. Rispetto al preventivo 2018 le spese per il personale crescono leggermente (+1,0 %). L'incremento è da ricondurre all'aumentata aliquota dei contributi del datore di lavoro, che passa dal 20,2 al 21,4 % (+0,2 mio.).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nel preventivo 2019 le *spese per beni e servizi informatici* diminuiscono di 0,4 milioni (-3,5 %). Rispetto al preventivo 2018, le spese nel settore dell'esercizio e della manutenzione calano di circa 1,5 milioni principalmente grazie a una riduzione degli acquisti di prestazioni presso l'UFIT. Per contro, vi sono maggiori spese di sviluppo e consulenza in ambito informatico (+1,1 mio.) correlate al progetto concernente l'ambiente di valutazione RU II (RUAI) della Confederazione e al progetto SUPERB23 (+0,45 mio.). Nel complesso le spese per beni e servizi informatici riguardano l'esercizio e la manutenzione (8,7 mio.) nonché lo sviluppo e la consulenza (1,3 mio.).

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 3,5 milioni riguardano la locazione di spazi e 1,5 milioni le rimanenti spese d'esercizio (soprattutto per articoli d'ufficio, stampati, prestazioni di servizi esterni, spese postali e di spedizione). Le rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio sono in calo rispetto al preventivo 2018 (-3,6 %) perché si stampano meno pubblicazioni.

A202.0129 POSTI DI TIROCINIO, PRATICANTATI UNIVERSITARI, INTEGRAZIONE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	43 619 900	43 661 900	42 000	0,1

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 le particolari 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	18 495 700
— integrazione professionale dei disabili	6 539 000
— praticanti delle scuole universitarie professionali e delle scuole universitarie	14 300 400
— contributi del datore di lavoro	4 326 800

I fondi previsti rimangono costanti rispetto al preventivo 2018.

A202.0130 MISURE SALARIALI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	130 700	33 195 800	33 065 100	n.a.

Il credito collettivo comprende i mezzi per misure salariali generali a favore del personale della Confederazione (compensazione del rincaro, aumenti reali dello stipendio). Il Consiglio federale stabilisce le misure salariali definitive dopo la decisione del Parlamento in merito al preventivo. Dopodiché i mezzi chiesti a livello centrale dall'UPPER vengono ceduti alle unità amministrative. Le risorse preventivate consentono di realizzare misure salariali che non devono superare lo 0,6 % della massa salariale.

A202.0131 COMPENSAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL DATORE DI LAVORO

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	32 200	48 514 200	39 296 400	-9 217 800	-19,0

Il credito collettivo contiene i contributi del datore di lavoro preventivati centralmente 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 (21,4 %). I mezzi di questo conto sono iscritti a preventivo proporzionalmente al fabbisogno di personale e ceduti, in funzione delle esigenze, alle unità amministrative che a causa della loro struttura d'età necessitano di ulteriori fondi. Oltre all'aumento dell'aliquota unitaria rispetto all'anno precedente (+1,2 %), si tiene conto anche del rialzo dei contributi di risparmio nella previdenza professionale correlato alla riduzione del tasso d'interesse tecnico dal 1.1.2019. Nell'aumento del credito è considerata anche l'aliquota contributiva CAF leggermente più elevata in seguito all'introduzione della compensazione degli oneri tra casse di compensazione nel Cantone di Berna. Al fine di compensare parzialmente l'aumento dell'aliquota unitaria, i contributi del datore di lavoro iscritti a livello centrale sono stati dirottati di 10 milioni. Diminuiranno in misura corrispondente le cessioni alle unità amministrative, che dovranno compensare almeno in parte l'aumento dei contributi del datore di lavoro - se superiori all'aliquota unitaria - all'interno del loro preventivo globale.

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 (22,1 mio.) sono ceduti alle unità amministrative in funzione delle necessità.

Componenti:

— contributi AVS/AI/IPG/AD/AM	2 115 500
— contributi SUVA	1 351 500
— contributi CAF-CFC	141 500
— contributi di risparmio	9 563 300
— contributi di rischio	3 988 400
— contributi di risparmio supplementari per particolari categorie di personale secondo la OPPCPers	22 136 200

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	12 102 274	12 430 300	11 211 300	-1 219 000	-9,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>11 977 878</i>	<i>12 430 300</i>	<i>11 211 300</i>	<i>-1 219 000</i>	<i>-9,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>124 396</i>	-	-	-	-

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 connesse agli stipendi, bensì si fondano su normative 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)	1 300 000
— partecipazione al finanziamento della rendita transitoria (art. 88f OPers)	7 811 300
— riorganizzazione del piano sociale per i pensionamenti anticipati	1 000 000

Rispetto all'anno precedente il credito collettivo è stato ridotto di 1,2 milioni principalmente a causa della partecipazione più bassa del datore di lavoro alle rendite transitorie (-1,3 mio.) come conseguenza della modifica della LPers nel quadro del programma di stabilizzazione 2017-2019.

Basi giuridiche

L del 24.3.2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1), art. 19, 31 e 32k; O del 3.7.2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3), art. 63, 88f, 105a, 105b e 105c.

A202.0133 RIMANENTI SPESE CENTRALIZZATE PER IL PERSONALE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	17 147 451	24 800 000	24 447 300	-352 700	-1,4

I mezzi del presente credito collettivo sono ripartiti come segue:

— custodia di bambini complementare alla famiglia	7 109 300
— visite mediche	1 200 000
— spese amministrative di PUBBLICA	12 000 000
— spese amministrative CFC	4 138 000

La diminuzione di 0,4 milioni rispetto al preventivo 2018 è ascrivibile alle visite mediche. I mezzi iscritti a preventivo corrispondono all'acquisto di prestazioni effettivo degli ultimi anni.

La Confederazione paga dei costi amministrativi a PUBBLICA e alla Cassa federale di compensazione (CFC). Dal 2018 PUBBLICA fattura alla Confederazione un importo forfettario di 170 franchi per assicurato. La CFC (vedi 602 UCC) fattura alla Confederazione un importo pari allo 0,85 % dei contributi AVS, AI e IPG versati dal datore di lavoro Confederazione.

Note

O del DFF del 6.12.2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers; RS 172.220.111.31), 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 tre i livelli federali durante la fase di introduzione e di applicazione del nuovo diritto in materia di appalti pubblici;
- acquistare beni e servizi, pubblicare dati federali e diffondere pubblicazioni ufficiali attraverso canali elettronici;
- 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);
- sviluppare ulteriormente il controllo gestionale degli acquisti della Confederazione.

PROGETTI NEL 2019

- Schema direttore 2024: lavori di trasformazione e nuove costruzioni in Guisanplatz, 1ª tappa: concludere la prova integrale per gli edifici a Morgarten e Laupen;
- riassetto del settore dell'asilo: predisporre i centri federali per richiedenti l'asilo a Boudry e Les Verrières;
- costruzione sostenibile: redigere il rapporto intermedio sull'applicazione della versione 2.0 dello Standard per la costruzione sostenibile Svizzera (SNBS) per gli edifici amministrativi in Guisanplatz a Berna e Pulverstrasse a Ittigen;
- passaporto svizzero: avviare la realizzazione di un secondo stabilimento di produzione;
- riforme strutturali: adottare il piano per la riduzione dei costi legati a norme e standard nel settore delle costruzioni;
- processi di supporto per gli immobili e la logistica nell'Amministrazione federale: avviare un progetto (nel quadro di SUPERB23) per la sostituzione della tecnologia.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	940,9	911,9	873,3	-4,2	896,2	902,1	907,3	-0,1
Entrate da investimenti	15,3	41,1	24,7	-40,0	24,7	24,7	24,7	-12,0
Spese	752,4	748,6	757,3	1,2	770,8	780,4	789,9	1,4
Δ rispetto al PF 2019-2021			-21,8		-23,3	-28,7		
Spese proprie	749,8	745,3	754,5	1,2	768,1	777,6	787,2	1,4
Spese finanziarie	2,6	3,2	2,8	-13,9	2,8	2,8	2,8	-3,9
Uscite per investimenti	421,2	530,0	507,8	-4,2	492,3	583,2	591,6	2,8
Δ rispetto al PF 2019-2021			-0,2		-8,0	-30,5		

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 %. Quasi il 90 % riguarda il settore delle costruzioni (portafoglio della Confederazione, immobili del settore dei PF) e il resto la logistica e altre attività dell'UFCL. I ricavi provengono in primo luogo dalla locazione di immobili all'interno dell'Amministrazione federale. Rispetto all'anno precedente questa voce contabile registra una diminuzione del 4,2 % a seguito dei minori ricavi da locazione. A ciò si aggiunge un calo dei ricavi nell'ambito delle pubblicazioni causato dall'attuazione delle riforme strutturali. Nel piano finanziario i ricavi raggiungono di nuovo il livello del preventivo 2018. Il leggero aumento rispetto all'anno precedente delle spese proprie (+1,2 %) è da attribuire in gran parte alla messa in funzione dei nuovi centri federali per richiedenti l'asilo. L'evoluzione delle uscite per investimenti è condizionata sia dall'attuazione di diversi mandati di risparmio (piano di rinuncia 2018-2020, riforme strutturali dal 2019) che dagli investimenti previsti nei centri federali per richiedenti l'asilo e nelle strutture sportive.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	586,2	569,4	564,0	-1,0	570,7	569,8	569,4	0,0
Entrate da investimenti	15,2	30,7	17,1	-44,4	17,1	17,1	17,1	-13,7
Spese	410,1	433,8	446,8	3,0	455,7	463,8	470,0	2,0
Uscite per investimenti	299,0	300,2	260,2	-13,3	250,2	290,8	297,7	-0,2

COMMENTO

Nei preventivi globali dell'UFCL oltre 3/4 delle spese di funzionamento, il 90 % dei ricavi di funzionamento, tutte le entrate per investimenti e l'89 % delle uscite per investimenti riguardano il GP1. 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, che nel 2019 e nel 2020 diminuiscono temporaneamente per effetto del piano di rinuncia nel settore della costruzione. La voce principale dei ricavi di funzionamento è costituita dalle pigioni fatturate. La diminuzione delle entrate da pigioni rispetto all'anno precedente è da ricondurre alla concentrazione delle postazioni di lavoro e al conseguente minore fabbisogno delle unità organizzative dell'Amministrazione federale.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Sistemazione economica: L'UFCL promuove una sistemazione logistica dell'Amministrazione federale civile secondo criteri economici						
- Costi d'investimento per postazione di lavoro secondo il Codice dei costi di costruzione (CCC) 1-9 (CHF)	133 365	144 000	143 000	142 000	141 000	140 000
- Costi d'esercizio per m ² di superficie di piano (CHF, max.)	63,00	67,00	67,00	67,00	66,50	66,00
- Quota di postazioni di lavoro di proprietà della Confederazione (% , min.)	71,00	73,00	74,00	76,00	77,00	78,00
Sistemazione rispettosa delle risorse: L'UFCL contribuisce a una sistemazione logistica dell'Amministrazione federale rispettosa delle risorse						
- Il 100 % dell'energia elettrica proviene da fonti rinnovabili (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Consumo di energia termica per FTE (MJ, max.)	9 410	10 500	10 250	10 000	10 000	9 750
- Consumo di energia elettrica per FTE (MJ, max.)	33 690	38 000	37 000	36 000	36 000	35 000

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Spese per la sistemazione logistica della Confederazione (CHF)	8 256	7 861	7 902	7 948	8 213	8 263
Uscite per la manutenzione (CHF, mio.)	91,000	96,000	89,000	101,000	116,000	104,000
Superfici d'ufficio per FTE Confederazione (m2)	21,1	19,6	19,9	20,1	20,8	20,8

GP2: LOGISTICA DEI BENI E DELLE 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 i compiti. Per contenere le spese, l'UFCL provvede a una gestione strategica degli acquisti che garantisca la sostenibilità e la regolarità degli stessi, tenendo conto degli aspetti economici, ecologici e sociali. All'UFCL competono inoltre la diffusione al pubblico delle pubblicazioni federali, l'edizione centralizzata dei dati ufficiali della Confederazione e la personalizzazione dei documenti d'identità svizzeri con dati biometrici.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	73,9	69,8	64,5	-7,6	72,1	73,5	75,7	2,0
Entrate da investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	98,9	100,9	104,6	3,6	107,7	105,0	105,4	1,1
Uscite per investimenti	14,5	31,3	31,8	1,4	27,7	18,4	17,8	-13,1

COMMENTO

Nei preventivi globali dell'UFCL, quasi 1/5 delle spese di funzionamento e circa il 10 % 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 e dall'acquisto di pubblicazioni. L'elevata richiesta di documenti d'identità fa aumentare le spese di funzionamento del 3,6 %. L'evoluzione delle uscite per investimenti è condizionata dal rinnovo dell'infrastruttura concernente il passaporto, pianificato fino al 2021. I ricavi di funzionamento calano del 7,6 %: i risparmi decisi dal Consiglio federale nell'ambito delle pubblicazioni (soppressione del computo delle prestazioni, -8,9 mio.) sono in parte compensati dalla maggiore richiesta di documenti d'identità (+4 mio.).

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Soddisfazione della clientela: L'UFCL fornisce prestazioni logistiche di alta qualità a prezzi competitivi						
- Soddisfazione della clientela (scala 1-6)	5,4	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 dei prodotti stampati disponibili anche in forma elettronica (%)	77	80	85	90	90	92
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	99,90	99,90	99,90

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Passaporti svizzeri personalizzati (numero, mio.)	0,509	0,294	0,353	0,492	0,516	0,536
Carte d'identità prodotte (numero, mio.)	0,811	0,598	0,670	0,793	0,837	0,879
Documenti di viaggio per cittadini stranieri prodotti (numero)	14 819	13 000	18 400	22 300	22 750	22 550
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Passaporti svizzeri personalizzati (numero, mio.)	0,429	0,458	0,648	0,701	0,761	0,690
Carte d'identità prodotte (numero, mio.)	0,780	0,791	0,894	0,930	1,039	0,996
Documenti di viaggio per cittadini stranieri prodotti (numero)	9 780	8 017	7 212	10 952	14 651	15 210

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	0,1	0,0	0,1	159,3	0,0	0,0	0,0	n.a.
Entrate da investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	18,9	21,2	22,4	5,7	21,0	21,0	21,1	0,0
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-

COMMENTO

Circa il 4 % delle spese di funzionamento riguarda il GP3. Si tratta essenzialmente di spese per il personale, TIC, consulenza e servizi esterni. La voce di costi più importante concerne l'ufficio specializzato UFCL (responsabile delle soluzioni aziendali SAP dell'Amministrazione federale civile per la gestione degli immobili e della logistica, 32 %), seguito dal Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP; responsabile per la formazione e la consulenza in materia di acquisti, 17 %) e dalla Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA, 13 %). A ciò si aggiungono le spese per l'adempimento di compiti supplementari a livello federale quali la direzione della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) e della Commissione federale dei prodotti da costruzione (Copco).

Nel preventivo 2019 le spese di funzionamento ammontano a 22,4 milioni e sono quindi di 1,2 milioni superiori ai valori del preventivo 2018. L'aumento è dovuto principalmente ai lavori relativi alla revisione della LAPub (lavori preliminari in vista dell'entrata in vigore della nuova legge il 1.1.2020) e all'attuazione della nuova legislazione sui prodotti da costruzione. Le informazioni sulle prestazioni saranno rielaborate completamente in vista del preventivo 2020.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conferenza degli acquisti della Confederazione: Gli obblighi internazionali in materia di diritto degli acquisti sono trasposti nel diritto nazionale						
- Entrata in vigore LAPub, revisione OAPub, (se approvata dal Parlamento nella sessione invernale 2018) (termine)	-	01.07.	31.12.	-	-	-
Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confed.: L'UFCL sostiene i servizi d'acquisto dell'Amministrazione federale nelle questioni relative al diritto degli acquisti pubblici e dei contratti						
- Moduli specifici dei corsi proposti dal CCAP (numero)	-	26	27	-	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contratti KBOB standard applicati ai 3 livelli federali (numero)	-	53	58	61	65	80
Accessi al sito Internet della KBOB (numero, migliaia)	-	232	340	1 825	2 337	3 058
Partecipanti a corsi del CCAP (numero)	1 378	1 328	1 396	1 579	1 737	1 938
Giorni di corso in eventi formativi del CCAP (numero)	69	90	98	111	108	115
Bandi di concorso OMC pubblicati dal Servizio bandi pubblici (DöA) (numero)	436	542	656	630	624	500

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	660 193	639 202	628 493	-1,7	642 756	643 421	645 117	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10 710		14 263	665	1 696	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	15 241	30 700	17 062	-44,4	17 062	17 062	17 062	-13,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-13 638		0	0	0	
Singole voci								
E102.0104 Redditi immobiliari dei PF	291 285	272 700	244 800	-10,2	253 400	258 700	262 200	-1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-27 900		8 600	5 300	3 500	
E102.0105 Alienazione di costruzioni dei PF	18	10 426	7 625	-26,9	7 625	7 625	7 625	-7,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 801		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	527 920	555 931	573 771	3,2	584 480	589 844	596 612	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			17 840		10 709	5 365	6 768	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	313 429	331 551	291 986	-11,9	277 847	309 227	315 535	-1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-39 566		-14 139	31 380	6 309	
Singoli crediti								
A202.0134 Investimenti in costruzioni dei PF	152 900	198 455	215 796	8,7	214 416	274 004	276 043	8,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			17 341		-1 380	59 588	2 039	
A202.0135 Spese per immobili dei PF	191 010	192 639	183 533	-4,7	186 333	190 533	193 333	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-9 106		2 800	4 200	2 800	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale	660 192 825	639 202 400	628 492 600	-10 709 800	-1,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>73 920 744</i>	<i>78 686 400</i>	<i>81 244 000</i>	<i>2 557 600</i>	<i>3,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>43 914 498</i>	<i>2 283 400</i>	<i>2 383 400</i>	<i>100 000</i>	<i>4,4</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>542 357 583</i>	<i>558 232 600</i>	<i>544 865 200</i>	<i>-13 367 400</i>	<i>-2,4</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFCL sono costituiti principalmente dalle pigioni nonché dalla vendita di materiale logistico e da documenti d'identità.

Componenti principali (in mio.):

— ricavi da pigioni	557,0
— documenti d'identità	23,8
— rimanenti ricavi di funzionamento	47,7

I ricavi da pigioni diminuiscono dell'1 % circa (-5,2 mio.) innanzitutto a causa della maggior concentrazione delle sedi e del conseguente minor fabbisogno degli uffici. I ricavi dalla vendita di documenti d'identità (passaporto svizzero, carte d'identità e documenti per la SEM) aumentano a seguito della maggiore quantità prevista (+3,9 mio.). A seguito delle riforme strutturali, la fatturazione interna all'Amministrazione federale delle pubblicazioni viene meno (-8,9 mio.); ciò è il motivo principale del calo dei rimanenti ricavi di funzionamento.

E101.0001 DISINVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	15 240 760	30 699 800	17 062 000	-13 637 800	-44,4

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. La flessione rispetto al preventivo 2018 è dovuta al fatto che per quell'anno è stato preventivato un importo supplementare di 13,5 milioni derivante dalla vendita di immobili appartenenti alla rete delle succursali estere (correzione del portafoglio).

E102.0104 REDDITI IMMOBILIARI DEI PF

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale	291 285 022	272 700 000	244 800 000	-27 900 000	-10,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>278 667 786</i>	<i>268 600 000</i>	<i>243 800 000</i>	<i>-24 800 000</i>	<i>-9,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>12 617 236</i>	<i>4 100 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-3 100 000</i>	<i>-75,6</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 (183,5 mio.), interessi sul valore d'investimento (60,1 mio.) e prestazioni di servizi dell'UFCL (0,2 mio.). Il calo di 24,8 milioni è da attribuire prevalentemente alla riduzione del tasso d'interesse figurativo utilizzato per la preventivazione dei costi di capitale (P 2019: 1,50 %; P 2018: 1,75 %).

La parte senza incidenza sul finanziamento corrisponde ai contributi versati da terzi per il finanziamento di costruzioni dei PF. Questi contributi (cofinanziamenti) sono delimitati per la durata di vita dell'oggetto.

Note

I ricavi sono controbilanciati da spese nella SG-DEFR (cfr. 701/A231.0182 Contributo alle sedi del settore dei PF).

E102.0105 ALIENAZIONE DI COSTRUZIONI DEI PF

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	17 841	10 426 300	7 625 000	-2 801 300	-26,9

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	527 920 130	555 930 800	573 771 000	17 840 200	3,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	312 938 872	338 937 500	347 131 700	8 194 200	2,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	197 223 263	199 813 200	207 760 000	7 946 800	4,0
<i>computo delle prestazioni</i>	17 757 996	17 180 100	18 879 300	1 699 200	9,9
Spese per il personale	80 664 934	82 221 300	84 170 400	1 949 100	2,4
<i>di cui personale a prestito</i>	209 964	99 600	99 600	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	280 846 248	300 920 500	309 493 300	8 572 800	2,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	18 517 417	19 368 000	23 213 200	3 845 200	19,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 136 476	2 175 000	2 212 800	37 800	1,7
<i>di cui spese d'esercizio per immobili</i>	50 602 102	59 282 200	67 494 800	8 212 600	13,9
<i>di cui ripristino di immobili</i>	35 210 976	34 467 000	35 180 600	713 600	2,1
<i>di cui pigioni e fitti</i>	94 444 029	106 500 000	101 333 100	-5 166 900	-4,9
Spese di ammortamento	163 759 067	169 554 400	177 321 700	7 767 300	4,6
Spese finanziarie	2 649 881	3 234 600	2 785 600	-449 000	-13,9
Posti a tempo pieno (Ø)	642	672	669	-3	-0,4

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto all'anno precedente le spese per il personale aumentano di 1,9 milioni (+2,4 %), di cui 0,9 milioni riguardano l'aumento dei contributi del datore di lavoro al 21,4 % per attenuare la riduzione del tasso di conversione presso PUBBLICA. Per il resto, la crescita è determinata dai nuovi posti creati per l'attuazione di progetti contenuti nel messaggio del 2017 e in quello del 2018 sugli immobili del DFF (+0,9 mio., 6 FTE) nel settore dell'asilo e dello sport. Altri 0,2 milioni circa (1,9 FTE) concernono l'integrazione della tipografia dell'AFD nell'UFCL.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Circa il 70 % delle *spese per beni e servizi informatici* dell'UFCL riguarda l'esercizio e la manutenzione (burotica, applicazioni specialistiche dell'UFCL e della Confederazione: 16,0 mio.) e circa il 30 % progetti e l'ulteriore sviluppo. Rispetto all'anno precedente queste spese aumentano di 3,8 milioni (19,9 %). Ciò è riconducibile principalmente ai progetti più importanti dell'UFCL, ovvero a SUPERB23 (1,4 mio.), CAFM (computer aided facility management – acquisto di un software per la manutenzione degli edifici), e Gargamel (aggiornamento del portale degli acquisti) nonché alla gestione dei contratti e dei fornitori e alle prestazioni della nuova DIP (piattaforma digitale del DFF) non ancora specificate nel dettaglio.

Le *spese di consulenza* restano pressoché allo stesso livello dell'anno precedente (+1,7 %). Buona parte di esse è impiegata per l'adempimento dei compiti a livello federale del gruppo di prestazioni 3. Tra questi compiti rientrano perizie, studi o sostegno esterno nel quadro di operazioni di acquisto del CCAP, della KBOB, della CA o della Copco.

Nel preventivo le maggiori spese per l'*esercizio di immobili* (circa +14 %, ovvero +8,2 mio.) sono dovute in particolare alla messa in esercizio di altri centri per richiedenti l'asilo nel 2019. Le spese per la *manutenzione di immobili* crescono in misura marginale (+0,7 mio.). Le uscite per *pigioni e fitti di immobili* diminuiscono del 4,9 % (-5,2 mio.) rispetto all'anno precedente. Questa riduzione è riconducibile alla concentrazione delle postazioni di lavoro (Schema direttore 2024) attuata dall'UFCL.

Le rimanenti *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* riguardano in particolare gli articoli d'ufficio e le pubblicazioni dell'Amministrazione federale (38,0 mio.), materiale e merci (17,7 mio., segnatamente per la produzione di documenti d'identità), le spese postali e di spedizione (7,3 mio.) e le prestazioni di servizi esterne (5,4 mio.). Le spese diminuiscono dello 0,8 % (-0,6 mio.) rispetto all'anno precedente. Gli scostamenti principali concernono le spese per articoli d'ufficio e pubblicazioni (-5,8 mio.), le spese per materiale e merci (+2,8 mio.) e le prestazioni di servizi esterne (+3,0 mio.; lavori correlati alla revisione della LAPub, all'attuazione della nuova legislazione sui prodotti da costruzione e a una riclassificazione contabile delle rimanenti spese per beni e servizi).

Spese di ammortamento

Le *spese di ammortamento* – che comprendono prevalentemente ammortamenti su edifici – crescono del 4,6 % (+7,8 mio.).

Spese finanziarie

Le spese finanziarie riguardano interessi ipotecari e per leasing.

Note

Crediti d'impegno correnti: V0129.00, V0240.00, V0261.03, V0261.04, V0272.00, V0282.00, V0292.02, V0292.04, vedi anche consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale	313 429 055	331 551 300	291 985 600	-39 565 700	-11,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>326 482 647</i>	<i>331 551 300</i>	<i>291 985 600</i>	<i>-39 565 700</i>	<i>-11,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-13 053 592</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Il preventivo globale per gli investimenti consiste per circa il 90 % di investimenti nei progetti di costruzione civile e per il 10 % di acquisti e investimenti nell'ambito della logistica (rinnovo dell'infrastruttura, passaporto svizzero, componenti del passaporto, materiale d'ufficio, mobilio e materiale per il servizio domestico). Rispetto all'anno precedente le uscite calano del 11,9 % (-39,6 mio.): la diminuzione è riconducibile alle riduzioni nel quadro del piano di rinuncia, alla revisione della pianificazione dei progetti di costruzione a lungo termine e all'adeguamento del fabbisogno annunciato dagli uffici federali.

Principali progetti di costruzione previsti nel 2019 (in mio.):

— Zollikofen, Eichenweg 3, nuova costruzione, 2ª tappa	30,0
— Ittigen, Pulverstrasse 11, nuova costruzione	28,5
— Berna, Guisanplatz 1, ampliamento dell'area, 2ª tappa	23,5
— Zurigo, Museumstrasse 2, risanamento vecchio edificio, tappa C	13,0
— Vernier, Chemin de Poussy, costruzione di abitazioni plurifamiliari	9,5
— Boudry, sito di Perreux, moduli	8,0
— Flumenthal, Schachen, centro di partenza	7,0
— Embrach, Römerweg, centro d'asilo	5,5
— Basilea, Feiburgerstrasse 50, centro federale d'asilo con funzione procedurale	5,0

Nel settore della logistica sono preventivati i seguenti investimenti:

— rinnovo dello stabilimento esistente per la produzione del passaporto svizzero	5,8
— sviluppo dell'infrastruttura necessaria alla produzione della carta d'identità	1,5

Note

Crediti d'impegno correnti: V0068.00, V0252.00, V0252.01, V0261.00-V0261.02, V0272.00, V0282.00-V0282.03, V0292.00-V0292.09 vedi anche consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

Con il messaggio 2018 sugli immobili del DFF (FF 2018 2797) sono chiesti ulteriori crediti d'impegno.

A202.0134 INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI DEI PF

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale	152 900 000	198 455 000	215 796 000	17 341 000	8,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>140 476 819</i>	<i>198 455 000</i>	<i>215 796 000</i>	<i>17 341 000</i>	<i>8,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>12 423 181</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 2019 per questo settore sono previsti i seguenti grandi progetti (in mio.):

— PF Zurigo, nuova costruzione di un edificio adibito a uffici e laboratori, BSS Basilea	42,0
— PF Zurigo: nuova costruzione Gloristrasse	35,0
— PF Zurigo: risanamento del laboratorio di meccanica e della centrale di teleriscaldamento	20,4
— PF Zurigo: risanamento e ampliamento edificio HIF	17,0
— PF Losanna: risanamento della centrale energetica	14,4
— IFADPA: nuova costruzione edificio adibito a laboratori Flux	11,5
— IPS: smantellamento degli impianti nucleari di proprietà della Confederazione	6,9

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 approvati nel quadro del programma di costruzione 2019. 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 sulle decisioni del Parlamento relative al messaggio ERI 2017-2020 (FF 2016 7163). Nel preventivo 2019 l'incremento dei mezzi finanziari per il settore dei PF riguarda anzitutto gli immobili (+17,3 mio., o +8,7 %), di cui 6,9 milioni sono destinati allo smantellamento degli impianti nucleari di proprietà della Confederazione.

Basi giuridiche

L del 4.10.1991 sui PF (RS 414.110), art. 34b; O del 5.12.2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS 172.010.21).

Note

Limite di spesa «Settore dei politecnici federali (settore PF) 2017-2020» (Z0014.03), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

Crediti d'impegno correnti «Costruzioni PF» (V0196.00, V0196.04, V0207.02, V0215.00, V0225.00-V0225.02, V0233.00-V0233.05, V0248.00-V0248.02, V0255.00, V0269.00-V0269.02, V0295.00-V0295.01), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

Crediti d'impegno chiesti con il preventivo 2019 «Costruzioni PF» (V0308.00-V0308.03), vedi volume 1, capitolo C 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. volume 1, parte E, disegno di DF la concernente il preventivo).

A202.0135 SPESE PER IMMOBILI DEI PF

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	191 009 984	192 639 300	183 533 300	-9 106 000	-4,7

Ammortamenti sugli immobili del settore dei PF, che rispetto all'anno precedente diminuiscono del 4,7 % (correzione della stima nel P 2018).

DIPARTIMENTO FEDERALE
ECONOMIA, FORMAZIONE
E RICERCA

DIPARTIMENTO FEDERALE ECONOMIA, FORMAZIONE E RICERCA

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	426,5	384,2	385,4	0,3	389,4	389,5	387,5	0,2
Entrate da investimenti	50,8	451,6	45,7	-89,9	41,0	36,0	30,9	-48,8
Spese	12 356,2	12 322,9	12 613,2	2,4	12 753,1	12 797,6	12 977,9	1,3
Δ rispetto al PF 2019-2021			188,3		167,9	114,9		
Spese proprie	640,0	643,2	646,3	0,5	649,0	648,9	647,4	0,2
Spese di riversamento	11 699,6	11 679,7	11 966,8	2,5	12 104,0	12 148,7	12 330,5	1,4
Spese finanziarie	16,6	-	-	-	-	-	-	-
Uscite per investimenti	160,4	574,1	211,8	-63,1	247,1	248,8	250,6	-18,7
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,5		0,3	0,2		
Entrate straordinarie	99,1	-	-	-	-	-	-	-

SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2019)

Quote in %



TIPI DI SPESA (P 2019)

Quote in %



SPESE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2019)

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	646	366	2 114	64	78	11 967
701 Segreteria generale DEFR	29	18	91	8	1	2 879
704 Segreteria di Stato dell'economia	151	92	505	15	27	1 004
708 Ufficio federale dell'agricoltura	82	39	228	11	16	3 559
710 Agroscope	183	108	692	7	8	-
724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese	8	6	34	1	1	-
725 Ufficio federale delle abitazioni	12	7	39	1	3	31
727 Commissione della concorrenza	14	11	53	1	0	-
735 Organo d'esecuzione del servizio civile	40	16	128	5	0	3
740 Servizio di accreditamento svizzero	11	7	41	1	3	0
750 Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione	87	45	227	6	20	4 490
785 Information Service Center DEFR	29	17	76	11	0	-

SEGRETERIA GENERALE DEFR

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire gli affari politici del Dipartimento;
- sostenere e assistere il capo del Dipartimento 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 IUFFP, dell'ASRE, di SIFEM AG, di identitas AG e di Innosuisse;
- Sorveglianza dei prezzi: prevenire gli abusi nella determinazione dei prezzi;
- Ufficio federale del consumo: promuovere l'informazione e la protezione dei consumatori nell'interesse di un'economia dinamica.

PROGETTI NEL 2019

- Riforme strutturali: attuare riforme strutturali conformemente alle decisioni/al calendario del Consiglio federale;
- programma New GEVER DEFR: concludere i progetti introduttivi nelle unità amministrative del DEFR;
- software per la traduzione DEFR: avviare il progetto di attuazione;
- rinnovo del sistema di postazioni di lavoro (SPL) del DEFR: sostituire tutte le apparecchiature delle postazioni di lavoro in ufficio nel DEFR;
- attuazione della strategia di approvvigionamento TIC della Confederazione presso l'ISCeco: elaborazione della nuova offerta di prestazioni (ad es. analisi aziendale, sviluppo, ecc.);
- Work Smart e digitalizzazione al DEFR: sensibilizzare ulteriormente il personale e attuare misure conformemente al piano di attuazione;
- aumento della quota di donne tra i quadri superiori: sensibilizzare la direzione nell'occupazione dei posti.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	0,1	0,0	0,1	14,2	0,1	0,1	0,1	3,4
Spese	2 721,8	2 897,3	2 908,0	0,4	2 919,7	2 880,4	2 909,7	0,1
Δ rispetto al PF 2019-2021			52,3		20,1	-6,5		
Spese proprie	24,5	26,3	28,6	8,8	28,7	28,6	28,5	2,0
Spese di riversamento	2 697,3	2 871,0	2 879,4	0,3	2 891,1	2 851,7	2 881,2	0,1
Uscite per investimenti	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

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, del Consiglio federale di competenza del DEFR e del Dipartimento. L'aumento delle spese proprie di 2,3 milioni rispetto all'anno precedente è riconducibile soprattutto al pool di risorse dipartimentale (credito A202.0136). In questo modo il DEFR dispone di un margine di manovra dipartimentale per permettere alle unità amministrative di ovviare alle carenze di personale a breve termine o realizzare progetti informatici. Per il 2019 è previsto che il DEFR metta a disposizione fondi per determinati progetti delle unità amministrative realizzati parallelamente al progetto GEVER Confederazione che non possono tuttavia essere cofinanziati nel quadro del progetto federale. Nel periodo di pianificazione 2020-2022 le spese proprie rimangono stabili.

Con i mezzi iscritti nelle spese di riversamento vengono sostenuti il settore dei PF, l'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP), le organizzazioni di consumatori e Innosuisse. Le maggiori spese sono riconducibili essenzialmente alle misure previste nel quadro del piano d'azione per la digitalizzazione, per le quali nel preventivo 2019 e nell'anno del piano finanziario 2020 sono previsti mezzi supplementari destinati al settore dei PF, allo IUFFP e a Innosuisse. Tali misure sono limitate a 2 anni, il che spiega la diminuzione nel 2021. Dal 2022 è previsto di nuovo un aumento.

GP1: SOSTEGNO ALLA DIREZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO DI AFFARI E RISORSE

MANDATO DI BASE

La SG-DEFR procura al 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 archivia le informazioni pertinenti. 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, sullo IUFFP, sull'ASRE, su SIFEM AG, su identitas AG e su Innosuisse.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	0,2	0,0	0,1	14,2	0,1	0,1	0,1	3,4
Spese e uscite per investimenti	18,3	18,2	18,9	3,9	18,9	18,9	18,8	0,8

COMMENTO

Quasi il 75 % delle spese di funzionamento della SG-DEFR riguarda il GP1. Le spese per il personale superano di poco i 10 milioni. La seconda più importante voce di spesa, con un importo di 5 milioni, è costituita dal settore informatico. Per le sedi sono previsti 1,7 milioni. Le spese supplementari sono imputabili principalmente alle misure salariali e al progetto informatico New GEVER (software standard della Confederazione per la gestione degli affari).

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La Segreteria generale contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del Dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
Public corporate governance: La Segreteria generale 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 una riunione al vertice con le unità rese autonome (si/no)	si	si	si	si	si	si

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Unità amministrative del DEFR nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	13	19	19	19	19	19
Interventi parlamentari di competenza del DEFR (numero)	206	201	220	252	194	219
Affari del CF (escl. interventi parl.) di competenza del DEFR (numero)	222	266	266	233	230	241
Posti a tempo pieno del DEFR nell'Amministrazione federale centrale (dal 2015: compresi collaboratori distaccati) (numero)	2 091	2 071	2 122	2 190	2 138	2 153
Quota di donne impiegate al DEFR (%)	45,8	46,5	47,5	47,0	46,0	47,0
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 24-29 (%)	35,7	36,0	38,5	38,4	37,4	38,5
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 30-38 (%)	19,2	18,9	20,9	19,6	16,3	16,8
Quota di collaboratori di madre lingua tedesca (%)	72,2	71,0	71,0	71,2	71,6	71,5
Quota di collaboratori di madre lingua francese (%)	24,0	24,5	24,5	24,3	23,9	23,7
Quota di collaboratori di madre lingua italiana (%)	3,6	4,3	4,4	4,5	4,5	4,7
Quota di collaboratori di madre lingua romancia (%)	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	5,4	6,0	5,7	-4,6	5,5	5,5	5,5	-2,2

COMMENTO

Le spese di funzionamento della Sorveglianza dei prezzi, che rimarranno pressoché invariate nel periodo 2019-2022, sono costituite in larga misura dalle spese per il personale (88 %). Rientrano in questo gruppo di prestazioni anche le prestazioni trasversali fornite dalla SG-DEFR a favore della Sorveglianza dei prezzi nel settore delle risorse (RU, finanze, IT, logistica, ecc.). In base alle esperienze degli ultimi 2 anni è stato necessario adeguare leggermente la chiave di ripartizione per le prestazioni trasversali nel preventivo del 2019, il che spiega il calo di 0,3 milioni delle spese di funzionamento rispetto al 2018.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Potenziale di abuso: La quota di segnalazioni con potenziale di abuso elevato che sono sottoposte un'analisi approfondita (inclusa la verifica della contabilità analitica e dei preventivi) è mantenuta						
- Analisi approfondita delle denunce volontarie (art. 6 LSPr) (% min.)	80	80	75	75	75	75
- Analisi approfondita delle denunce obbligatorie (art. 14-15 LSPr) (% min.)	80	80	75	75	75	75

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Decisioni (numero)	1	-	-	-	-	-
Raccomandazioni (numero)	127	165	74	85	76	91
Accordi amichevoli (numero)	17	11	14	5	11	10
Segnalazioni dei cittadini (numero)	2 796	1 867	1 853	2 043	1 552	1 488

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	195	49	56	14,2	56	56	56	3,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	23 736	24 208	24 648	1,8	24 437	24 354	24 271	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			440		-211	-84	-83	
Singoli crediti								
A202.0136 Pool risorse dipartimentale	-	1 258	3 117	147,8	3 386	3 422	3 403	28,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 859		269	36	-19	
A202.0137 Ufficio federale del consumo	898	875	890	1,8	890	892	892	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			15		0	2	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse								
A231.0181 Contributo finanziario al settore dei PF	2 377 910	2 332 444	2 335 364	0,1	2 344 314	2 313 391	2 336 525	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 920		8 950	-30 923	23 134	
A231.0182 Contributo alle sedi del settore dei PF	278 400	268 600	243 800	-9,2	252 400	257 700	261 200	-0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-24 800		8 600	5 300	3 500	
A231.0183 Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFFP)	37 600	37 036	40 009	8,0	40 009	37 390	37 764	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 973		1	-2 619	374	
A231.0184 Sedi IUFFP	2 400	2 349	2 349	0,0	2 349	2 372	2 396	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	24	24	
A231.0185 UFDC: Informazioni ai consumatori	1 000	970	970	0,0	970	980	990	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	10	10	
A231.0380 Contributo finanziario a Innosuisse	-	228 932	256 250	11,9	250 367	239 244	241 632	1,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			27 319		-5 883	-11 123	2 389	
A231.0381 Sedi Innosuisse	-	646	646	0,0	646	646	653	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	7	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	195 158	49 400	56 400	7 000	14,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>57 486</i>	<i>49 400</i>	<i>56 400</i>	<i>7 000</i>	<i>14,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>137 672</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

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 controlli relativi alla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno presso imprese che hanno violato l'obbligo di dichiarazione, i ricavi di funzionamento comprendono anche le entrate dalla locazione di posteggi ai collaboratori (fr. 34 000) e il rimborso della tassa d'incentivazione sul CO₂ (fr. 10 500).

L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2014-2017).

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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	23 735 689	24 208 300	24 647 800	439 500	1,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	18 250 855	18 707 700	19 831 600	1 123 900	6,0
<i>computo delle prestazioni</i>	5 484 834	5 500 600	4 816 200	-684 400	-12,4
Spese per il personale	16 274 570	16 123 200	16 277 800	154 600	1,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	7 461 119	8 085 100	8 370 000	284 900	3,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	3 718 105	5 090 900	5 393 200	302 300	5,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 292 231	285 200	290 400	5 200	1,8
Posti a tempo pieno (Ø)	89	87	86	-1	-1,1

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese supplementari rispetto all'anno precedente sono riconducibili alle misure salariali e all'aumento dei contributi del datore di lavoro per la previdenza professionale (riduzione del tasso tecnico d'interesse). L'effettivo di personale rimane pressoché invariato.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese supplementari di 0,3 milioni per l'informatica sono imputabili al progetto GENOVA (software standard della Confederazione per la gestione degli affari), che dovrebbe essere introdotto nel 2019 anziché nel 2017, come inizialmente previsto.

Le *spese di consulenza* e le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* (soprattutto pigioni) rimangono pressoché costanti.

A202.0136 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	1 258 200	3 117 300	1 859 100	147,8
Spese per il personale	-	944 100	939 700	-4 400	-0,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	291 000	2 154 500	1 863 500	640,4
Uscite per investimenti	-	23 100	23 100	0	0,0

Questo credito serve alla direzione dipartimentale del DEFR per finanziare gli impieghi di personale a tempo determinato nelle unità amministrative (p. es. in caso di malattie lunghe o di fabbisogno provvisorio di risorse) e i progetti IT gestiti a livello dipartimentale oltre che per sostenere i progetti informatici delle unità amministrative. Se in un'unità amministrativa dovesse presentarsi la necessità, il credito comprende anche fondi per l'acquisto di automobili (fr. 23 100).

I fondi supplementari pari a circa 1,9 milioni rispetto all'anno precedente sono destinati in primo luogo a progetti delle unità amministrative realizzati parallelamente al progetto GENOVA che non possono tuttavia essere finanziati nel quadro del progetto federale. Le unità amministrative del DEFR vengono ad esempio sostenute nell'adeguamento dell'ambiente di scansione, nella realizzazione di interfacce con applicazioni specialistiche, nella conversione di dati per l'archiviazione nonché nella gestione e nell'adeguamento dei modelli.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	898 413	874 900	890 300	15 400	1,8
Spese per il personale	842 542	794 700	802 100	7 400	0,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	55 871	80 200	88 200	8 000	10,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	34 882	34 200	41 100	6 900	20,2
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. L'UFDC 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 ad 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 d'esercizio sono sostenute per finanziare le prestazioni peritali e di consulenza degli specialisti e per indennizzare i membri della Commissione federale del consumo.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: SOSTEGNO ALLA DIREZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO DI AFFARI E RISORSE

A231.0181 CONTRIBUTO FINANZIARIO AL SETTORE DEI PF

CHF	C		P		Δ 2018-19 assoluta	in %
	2017	2018	2019	2019		
Totale con incidenza sul finanziamento	2 377 910 000	2 332 443 600	2 335 364 000		2 920 400	0,1

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 approvati dal Consiglio federale il 5.4.2017 (FF 2017 2903) e adeguati il 25.4.2018 (piano d'azione per la digitalizzazione nel settore ERI nel periodo 2019-2020, pubblicato dopo il DF concernente il preventivo per il 2019). La ripartizione del contributo nel settore dei PF avviene principalmente in base a questi obiettivi. Il destinatario è il Consiglio dei PF, che in qualità di organo direttivo strategico è responsabile dell'assegnazione dei fondi.

Le risorse servono in primo luogo a garantire l'adempimento del mandato principale dell'insegnamento, della ricerca e del trasferimento di sapere e tecnologie. La ripartizione delle risorse prevista è la seguente (in mio.):

- Politecnico federale di Zurigo (PFZ) 1 113,5
- Politecnico federale di Losanna (EPFL) 589,8
- Istituto Paul Scherrer (IPS) 278,0
- Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) 100,3
- Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR) 54,8
- Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (IFADPA) 47,8
- Consiglio dei PF 15,0

Il Consiglio dei PF ha inoltre riservato fondi centrali per gli obiettivi strategici seguenti:

- infrastrutture di ricerca e grandi progetti di ricerca d'importanza nazionale secondo la «Roadmap svizzera», ad esempio per la Beamline ATHOS/SwissFEL, il progetto Blue Brain o il Sustained scientific user lab for simulation based science (CSCS) presso il PFZ (65,2 mio.);
- nuove iniziative nella ricerca nei campi di ricerca strategici Medicina personalizzata, Big Data e Advanced Manufacturing (24,4 mio.);
- attuazione del piano d'azione per la digitalizzazione: sviluppo delle competenze nell'ambito delle scienze informatiche e creazione di una rete nazionale di centri regionali di trasferimento tecnologico nel campo Advanced Manufacturing (7,6 mio.);
- incentivi e finanziamenti iniziali a diversi piccoli progetti strategici nell'insegnamento e nella ricerca (28,0 mio.);
- garantire il finanziamento dello smantellamento dell'acceleratore all'IPS. Questi fondi sono versati su un conto risparmio presso la Confederazione (11,0 mio.).

Il settore dei PF è finanziato mediante 2 crediti, il contributo finanziario e gli investimenti in costruzioni dei PF dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (620 UFCL/A202.0134). L'evoluzione di questi crediti è conforme alle decisioni del Parlamento relative al messaggio ERI 2017-2020 (BBI 2016 7163). I mezzi per il settore dei PF vengono aumentati anche nel preventivo 2019 principalmente per gli immobili (cfr. 620/A202.0134 Investimenti in costruzioni dei PF; +17,3 mio.).

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 «Settore dei politecnici federali (settore PF) 2017-2020» (Z0014.03), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

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).

A231.0182 CONTRIBUTO ALLE SEDI DEL SETTORE DEI PF

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	278 400 000	268 600 000	243 800 000	-24 800 000	-9,2

Il contributo alle sedi serve a coprire le spese di locazione del settore dei PF per l'utilizzo degli immobili di proprietà della Confederazione e le prestazioni di gestione dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL). Questo importo 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 (in mio.):

— ammortamenti lineari sul valore d'investimento	183,5
— remunerazione sul valore d'investimento (costi di capitale)	60,1
— prestazioni di servizi UFCL	0,2

Nel 2019 il valore a nuovo degli edifici e degli impianti aumenterà presumibilmente da 6,5 a 6,6 miliardi. Il valore dei fondi rimane invariato a 1,1 miliardi, il valore contabile degli impianti (valore residuo di edifici e fondi) sale invece da 4,3 a 4,4 miliardi.

La diminuzione di 24,8 milioni è riconducibile principalmente alla riduzione del tasso d'interesse figurativo utilizzato per la preventivazione dei costi di capitale (P 2019: 1,50 %; P 2018: 1,75 %).

Basi giuridiche

L del 4.10.1991 sui PF (RS 414.110), art. 35.

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	37 600 000	37 036 000	40 008 500	2 972 500	8,0

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 e la ricerca nei campi della pedagogia per la formazione professionale, della formazione professionale e dei servizi (in particolare sviluppo 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. Per l'attuazione delle misure nel quadro del piano d'azione per la digitalizzazione il contributo d'esercizio allo IUFFP è stato aumentato di 3 milioni. I fondi supplementari sono destinati a creare una piattaforma elettronica per l'organizzazione di offerte di formazione e gli scambi tra direttori scolastici e docenti. Si dovrà inoltre elaborare uno strumento di analisi che permetta ai direttori scolastici di effettuare un bilancio della situazione, individuare le necessità di intervento in materia di trasformazione digitale e valutare le ripercussioni sulla scuola e sui docenti. Bisognerà altresì sviluppare e svolgere corsi di formazione continua specifici per docenti e dirigenti scolastici.

Basi giuridiche

LF del 13.12.2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), art. 48; O IUFFP del 14.9.2005 (RS 412.106.1).

Note

Limite di spesa «Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) 2017-2020» (Z0038.02), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21. Con il messaggio sul preventivo 2019 viene chiesto un aumento del limite di spesa, vedi volume 1, capitolo C 12.

A231.0184 SEDI IUFFP

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 400 000	2 348 800	2 348 800	0	0,0

Il contributo alle sedi serve a coprire le spese di locazione dello IUFFP per l'utilizzo dell'immobile presso la sede di Zollikofen (di proprietà della Confederazione) e le prestazioni di gestione dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL). Questo importo incide sul finanziamento, ma non sul bilancio (nessun flusso di capitale). La base di calcolo è costituita dagli ammortamenti e dai costi di capitale figurativi, maggiorati da una tassa amministrativa.

Basi giuridiche

LF del 13.12.2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), art. 48; O IUFFP del 14.9.2005 (RS 412.106.1), art. 33a.

A231.0185 UFDC: INFORMAZIONI AI CONSUMATORI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 000 000	970 000	970 000	0	0,0

Questi contributi federali alle organizzazioni dei consumatori sono intesi 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 possono raggiungere al massimo il 50 % dei costi computabili. Eventuali entrate delle 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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	228 931 700	256 250 200	27 318 500	11,9

Dal 1.1.2018 Innosuisse (ex CTI, cfr. UA 760) è un ente di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica propria e sede a Berna. In qualità di agenzia di promozione della Confederazione, è incaricata di promuovere le innovazioni basate sulla scienza in Svizzera attraverso contributi finanziari, una consulenza professionale e la creazione di reti di contatti.

Innosuisse impiegherà la maggior parte dei mezzi a sua disposizione per finanziare *progetti d'innovazione* realizzati da istituti di ricerca che hanno diritto ai contributi in collaborazione con i partner economici (imprese). Essa sosterrà i progetti meritevoli di promozione sussidiariamente all'economia privata; i contributi coprono fino al 50 % dei costi di progetto e sono versati unicamente a istituti di ricerca. Innosuisse partecipa inoltre alla strategia energetica della Confederazione proseguendo il *programma di promozione Energia*, con il quale sostiene progetti d'innovazione in campi d'azione predefiniti (es. «stoccaggio» e «distribuzione dell'energia»), e versa sussidi agli Swiss Competence Centers for Energy Research (SCCER).

Il settore *Promozione del trasferimento di sapere e tecnologie (TST)*, attraverso le reti tematiche e il mentorato, stimola lo scambio tra la ricerca e le PMI e facilita l'accesso di queste ultime ai progetti di ricerca delle scuole universitarie e alle loro infrastrutture.

Il *Coaching Start-up* di Innosuisse aiuta le giovani imprese ad affermarsi sul mercato e a creare nuovi posti di lavoro in Svizzera. Tramite moduli di formazione e di sensibilizzazione gli aspiranti imprenditori vengono incoraggiati a sviluppare le loro idee e imparano a creare un'impresa (*imprenditoria basata sulla scienza*).

Nel quadro del *programma* comune BRIDGE il Fondo nazionale svizzero (FNS) e Innosuisse colmano le lacune esistenti nella promozione tra la ricerca fondamentale e la ricerca applicata rafforzando così il potenziale di realizzazione della ricerca sul mercato e nella società.

Il contributo finanziario serve inoltre a coprire i *costi di funzionamento* di Innosuisse.

Il consiglio di amministrazione di Innosuisse è responsabile dell'approvazione del preventivo e quindi dell'attribuzione dei fondi. I dati seguenti hanno carattere indicativo:

– contributo di base (promozione di progetti inclusi overhead, start-up e imprenditoria, trasferimento di sapere e tecnologia)	73 %
– ricerca energetica SCCER	13 %
– spese di funzionamento	10 %
– programma di promozione BRIDGE	4 %

Il 90 % circa del contributo di base è impiegato per la promozione di progetti.

L'aumento di circa 27 milioni rispetto al preventivo 2018 sono riconducibili a 2 motivi.

Anzitutto sono previsti 13,5 milioni in più per le misure nel quadro del piano d'azione per la digitalizzazione. Con questi mezzi si intende lanciare il programma d'impulso sulle tecnologie di fabbricazione, che si prefigge di riunire in maniera mirata e di mettere a disposizione delle PMI svizzere le conoscenze e le competenze necessarie per sviluppare tecnologie e procedure complesse. Si intende inoltre permettere a 3 centri di competenza per la ricerca in campo energetico (il SCCER Future Energy Efficient Buildings & Districts, il Future Swiss Electrical Infrastructure e l'Efficient Technologies and Systems for Mobility) di rispondere in modo mirato alle sfide della digitalizzazione.

In secondo luogo, con la trasformazione di Innosuisse in un ente di diritto pubblico si è colta l'occasione per una nuova ripartizione delle competenze e dei compiti in materia di promozione internazionale dell'innovazione della Confederazione. A partire dal 2019 i programmi e le iniziative che fino a fine 2018 sono sostenuti e promossi dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), come Active and Assisted Living (AAL), Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL) e Eurostars, verranno finanziati da Innosuisse; i 14,7 milioni previsti a tal fine vengono trasferiti dalla SEFRI a Innosuisse (vedi anche motivazioni del credito A231.0286 Collaborazione internazionale nell'innovazione, UA 750), come anche le risorse di personale (4 FTE) per la collaborazione internazionale nell'innovazione (0,6 mio; v. anche commento al credito 750 SEFRI/A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]). Il contributo alle sedi di Innosuisse è preventivato in un credito separato (v. credito A231.0381 Sedi Innosuisse).

Basi giuridiche

L del 17.6.2016 su Innosuisse (LASPI; RS 420.2), art. 22.

Note

Limite di spesa «Promozione innovazione CTI (Innosuisse) 2017-2020» (Z0061.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21. Con il messaggio sul preventivo 2019 viene chiesto un aumento del limite di spesa, vedi volume 1, capitolo C 12.

A231.0381 SEDI INNOSUISSE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	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 dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL). Questo importo incide sul finanziamento, ma non sul bilancio (nessun flusso di capitale). La base di calcolo è costituita dagli ammortamenti e dai costi di capitale figurativi, maggiorati da una tassa amministrativa.

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 2019

- politica di crescita: attuazione e conclusione dell'attuale politica di crescita; promozione della piazza economica: approvazione del messaggio 2020-2023 da parte del Consiglio federale;
- politica economica esterna: estensione della rete di accordi di libero scambio e aggiornamento degli accordi esistenti;
- Europa: rinnovo e sviluppo delle relazioni economiche e politiche con l'UE e con il Regno Unito;
- cooperazione internazionale: elaborazione del messaggio 2021-2024;
- cooperazione internazionale: preparazione del secondo contributo svizzero a favore di determinati Paesi dell'UE previa decisione di principio in questo senso;
- politica del mercato del lavoro: attuazione dell'obbligo d'annuncio: finanziamento dei controlli - approvazione delle basi legali da parte del Consiglio federale.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	25,3	7,2	10,1	40,0	10,1	10,1	10,1	8,8
Entrate da investimenti	3,7	378,2	3,7	-99,0	0,9	0,9	0,9	-78,0
Spese	1 216,7	1 124,1	1 154,8	2,7	1 175,0	1 168,0	1 196,1	1,6
Δ rispetto al PF 2019-2021			17,0		22,4	30,9		
Spese proprie	147,4	150,2	150,8	0,4	150,9	150,4	150,5	0,0
Spese di riversamento	1 066,7	974,0	1 004,0	3,1	1 024,0	1 017,6	1 045,7	1,8
Spese finanziarie	2,6	-	-	-	-	-	-	-
Uscite per investimenti	1,4	404,9	30,2	-92,5	30,1	30,1	30,1	-47,8
Δ rispetto al PF 2019-2021			-0,2		-0,2	-0,2		

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 2019 le spese proprie ammontano a 150,8 milioni, importo di 0,6 milioni superiore a quello del preventivo 2018. Contiene principalmente le spese per il personale (92,2 mio.) e le spese d'esercizio restanti (58,6 mio.).

Le spese di riversamento della SECO nel 2019 sono imputabili, da un lato, a uscite fortemente vincolate come il contributo all'AD (51 %) e, dall'altro, a uscite debolmente vincolate come quelle per la cooperazione allo sviluppo economico (21 %) e alla promozione della piazza economica (12 %). Le spese di riversamento superano di 30 milioni i valori dell'anno precedente a causa dell'aumento del contributo federale a favore dell'AD (12 mio.), nel settore della cooperazione economica allo sviluppo (circa 13 mio.), nell'ambito della politica del mercato del lavoro (circa 3 mio.) e dei contributi a organizzazioni come il WEF e l'AELS (circa 2 mio.).

Il calo degli investimenti (circa 374 mio.) è invece dovuto alla conversione in capitale azionario del mutuo concesso dalla Confederazione a SIFEM AG avvenuta nel 2018.

GP1: POLITICA ECONOMICA

MANDATO DI BASE

Questo gruppo di prestazioni comprende l'analisi e la documentazione dello sviluppo economico della Svizzera. Si occupa di individuare le necessità d'intervento nel campo della politica economica e di 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,2	0,4	77,8	0,4	0,4	0,4	15,5
Spese e uscite per investimenti	10,3	9,7	10,0	3,0	9,6	9,6	9,6	-0,2

COMMENTO

Circa l'8 % delle spese di funzionamento della SECO è imputabile al GP1. Nel preventivo 2019 ammontano a 10 milioni e sono costituite principalmente da spese per il personale. L'aumento di 0,3 milioni rispetto al preventivo 2018 è principalmente dovuto ai maggiori contributi del datore di lavoro nell'ambito delle spese per il personale.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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.)	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Verifica periodica della politica di crescita, rilevamento della necessità di riforme nella politica economica e rapporto al CF ogni 2 anni (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Studi pubblicati con ricerche sui cambiamenti strutturali dell'economia svizzera (numero, min.)	13	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	2	2	2	2	2
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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PIL pro capite della Svizzera basato su un potere d'acquisto costante. Posizionamento della Svizzera nell'OCSE (rango)	3	3	3	3	3	-
PIL per abitante ai prezzi dell'anno precedente; variazione rispetto all'anno precedente (%)	-0,1	0,7	1,2	0,1	0,3	-
PIL per abitante ai prezzi correnti (CHF)	78 333	78 891	79 344	78 931	78 700	-
IMD Lausanne World Competitiveness Indicator; posizionamento della Svizzera tra circa 60 paesi (rango)	3	2	2	4	2	2
Produttività del lavoro; evoluzione secondo le ore di lavoro prestate; variazione rispetto all'anno precedente (%)	0,3	1,9	1,0	-1,2	-0,1	-

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,8	0,4	-43,9	0,4	0,4	0,4	-13,5
Spese e uscite per investimenti	17,9	17,7	16,5	-6,6	16,2	16,0	16,1	-2,4

COMMENTO

Circa il 13 % delle spese di funzionamento della SECO è imputabile al GP2. Sono costituite principalmente dalle spese per il personale e il calo di 1,2 milioni rispetto al preventivo 2018 è principalmente dovuto al fatto che nel 2019 sono previste meno spese per lo sviluppo in ambito informatico. Per quanto riguarda il portale PMI, la priorità viene riservata all'aggiornamento in corso e all'aggiunta di informazioni complementari.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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 Switzerland Global Enterprise nella promozione della piazza economica, indagine presso i Cantoni (scala 1-6)	4,55	4,70	4,70	4,70	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. di un'indagine periodica) (scala 1-4)	-	3,50	-	3,50	-	-
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 riguardo l'attuazione della politica regionale (media min. di un'indagine periodica) (scala 1-6)	-	5,00	-	5,00	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Imprese svizzere che hanno beneficiato delle prestazioni di Switzerland Global Enterprise (numero)	6 090	5 600	5 142	5 424	5 200	4 401
Volume di mutui accordati dalla Società svizzera di credito alberghiero (CHF, mio.)	43,300	29,500	37,500	30,100	39,700	28,800
Volume delle fidejussioni nel sistema per le PMI (CHF, mio.)	218,000	227,000	238,000	244,500	254,433	254,546
Tasso di perdite netto (perdite dalle fidejussioni meno le somme recuperate in proporzione al volume delle fidejussioni) (%)	2,46	1,62	1,61	1,59	1,50	1,54
Pernottamenti in Svizzera (numero, mio.)	34,800	35,600	35,900	35,600	35,500	37,400
Mutui accordati tramite i fondi per la politica regionale (CHF, mio.)	36,400	42,800	39,200	31,600	67,600	44,600
Contributi a fondo perso provenienti dai fondi per la politica regionale (CHF, mio.)	43,400	34,900	34,600	25,700	33,500	33,700
Società individuali fondate con StartBiz EasyGov (piattaforma Internet per la costituzione di un'impresa) (%)	15	14	13	16	20	14

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 in Svizzera e iii) contributo allo sviluppo economico nei Paesi partner (per quest'ultimo: si veda il gruppo di prestazioni 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	1,2	1,3	1,5	17,4	1,5	1,5	1,5	4,1
Spese e uscite per investimenti	26,4	26,4	26,0	-1,4	25,6	25,4	25,4	-1,0

COMMENTO

Circa il 20 % delle spese di funzionamento della SECO è imputabile al GP3 e riguarda principalmente le spese per il personale, che rimangono sostanzialmente invariate. I ricavi provengono perlopiù da emolumenti relativi alle autorizzazioni per materiale bellico.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Accordi internazionali: La strategia del Consiglio federale in materia di politica economica esterna è attuata negoziando e applicando accordi internazionali (di libero scambio) e risoluzioni delle organizzazioni internazionali (OMC, OCSE)						
- Accordi di libero scambio in vigore (numero, min.)	28	34	31	31	32	33
- Accordi di protezione degli investimenti in vigore (numero, min.)	116	118	116	117	118	118

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Accordi di libero scambio in trattativa (numero)	8	9	9	11	11	11
Nuovi accordi di protezione degli investimenti in trattativa (numero)	4	4	2	2	2	4
Missioni (economiche) ufficiali all'estero della Segreteria di Stato della SECO; Paesi visitati (numero)	9	10	14	12	7	5
Comitati misti con i Paesi partner (numero)	16	13	7	14	18	13
Importazioni di merci (CHF, mia.)	176,781	177,642	178,605	166,291	173,202	185,582
Esportazioni di merci (CHF, mia.)	200,612	201,213	208,357	202,900	210,715	220,424
Esportazioni di servizi (CHF, mia.)	107,994	112,662	112,946	105,600	113,000	-
Importazioni di servizi (CHF, mia.)	80,585	85,448	89,566	89,100	94,000	-
Volume degli investimenti diretti esteri in Svizzera (CHF, mia.)	675,246	697,732	755,785	842,200	365,500	-
Volume degli investimenti diretti svizzeri all'estero (CHF, mia.)	1 093,412	1 064,429	1 056,300	1 124,900	1 124,700	-

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	17,7	0,5	0,4	-3,4	0,4	0,4	0,4	-0,9
Spese e uscite per investimenti	38,0	40,7	38,6	-5,2	40,2	40,3	40,5	-0,2

COMMENTO

Il 31 % di tutte le spese di funzionamento della SECO è imputabile al GP4. Le minori spese rispetto al preventivo 2018 sono imputabili alla scadenza del contributo all'allargamento dell'UE. A marzo 2018 il Consiglio federale ha avviato la consultazione su un eventuale secondo contributo all'allargamento a favore di determinati Paesi dell'UE, il che spiega il nuovo aumento delle spese negli anni del piano finanziario 2020-2022.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Cooperazione internazionale: La SECO sostiene lo sviluppo economico dei Paesi partner tramite provvedimenti di politica economica e commerciale nel quadro della cooperazione allo sviluppo						
- Quota di impegni nelle misure bilaterali (% min.)	38	50	50	50	50	50
- Quota di successo dei progetti secondo i criteri dell'OCSE (% min., valore effettivo = anno precedente)	70	70	70	70	70	70
Cooperazione con i Paesi dell'Est: La SECO sostiene lo sviluppo economico dei Paesi dell'Europa dell'Est e della CSI nel quadro degli obiettivi e dei temi della cooperazione per la transizione						
- Quota di impegni nelle misure bilaterali (% min.)	74	80	80	80	80	80
- Quota di successo dei progetti secondo i criteri dell'OCSE (% min., valore effettivo = anno precedente)	70	70	70	70	70	70
Cooperazione multilaterale: Nella cooperazione con le banche multilaterali di sviluppo sono tutelati gli interessi della Svizzera						
- Sono mantenuti i gruppi di voto diretti dalla Svizzera nella Banca mondiale e nella Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Quota di progetti delle banche di sviluppo cofinanziati sul volume totale della cooperazione economica e per la transizione (% min.)	35	25	25	25	25	25
Contributo all'allargamento: Con il contributo all'allargamento la Svizzera partecipa all'impegno contro le disparità economiche e sociali nell'UE allargata						
- Quota di progetti valutati che raggiungono un giudizio "soddisfacente" (% min., valore effettivo = anno precedente)	80	80	80	80	80	80
- Spese proprie rispetto agli impegni pianificati (% max.)	5	5	5	5	5	5

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Quota dell'aiuto pubblico allo sviluppo sul reddito nazionale lordo (%)	0,47	0,46	0,50	0,52	0,54	-
Investimenti diretti svizzeri nei Paesi in via di sviluppo (USD, mia.)	11,500	8,620	7,950	-	-	-
Importazioni in Svizzera dai Paesi in via di sviluppo secondo il sistema di preferenze tariffali (numero, mia.)	-	-	-	1,790	1,820	-

GP5: POLITICA DEL MERCATO DEL LAVORO

MANDATO DI BASE

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	1,5	1,5	2,0	33,4	2,0	2,0	2,0	7,5
Spese e uscite per investimenti	30,2	31,0	36,2	16,8	35,7	35,5	35,3	3,3

COMMENTO

Circa il 28 % di tutte le spese di funzionamento della SECO è imputabile al GP5. L'aumento rispetto al preventivo 2018 è dovuto all'internalizzazione di 6 posti già esistenti, finora finanziati attraverso il Fondo AD, alla creazione di un posto supplementare per gestire i lavori legati al nuovo obbligo d'annuncio nonché a un aumento dei contributi del datore di lavoro. È inoltre previsto un aumento delle spese in ambito informatico.

Non sono compresi in queste cifre i costi per le retribuzioni né i contributi del datore di lavoro di 130 posti a tempo pieno (circa 22 mio.) presso l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, che in base all'articolo 92 capoverso 3 della LADI sono finanziati direttamente dall'AD e quindi non figurano né nelle spese di funzionamento né nel consuntivo della Confederazione.

I ricavi consistono sostanzialmente in tasse per permessi concernenti la durata del lavoro e per autorizzazioni relative al collocamento nonché in rimborsi dell'AD per prestazioni operative dalla SECO (spese per materiale d'ufficio).

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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: Sono tutelate le condizioni lavorative e salariali svizzere						
- Convenzioni sulle prestazioni con commissioni paritetiche dei CCL e Cantoni per l'esecuzione di misure collaterali (organi d'exec.) (numero)	46	48	48	48	48	48
- Convenzioni sulle prestazioni della SECO con i Cantoni contro il lavoro nero (numero)	22	23	23	23	23	23
Protezione dei lavoratori: La SECO promuove la sicurezza e la salute sul posto di lavoro						
- Audit annuali presso un terzo 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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tasso di disoccupazione (%)	2,9	3,2	3,0	3,2	3,3	3,2
Permessi concessi collocamento e personale a prestito (numero)	318	308	410	351	344	332
Durata media della disoccupazione (giorni)	199	198	203	197	202	201
Controllo delle imprese: misure collaterali (numero)	38 909	39 559	40 422	44 753	41 829	44 143
Controllo delle imprese: lotta contro il lavoro nero (numero)	11 560	11 962	12 009	13 137	12 075	11 971
Permessi concernenti la durata del lavoro concessi (numero)	1 981	2 280	2 325	2 445	2 327	2 414
CCL di obbligatorietà generale in vigore (numero)	71	70	77	87	74	77
Costi dei servizi pubblici di collocamento e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) per persone in cerca d'impiego (CHF)	5 253	5 191	5 241	5 298	5 207	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	20 600	4 330	4 902	13,2	4 902	4 902	4 902	3,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			572		0	0	0	
Singole voci								
E102.0106 Ricavi da pubblicazioni ufficiali di natura economica	3 299	2 804	3 064	9,3	3 064	3 064	3 064	2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			261		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	777	9 916	6 561	-33,8	6 561	6 561	6 561	-9,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 355		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0101 Restituzione di mutui e partecipazioni, estero	3 719	378 163	3 719	-99,0	886	886	886	-78,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-374 444		-2 833	0	0	
Ripristini di valore nel settore dei trasferimenti								
E138.0001 Ripristini di valore nel settore dei trasferimenti	-	1 438	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 438		-	-	-	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	1 391	94	2 152	n.a.	2 152	2 152	2 151	118,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 058		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	122 874	125 537	127 375	1,5	127 402	126 801	126 869	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 837		28	-602	68	
Singoli crediti								
A202.0139 Giovani disoccupati	343	560	566	1,1	566	572	578	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6		0	6	6	
A202.0140 Pubblicazioni ufficiali di natura economica	5 376	4 170	4 478	7,4	4 478	4 498	4 518	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			308		0	20	20	
A202.0141 Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD	20 284	20 385	18 584	-8,8	18 584	18 584	18 584	-2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 801		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Promozione della piazza economica								
A231.0192 Svizzera Turismo	53 209	52 144	52 751	1,2	52 751	53 294	53 827	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			607		0	544	533	
A231.0193 Servizio di consulenza e centro di documentazione FST	134	131	132	1,1	132	134	135	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2		0	1	1	
A231.0194 Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo	5 603	6 556	5 436	-17,1	5 886	4 689	4 231	-10,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 119		450	-1 198	-458	
A231.0195 Organizzazione mondiale del turismo	236	253	285	12,5	306	329	354	8,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			32		21	23	25	
A231.0196 Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	8 761	7 538	7 691	2,0	7 691	7 768	7 846	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			153		0	77	78	
A231.0197 Concessione di fideiussioni nelle regioni montane	894	690	310	-55,1	236	176	113	-36,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-380		-74	-60	-64	
A231.0198 Promozione delle esportazioni	21 300	20 878	21 124	1,2	21 054	21 271	21 484	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			246		-70	217	213	
A231.0208 Nuova politica regionale	26 302	25 193	24 995	-0,8	24 995	25 253	25 506	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-198		0	258	253	
A231.0211 Info piazza imprenditoriale svizzera	3 818	3 743	3 788	1,2	3 788	3 827	3 865	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			45		0	39	38	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
GP 3: Politica economica esterna								
A231.0199 Associazione Svizzera di Normazione (SNV)	1 850	1 929	1 952	1,2	1 952	1 972	1 992	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			23		0	20	20	
A231.0203 Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	7 598	7 800	8 176	4,8	8 176	8 201	8 283	1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			376		0	26	82	
A231.0204 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	3 554	3 830	3 930	2,6	4 171	4 224	4 267	2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			100		241	53	43	
A231.0205 Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra	8 207	9 500	10 500	10,5	10 584	10 690	10 797	3,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 000		84	106	107	
A231.0207 Forum economico mondiale (WEF)	4 203	3 058	3 675	20,2	3 675	3 675	3 675	4,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			618		0	0	0	
A231.0212 Partecipazione al trattato sul commercio delle armi	193	238	241	1,1	241	243	246	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3		0	3	2	
GP 4: Cooperazione e sviluppo economici								
A231.0200 Accordi internazionali sulle materie prime	176	238	285	19,5	285	287	290	5,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			47		0	3	3	
A231.0201 Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)	1 294	1 487	1 500	0,8	1 512	1 527	1 542	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			13		12	15	15	
A231.0202 Cooperazione allo sviluppo economico	229 256	199 560	213 053	6,8	217 868	224 124	232 316	3,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			13 493		4 815	6 257	8 192	
A231.0209 Contributo all'allargamento dell'UE	92 914	42 000	35 000	-16,7	43 000	21 000	31 000	-7,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 000		8 000	-22 000	10 000	
A231.0210 Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est	77 028	74 446	76 049	2,2	77 589	79 709	80 507	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 603		1 540	2 121	797	
A235.0101 Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo	-	404 444	30 000	-92,6	30 000	30 000	30 000	-47,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-374 444		0	0	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	-34	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
GP 5: Politica del mercato del lavoro								
A231.0186 Collocamento	-	190	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-190		-	-	-	
A231.0187 Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra	4 314	4 350	4 350	0,0	4 350	4 350	4 350	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0188 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	494 547	496 000	508 000	2,4	513 000	520 000	528 000	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			12 000		5 000	7 000	8 000	
A231.0189 Sicurezza dei prodotti	4 326	4 669	4 722	1,1	4 722	4 771	4 819	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			54		0	49	48	
A231.0190 Lotta contro il lavoro nero	4 451	4 500	5 000	11,1	5 000	5 000	5 000	2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			500		0	0	0	
A231.0191 Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera	13 333	14 421	17 630	22,3	17 630	17 630	17 806	5,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 209		0	0	176	
Spese finanziarie								
A240.0001 Spese finanziarie	2 603	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	20 600 421	4 329 700	4 901 800	572 100	13,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>3 193 015</i>	<i>4 329 700</i>	<i>4 901 800</i>	<i>572 100</i>	<i>13,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>17 407 405</i>	-	-	-	-

I ricavi di funzionamento comprendono le tasse per permessi concernenti la durata del lavoro, emolumenti per autorizzazioni concernenti il materiale bellico e per 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 (spese per materiale d'ufficio, licenze).

I ricavi preventivati sono determinati in base alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2014-2017).

La differenza di circa 0,6 milioni rispetto al preventivo 2018 è dovuta a una partecipazione della CFSL all'esercizio e alla manutenzione di un'applicazione informatica (circa 0,3 mio.), messa a preventivo per la prima volta, e a maggiori rimborsi dell'AD per prestazioni della SECO (quasi 0,3 mio.).

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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 299 107	2 803 500	3 064 000	260 500	9,3

I ricavi delle pubblicazioni economiche ufficiali sono costituiti da emolumenti prelevati per pubblicazioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; 1,4 mio.), da entrate per la messa a disposizione della piattaforma a diversi Cantoni per la pubblicazione dei loro fogli ufficiali (0,5 mio.) e da entrate per l'allestimento della piattaforma SIMAP destinata agli appalti pubblici (1,2 mio.).

L'aumento dei ricavi rispetto al preventivo 2018 è riconducibile al previsto aumento delle prestazioni informatiche e di supporto a favore dei Cantoni. Questi maggiori ricavi concorrono a finanziare le maggiori spese per il personale preventivate nel credito A202.0140 Pubblicazioni ufficiali di natura economica.

Basi giuridiche

O FUSC del 15.2.2006 (RS 221.415); O dell'11.12.1995 sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11).

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	777 197	9 916 000	6 560 800	-3 355 200	-33,8

I rimborsi di contributi e indennità sono fondi non utilizzati per progetti nel settore della cooperazione economica allo sviluppo. L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2014-2017). Il calo rispetto all'anno precedente è dovuto ai rimborsi meno cospicui del 2017 e, quindi, al valore medio nettamente inferiore.

E131.0101 RESTITUZIONE DI MUTUI E PARTECIPAZIONI, ESTERO

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 719 243	378 163 400	3 719 300	-374 444 100	-99,0

I rimborsi si compongono come segue:

— accordo di consolidamento Bangladesh I	38 200
— accordo di consolidamento Pakistan I	156 100
— credito misto Indonesia I	3 400 000
— centro di corsi e di riposo Fiesch	125 000

Il calo rispetto al preventivo 2018 è dovuto al fatto che in quest'ultimo la conversione del mutuo accordato a Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM) in capitale azionario aveva comportato un aumento una tantum di 374,4 milioni sia delle entrate sia delle uscite per investimenti (v. anche credito A235.0101 Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo).

Gli altri rimborsi riguardano mutui concessi dalla Confederazione in anni precedenti nel quadro della cooperazione allo sviluppo economico e della politica del turismo. I singoli importi si basano sui piani di ammortamento fissati nei rispettivi accordi bilaterali.

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).

E138.0001 RIPRISTINI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	-	1 437 700	-	-1 437 700	-100,0

Gli ammortamenti annui generano ripristini di valore che a partire dal preventivo 2019 sono contabilizzati nei ricavi finanziari (E140.0001).

E140.0001 RICAVI FINANZIARI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale	1 391 163	93 800	2 152 100	2 058 300	n.a.
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>92 000</i>	<i>93 800</i>	<i>91 400</i>	<i>-2 400</i>	<i>-2,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 299 164</i>	<i>-</i>	<i>2 060 700</i>	<i>2 060 700</i>	<i>-</i>

I ricavi finanziari preventivati corrispondono ai ricavi medi a titolo di interessi degli ultimi 4 esercizi provenienti da mutui concessi dalla Confederazione in anni precedenti tra l'altro nel quadro della cooperazione allo sviluppo economico. A questi si aggiungono i ripristini di valore che non vengono più registrati nel credito E138.0001 Ripristini di valore nel settore dei trasferimenti, bensì nei ricavi finanziari (E140.0001).

I ricavi finanziari si compongono come segue:

— interessi sui mutui Bangladesh e Pakistan	91 400
— valutazione successiva mutuo Fiesch	125 000
— valutazione successiva e capitalizzazione mutui Bangladesh e Pakistan e credito misto Indonesia	1 935 700

La differenza di 2,06 milioni rispetto al preventivo 2018 è dovuta al nuovo metodo di contabilizzazione.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	122 874 014	125 537 100	127 374 500	1 837 400	1,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	105 971 311	108 058 700	108 848 800	790 100	0,7
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	410 975	339 400	1 611 600	1 272 200	374,8
<i>computo delle prestazioni</i>	16 491 728	17 139 000	16 914 100	-224 900	-1,3
Spese per il personale	86 811 798	88 307 600	89 657 400	1 349 800	1,5
<i>di cui personale a prestito</i>	61 293	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	35 733 394	36 390 800	35 930 700	-460 100	-1,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	12 490 031	12 567 000	13 043 100	476 100	3,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	5 779 484	6 688 600	4 509 100	-2 179 500	-32,6
Spese di ammortamento	184 613	339 400	1 611 600	1 272 200	374,8
Uscite per investimenti	131 334	499 300	174 800	-324 500	-65,0
Posti a tempo pieno (Ø)	472	482	487	5	1,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2018 le spese per il personale a carico del «preventivo globale» (A200.0001) aumentano di circa 1,35 milioni in particolare per effetto di 3 fattori:

- a partire dal preventivo 2019 tra l'assicurazione contro la disoccupazione e la SECO entra in vigore un nuovo accordo sul finanziamento di determinati ambiti comuni. Questo accordo interessa anche il settore del personale: in linea con l'intenzione originale del legislatore (art. 92 cpv. 2 segg. LADI), a partire dal 2019 sei posti di lavoro esistenti saranno registrati nel consuntivo e non più finanziati attraverso il Fondo AD perché concepiti per svolgere funzioni perlopiù di competenza della Confederazione. In compenso il Fondo AD assume, nell'ambito della ripartizione di questi compiti comuni, una quota maggiore dei costi dei servizi TIC dell'AD, il che fa scendere la quota a carico del consuntivo (v. A202.0141);
- rispetto al preventivo 2018 le spese per il personale aumentano a causa di maggiori contributi del datore di lavoro a favore della previdenza professionale;
- a partire dal preventivo 2019 vengono creati nuovi posti a carico del preventivo globale in un settore con nuovi compiti: per l'attuazione dell'obbligo d'annuncio il Consiglio federale ha infatti stanziato fondi per finanziare circa un posto supplementare a tempo pieno.

Non sono compresi in queste cifre i costi per le retribuzioni né i contributi del datore di lavoro di 130 posti a tempo pieno (circa 22 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

Le *spese per beni e servizi informatici* iscritte per il 2019 superano di circa 0,5 milioni i valori del preventivo 2018. Ciò è dovuto sostanzialmente all'aumento delle spese d'esercizio nell'ambito della burocratica.

Per quanto riguarda le *spese di consulenza*, il calo di circa 2,2 milioni rispetto al preventivo 2018 è dovuto soprattutto al trasferimento di fondi all'interno del preventivo globale a favore delle rimanenti spese d'esercizio (promozione della piazza economica: 1,3 mio.; politica del mercato del lavoro: 0,6 mio.; politica economica: 0,3 mio.).

Spese di ammortamento

L'aumento di circa 1,3 milioni rispetto al preventivo 2018 è dovuto a maggiori ammortamenti sui progetti E-FUSC (versione elettronica del FUSC) e Impex08 (applicazione Elic, autorizzazioni d'esportazione per prodotti industriali e materiale bellico).

Uscite per investimenti

La differenza di circa 0,3 milioni rispetto al preventivo 2018 è dovuta alla riduzione delle previste uscite per investimenti operata per compensare le rimanenti spese d'esercizio supplementari.

Note

Credito d'impegno «e-government 2016-2019» (V0149.02), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

A202.0139 GIOVANI DISOCCUPATI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	342 837	559 800	566 200	6 400	1,1

Il Consiglio federale 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 destinatari sono le casse di disoccupazione dei praticanti, le quali finanziano per 6 mesi (12 in casi giustificati) un periodo di pratica professionale secondo l'articolo 64b LADI. 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 (Amministrazione federale in generale e istituzioni della Confederazione come le stazioni di ricerca, il Parco nazionale e il Museo nazionale); le aziende devono versare il 25 % delle indennità giornaliere. Nel caso della Confederazione, la quota è saldata 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 pratica professionale.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	5 376 431	4 170 400	4 478 100	307 700	7,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 347 795</i>	<i>4 170 400</i>	<i>4 478 100</i>	<i>307 700</i>	<i>7,4</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>28 636</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Spese per il personale	2 245 700	2 273 900	2 559 600	285 700	12,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 831 711	1 896 500	1 918 500	22 000	1,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>1 397 646</i>	<i>1 664 500</i>	<i>1 590 000</i>	<i>-74 500</i>	<i>-4,5</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>300</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Uscite per investimenti	1 299 020	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	16	17	18	1	5,9

Il settore Pubblicazioni raccoglie, convalida, redige, rivede e distribuisce le principali informazioni ufficiali e generali di politica economica destinate al pubblico e al mondo economico. 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 sgravo amministrativo delle imprese e dell'Amministrazione.

Spese per il personale e spese per beni e servizi

Il singolo credito contiene tutte le voci di spesa (spese per il personale e costi esterni) relative alla produzione e alla distribuzione di pubblicazioni economiche ufficiali.

Le spese per la preparazione e la distribuzione si suddividono come segue tra le 3 pubblicazioni:

- per il FUSC vengono impiegati 2 milioni. Le uscite risultano perlopiù da spese per il personale (1,05 mio.) e per l'informatica (0,95 mio.);
- per la piattaforma destinata agli appalti simap.ch le spese ammontano a 1,5 milioni, suddivise in parti uguali tra il personale e l'informatica;
- per la rivista «Die Volkswirtschaft» i fondi impiegati ammontano a circa 1 milione, la maggior parte dei quali coprono le spese per il personale (0,8 mio.).

Queste pubblicazioni presentano gradi di copertura diversi. Mentre il FUSC e i fogli ufficiali cantonali raggiungono la piena copertura dei costi, la piattaforma simap.ch e la rivista «Die Volkswirtschaft» possono essere finanziate con le entrate, rispettivamente, per l'80 % e per il 10 %.

Rispetto al preventivo 2018 le spese per il personale aumentano di quasi 0,3 milioni. Il personale supplementare fornirà prestazioni di supporto ai Cantoni per quanto concerne la piattaforma simap.ch. Queste spese saranno interamente compensate da entrate supplementari (v. E102.106) dato che queste prestazioni saranno a carico dei Cantoni.

Basi giuridiche

O FUSC del 15.2.2006 (RS 221.415); O dell'11.12.1995 sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11).

A202.0141 APPLICAZIONI INFORMATICHE AMBIENTE COLSTA AD

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	20 284 000	20 385 000	18 584 100	-1 800 900	-8,8

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 convenuta tra la Commissione di sorveglianza dell'assicurazione contro la disoccupazione e la SECO. Una parte della convenzione consiste appunto nella partecipazione della Confederazione ai costi dei sistemi informatici dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Nell'ambito della convenzione riveduta la quota di finanziamento a carico della Confederazione diminuirà a partire dal preventivo 2019. Ciò spiega l'importo inferiore di circa 1,8 milioni rispetto al preventivo 2018 e al consuntivo 2017. In compenso, a partire dal 2019 6 posti di lavoro esistenti saranno iscritti a consuntivo e non più finanziati attraverso il Fondo AD (v. credito A200.0001).

Basi giuridiche

LF del 25.6.1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), art. 83 capoverso 1 lett. i; LF del 6.10.1989 sul collocamento (LC; RS 823.11), art. 35 cpv. 4.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: PROMOZIONE DELLA PIAZZA ECONOMICA**A231.0192 SVIZZERA TURISMO**

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	53 208 500	52 144 200	52 750 700	606 500	1,2

La Confederazione versa aiuti finanziari a Svizzera Turismo per l'adempimento della sua missione, ossia organizzare e realizzare la promozione dell'immagine turistica del Paese in Svizzera e all'estero.

Basi giuridiche

LF del 21.12.1955 concernente Svizzera turismo (RS 935.21).

Note

Limite di spesa «Svizzera Turismo 2016-2019» (Z0016.03), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

A231.0193 SERVIZIO DI CONSULENZA E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE FST

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	133 500	130 900	132 400	1 500	1,1

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.

Basi giuridiche

DCF del 6.10.1976 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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 603 123	6 555 500	5 436 100	-1 119 400	-17,1

Questo strumento consente di sostenere progetti volti a rafforzare la competitività del turismo attraverso innovazioni economiche, tecnologiche, sociali o ecologiche, attraverso una maggiore collaborazione e attraverso uno sviluppo mirato delle conoscenze. Tramite la progettazione e l'esecuzione della politica federale del turismo, la SECO contribuisce a rafforzare la competitività della piazza turistica svizzera. Per il suo finanziamento il Parlamento ha approvato il 22.9.2015 un credito d'impegno di 30 milioni.

Il calo pari a circa 1,1 milioni rispetto all'anno precedente è dovuto al fatto che 1,25 milioni sono riportati dal preventivo 2019 agli anni del piano finanziario 2020 e 2021 (2020: 0,75 mio.; 2021: 0,5 mio.). In questo modo sarà possibile garantire il sostegno a determinati progetti che si protrarranno oltre il periodo 2016-2019.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2011 che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo (RS 935.22).

Note

Credito d'impegno «Promozione innovazione e collaborazione nel turismo 2016-2019» (V0078.03), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

A231.0195 ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	235 652	253 400	285 000	31 600	12,5

Da questo credito la Confederazione versa un contributo annuo all'Organizzazione mondiale del turismo (OMT). 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.

Nel preventivo 2019 il contributo obbligatorio supera quello dell'anno precedente. Il motivo è che la Svizzera è passata a un nuovo gruppo di contribuenti, per cui a partire dal 2018 l'importo finora versato di 214 229 euro sarà aumentato del 7,5 % all'anno fino a raggiungere il valore di 334 197 euro. L'apprezzamento della moneta europea, infine, fa lievemente salire il contributo svizzero.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	8 760 822	7 538 300	7 691 300	153 000	2,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 737 921</i>	<i>7 538 300</i>	<i>7 691 300</i>	<i>153 000</i>	<i>2,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>3 022 901</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

La Confederazione facilita l'accesso ai crediti bancari alle 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 piccole e medie imprese, 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 di franchi.

I contributi della Confederazione alle spese amministrative sono limitati a 3 milioni all'anno. Entro la fine del 2019 è previsto un lieve aumento del portafoglio di fideiussioni da circa 255 milioni (dato aggiornato a fine 2017) a 265 milioni. La stima concernente la partecipazione alle perdite si basa su quest'evoluzione e sulla situazione economica.

I mezzi preventivati sono composti come segue:

— contributo alle spese amministrative	3 000 000
— contributo per perdite fideiussorie	4 691 300

A causa del lieve aumento previsto del portafoglio di fideiussioni la somma delle perdite fideiussorie aumenta di 0,15 milioni rispetto all'anno precedente.

Basi giuridiche

LF del 6.10.2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (RS 951.25).

A231.0197 CONCESSIONE DI FIDEIUSSIONI NELLE REGIONI MONTANE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	894 313	690 000	310 100	-379 900	-55,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>402 313</i>	<i>690 000</i>	<i>380 000</i>	<i>-310 000</i>	<i>-44,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>492 000</i>	<i>-</i>	<i>-69 900</i>	<i>-69 900</i>	<i>-</i>

In base 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 una parte delle spese amministrative e delle perdite fideiussorie delle tre cooperative di fideiussione regionali da essa riconosciute. La Confederazione accorda inoltre contributi sui costi di interesse a piccole e medie imprese. Le suddette cooperative gestiscono le fideiussioni correnti, ma non ne concedono di nuove. Quanto alla legge, è in corso il processo legislativo di abrogazione.

Le quote alle spese amministrative e ai contributi sui costi di interesse sono modeste e prevedibili. La partecipazione alle eventuali perdite fideiussorie può invece risultare più cospicua. Poiché è difficile prevedere il numero e l'entità di queste perdite, il preventivo si basa sui dati empirici raccolti in passato.

La contrazione di circa 0,4 milioni rispetto al preventivo 2018 è dovuta al fatto che non vengono più concesse fideiussioni né contributi sui costi di interesse, il che fa diminuire il portafoglio di fideiussioni di anno in anno. Ai beneficiari dei contributi sui costi d'interesse è stato inoltre proposto nel 2018 un versamento una tantum, per cui nel 2019 non sono più previsti versamenti di questo tipo.

Basi giuridiche

LF del 25.6.1976 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali (RS 901.2).

A231.0198 PROMOZIONE DELLE ESPORTAZIONI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	21 300 400	20 877 700	21 123 900	246 200	1,2

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 sostengono l'accesso delle aziende svizzere ai mercati internazionali. La SECO affida all'associazione privata Switzerland Global Enterprise (S-GE) l'incarico di promuovere le esportazioni in base al decreto federale del 15.9.2015 sul finanziamento della promozione delle esportazioni, che prevede un limite di spesa di 94 milioni per gli anni 2016-2019.

Basi giuridiche

LF del 6.10.2000 sulla promozione delle esportazioni (RS 946.14).

Note

Limite di spesa «Promozione delle esportazioni 2016-2019» (Z0017.04), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

A231.0208 NUOVA POLITICA REGIONALE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	26 302 000	25 193 100	24 995 300	-197 800	-0,8

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 disponibile per l'attuazione della NPR un limite di spesa massimo di 230 milioni, versati al fondo sotto forma di conferimenti annui di quasi 29 milioni.

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 2017, volume 1, numero C21.

A231.0211 INFO PIAZZA IMPRENDITORIALE SVIZZERA

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 818 400	3 743 100	3 787 600	44 500	1,2

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 Switzerland Global Enterprise (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 unitaria della Svizzera. La promozione della piazza economica nazionale si concentra sull'insediamento di aziende innovative e ad alto valore aggiunto, ad esempio anche attraverso lo sfruttamento di sinergie con altri attori del Parco svizzero dell'innovazione.

La base è costituita dal decreto federale del 9.9.2015 sul finanziamento della promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera, che prevede un limite di spesa di 16,4 milioni per gli anni 2016-2019. Nel medesimo periodo i Cantoni versano contributi per circa 5,2 milioni.

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 2016-2019» (Z0035.03), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: POLITICA ECONOMICA ESTERNA

A231.0199 ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI NORMAZIONE (SNV)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 850 000	1 929 400	1 951 900	22 500	1,2

Il contributo all'Associazione Svizzera di Normazione (SNV) è un compenso per i lavori delegati alla SNV tramite la relativa ordinanza. I compiti della SNV sono: 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 946.511), art. 4.

A231.0203 ORG. PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICI (OCSE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	7 598 037	7 800 000	8 175 600	375 600	4,8

L'OCSE stila ogni 2 anni il proprio budget e programma di lavoro. Il contributo annuo degli Stati membri viene 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 membro. La quota della Svizzera al budget ordinario dell'OCSE corrisponde al 2 %.

Il budget dell'OCSE si articola in 3 parti:

- le spese generali (circa il 60 % dell'intero budget), che comprendono gli stipendi dei collaboratori addetti allo svolgimento dei compiti di base dell'organizzazione (p. es. analisi economiche dei Paesi, attuazione della convenzione anti-corruzione o delle norme sugli investimenti);
- la parte II, a cui vengono assegnati i contributi obbligatori per le agenzie specializzate vicine all'OCSE e per progetti specifici (circa il 25 % del budget);
- gli allegati (circa 15 %) che comprendono 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 (Forum globale). Anche i non membri possono partecipare a questi programmi (p. es. al Forum globale), concepiti per diffondere e attuare norme standard che creano eque condizioni economiche e finanziarie.

L'aggiornamento delle previsioni economiche e la prevista partecipazione della Svizzera a PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), programma per il rilevamento delle competenze di base degli adulti comportano un lieve aumento del contributo svizzero preventivato per il 2019.

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 554 190	3 830 000	3 930 000	100 000	2,6

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). Poiché la quota di valore nel commercio dell'oro non monetario e le fluttuazioni dei corsi di cambi sono difficilmente prevedibili, i contributi di membro subiranno forti variazioni.

A causa del franco forte e dello sviluppo complessivo del commercio svizzero va previsto un leggero aumento del contributo obbligatorio.

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 207 159	9 500 000	10 500 000	1 000 000	10,5

I contributi degli Stati membri dell'AELS vengono 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 negli anni precedenti (in dollari). 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).

Negli ultimi anni i contributi della Svizzera sono aumentati nonostante il budget dell'Associazione non sia aumentato. Ciò è dovuto alla chiave di ripartizione che, a causa delle oscillazioni dei tassi di cambio e degli sviluppi economici diversi, è cambiata a scapito della Svizzera. Anche per il 2019 la segreteria dell'AELS prevede una maggiore quota a carico della Svizzera. Questo perché l'economia norvegese rimane più debole di quella elvetica e perché negli anni rilevanti ai fini del preventivo il franco svizzero è particolarmente forte (2017: 41,75 %; 2018: 43,34 % e 2019: presumibilmente 45,05%).

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 202 500	3 057 900	3 675 400	617 500	20,2

La Confederazione contribuisce allo svolgimento degli incontri annuali del Forum economico mondiale (WEF) di Davos mettendo a disposizione i servizi d'appoggio dell'esercito e coprendo con il presente credito una parte dei costi sostenuti dal Cantone dei Grigioni per l'attuazione delle misure di sicurezza (vedi Messaggio concernente il decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza e il decreto federale sulla partecipazione della Confederazione al finanziamento delle misure di sicurezza adottate dal Cantone dei Grigioni per gli incontri annuali del World Economic Forum 2019-2021 di Davos, FF 2018 817).

I costi di sicurezza sono coperti congiuntamente dal Cantone dei Grigioni, dal Comune di Davos, dalla Fondazione WEF e dalla Confederazione. Per gli incontri WEF degli anni 2019-2021 la ripartizione dei costi tra i partner è stata fissata per la prima volta in una convenzione, motivo per cui per la partecipazione della Confederazione è stato richiesto un credito d'impegno.

La convenzione prevede un modello di finanziamento a 3 livelli:

- livello 1: agli impieghi «normali» con un limite di spesa di 9 milioni la Confederazione si assume come finora 3/8 dei costi di sicurezza (3,375 mio.), il Cantone dei Grigioni e la fondazione WEF per 2/8 e il Comune di Davos per 1/8;
- livello 2: in presenza di circostanze particolari (p. es. se al WEF partecipano molte persone protette dal diritto internazionale o se le condizioni metereologiche causano spese supplementari) la Confederazione mette a disposizione nel periodo 2019-2021, oltre all'importo del livello 1, al massimo altri 900 000 franchi. Questo importo è iscritto nel preventivo 2019 con 0,3 milioni;
- livello 3: in presenza di circostanze straordinarie (p. es. attacchi terroristici, attentati contro politici o esponenti degli ambienti economici o indizi concreti di atti simili) la Confederazione partecipa ai costi di sicurezza che superano i livelli 1 e 2 in misura dell'80 %. I fondi per un eventuale partecipazione di questo tipo non sono stati preventivati.

L'aumento di 0,6 milioni rispetto all'anno precedente è dovuto al fatto che il limite massimo dei costi di sicurezza è stato portato da 8 a 9 milioni (in particolare a causa del terrorismo jihadista). Rispetto al preventivo 2018 è inoltre stato preventivato un importo più elevato per un'eventuale partecipazione di livello 2.

Basi giuridiche

LF sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120).

Note

Disegno di DF sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del World Economic Forum 2019-2021 di Davos (FF 2018 835).

A231.0212 PARTECIPAZIONE AL TRATTATO SUL COMMERCIO DELLE ARMI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	193 400	238 100	240 800	2 700	1,1

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, compreso il gruppo di lavoro addetto ai preparativi, sono previsti circa 30 000 franchi (contributo obbligatorio). 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 al budget dell'ONU e tiene conto dello sviluppo economico degli Stati. Nel 2017 la quota a carico della Svizzera è stata dell'1,53 %.

I rimanenti fondi vengono impiegati per sostenere progetti di sviluppo delle capacità nei Paesi partecipanti attuali e futuri (art. 16 ATT). A questo fine il Trattato prevede tra l'altro un fondo fiduciario che anche la Svizzera provvede ad alimentare ogni anno. La Svizzera sostiene inoltre i Paesi in via di sviluppo nell'attuare a livello nazionale gli impegni assunti.

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	176 420	238 000	284 500	46 500	19,5

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 ogni organizzazione è calcolato in funzione della quota delle importazioni svizzere sul volume totale delle importazioni degli stati membri per la materia prima considerata. I contributi si compongono come segue:

— Organizzazione internazionale del caffè	135 000
— Organizzazione internazionale del cacao	45 000
— Organizzazione internazionale dello zucchero	28 500
— Organizzazione internazionale del legno tropicale	50 000
— Comitato internazionale del cotone	30 000

Poiché gli Stati Uniti hanno abbandonato l'accordo sul caffè, i rimanenti membri dovranno aspettarsi un aumento dei rispettivi contributi, il che spiega le maggiori spese rispetto all'anno precedente.

Basi giuridiche

Accordo internazionale del 2009 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 (ONUUDI)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 293 928	1 487 400	1 500 000	12 600	0,8

L'Organizzazione per lo sviluppo industriale (UNIDO) è un'agenzia delle Nazioni Unite che aiuta i Paesi in transizione e in via di sviluppo a realizzare una crescita industriale sostenibile. Per l'attuale ciclo biennale 2018/19 il contributo obbligatorio della Svizzera al budget dell'ONUUDI, fissato dalla Conferenza generale che riunisce tutti i Paesi membri, ammonta a circa 1,3 milioni di euro all'anno. La quota della Svizzera al budget ordinario dell'organizzazione dovrebbe raggiungere circa l'1,8 %.

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

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	229 256 435	199 560 000	213 052 800	13 492 800	6,8

Nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo le misure di politica economico-commerciale della SECO contribuiscono a ridurre la povertà e i rischi globali nonché a promuovere la pace e i diritti umani. L'obiettivo principale è fornire un contributo a favore di una crescita sostenibile e inclusiva. Si perseguono in tal modo i seguenti obiettivi:

- promozione di istituzioni e servizi efficaci;
- aumento e miglioramento dell'occupazione;
- sviluppo degli scambi commerciali e della competitività;
- economia a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici

I beneficiari sono gli 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 progetti mirati anche in collaborazione con istituzioni multilaterali di finanziamento (ad es. Banca mondiale).

L'aumento iscritto nel preventivo 2019 si basa sul tasso di crescita previsto nel messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 (FF 2016 2005).

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 dell'OCSE alle prestazioni di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) della Svizzera.

Credito d'impegno «Misure di politica economica e commerciale nel quadro della Cooperazione internazionale allo sviluppo» (V0076.01-V0076.08), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

A231.0209 CONTRIBUTO ALL'ALLARGAMENTO DELL'UE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	92 914 221	42 000 000	35 000 000	-7 000 000	-16,7

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 il mese di giugno 2017. La conclusione amministrativa e la restituzione dei prefinanziamenti ai Paesi partner dura ancora fino al 1° semestre 2018, dopodiché rimarranno soltanto dei pagamenti nell'ambito del contributo all'allargamento a Bulgaria, Romania e Croazia, il che spiega il calo delle spese di circa 7 milioni rispetto al preventivo 2018.

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 all'allargamento dell'UE.

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative «Partecipazione della Svizzera all'allargamento dell'UE» (V0154.00-V0154.02), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

A231.0210 COOPERAZIONE ECONOMICA CON GLI STATI DELL'EUROPA DELL'EST

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	77 027 697	74 446 300	76 049 000	1 602 700	2,2

Nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo le misure di politica economico-commerciale della SECO contribuiscono a ridurre la povertà e i rischi globali nonché a promuovere la pace e i diritti umani. L'obiettivo principale è fornire un contributo a favore di una crescita sostenibile e inclusiva. Si perseguono in tal modo i seguenti obiettivi:

- promozione di istituzioni e servizi efficaci;
- aumento e miglioramento dell'occupazione;
- sviluppo degli scambi commerciali e della competitività;
- economia a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici.

I beneficiari sono gli 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 progetti mirati anche in collaborazione con istituzioni multilaterali di finanziamento (ad es. Banca mondiale).

L'aumento iscritto nel preventivo 2019 si basa sul tasso di crescita previsto nel messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 (FF 2016 2005).

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 da 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 2017, volume 1, capitolo C 12.

A235.0101 MUTUI E PARTECIPAZIONI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	404 444 100	30 000 000	-374 444 100	-92,6

Dal 2011 la concessione di mutui e la partecipazione a imprese in Paesi in via di sviluppo sono gestite da SIFEM SA, che investe i suoi fondi in intermediari finanziari (p. es. fondi di capitale di rischio per PMI, linee di credito o società di leasing) in Paesi in via di sviluppo e in transizione, contribuendo così a creare posti di lavoro e a migliorare le condizioni di vita della popolazione di questi Paesi.

I 30 milioni messi a preventivo sono la seconda rata annuale destinata all'aumento di capitale di SIFEM AG dell'ordine di 150 milioni deciso dal Consiglio federale. L'aumento di capitale è finalizzato a mantenere nella fascia tra gli 80 e i 100 milioni di dollari all'anno le capacità d'investimento di SIFEM e di consolidare la sua comprovata efficacia nel campo della politica di sviluppo.

Il calo iscritto nel preventivo 2019 è dovuto alla conversione in capitale azionario del mutuo concesso dalla Confederazione a SIFEM AG, operazione che nel 2018 aveva generato un aumento una tantum di 374 milioni sia delle entrate sia delle uscite per investimenti (v. anche E131.0101 Restituzioni di mutui e partecipazioni, estero).

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 2017, volume 1, capitolo C 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP5: POLITICA DEL MERCATO DEL LAVORO

A231.0186 COLLOCAMENTO

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	190 100	-	-190 100	-100,0

In base alla legge sul collocamento e il personale a prestito, la SECO può accordare aiuti finanziari a favore del collocamento privato. I beneficiari erano fino al 2016 l'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL) e il World Association of Public Employment Services (WAPES).

Dato che dal 2017 i contributi all'AUSL e al WAPES sono a carico del fondo di compensazione dell'assicurazione (fondo dell'AD), per la Confederazione viene meno questa spesa. Dal 2019 il credito viene eliminato.

Basi giuridiche

LF del 6.10.1989 sul collocamento e il personale a prestito (LC; RS 823.11), art. 11, 31 e 33.

A231.0187 ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (OIL), GINEVRA

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 313 740	4 350 000	4 350 000	0	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 delle Nazioni Unite (ONU). Il budget dell'OIL è fissato per due anni, la chiave di ripartizione dell'ONU di norma per tre anni. Quest'ultima, tuttavia, può essere adeguata di anno in anno.

Il budget e il tasso di cambio CHF/USD per il periodo 2018-2019 sono stati fissati in occasione della 106° Conferenza internazionale del lavoro tenutasi a giugno 2017. Per entrambi gli anni la quota a carico della Svizzera è calcolata con la medesima aliquota di contribuzione (1,141 %).

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 110; Regolamento finanziario OIL (BBI 1920 V 443).

A231.0188 PRESTAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE A FAVORE DELL'AD

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	494 547 000	496 000 000	508 000 000	12 000 000	2,4

La Confederazione partecipa ai costi del collocamento e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Il beneficiario è l'assicurazione contro la disoccupazione (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.

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 325 780	4 668 700	4 722 300	53 600	1,1

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 (LSPro) e delle sue ordinanze vengono indennizzate le spese di controllo e di esame delle organizzazioni preposte alla sorveglianza del mercato. Con i suoi cinque capitoli, 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 esistono delle convenzioni sulle prestazioni. Nell'indennizzare le spese vengono rimborsati anche gli emolumenti riscossi dalle organizzazioni. La SECO svolge audit annuali presso le 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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 450 792	4 500 000	5 000 000	500 000	11,1

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. Attualmente 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.

L'aumento di circa 0,5 milioni rispetto al preventivo 2018 e al consuntivo 2017 è riconducibile al maggior numero di ispettori in diversi Cantoni, finanziati per metà dalla Confederazione.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	13 332 969	14 420 600	17 630 000	3 209 400	22,3

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 cantonali 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 cantonali. Inoltre, gli interlocutori sociali possono richiedere il rimborso delle spese che devono sostenere oltre 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, gli interlocutori 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 cantonali 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 tale riguardo vengono fissate in precedenza le indennità per singolo controllo e il numero di controlli. Infine, sono previsti anche un importo a copertura di una parte delle spese di coordinamento e un margine per le spese dei controlli speciali.

L'aumento rispetto ai mezzi preventivati per il 2018 e ai valori del consuntivo 2017 è dovuto ai maggiori fondi necessari per attuare il piano d'azione del Consiglio federale volto ad aumentare la qualità dei controlli e, come disposto dalla revisione dell'ordinanza, il loro numero.

Basi giuridiche

LF dell'8.10.1999 sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20).

UFFICIO FEDERALE DELL'AGRICOLTURA

PRIORITÀ STRATEGICHE

Realizzare e garantire condizioni quadro favorevoli per:

- il successo di mercato dei prodotti e dei servizi della filiera agroalimentare;
- lo sviluppo imprenditoriale degli agricoltori e delle aziende;
- la preservazione delle terre coltivate e una produzione sostenibile.

PROGETTI NEL 2019

- Politica agricola 2022+: analisi dei risultati della consultazione e decisione di principio sull'ulteriore procedura;
- Iniziativa popolare «Acqua potabile pulita»: approvazione del messaggio;
- Digitalizzazione: rapporto sulla digitalizzazione in agricoltura e ruolo della Confederazione;
- Gestione elettronica degli affari: sostituzione efficiente di FABASOFT con Acta Nova.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	246,8	250,3	242,9	-3,0	243,0	243,0	243,0	-0,7
Spese	3 508,1	3 534,4	3 641,3	3,0	3 641,1	3 641,1	3 642,0	0,8
Δ rispetto al PF 2019-2021			121,8		120,8	120,4		
Spese proprie	77,7	82,5	82,3	-0,2	82,2	81,1	81,3	-0,4
Spese di riversamento	3 430,4	3 451,9	3 559,0	3,1	3 558,9	3 560,0	3 560,7	0,8
Uscite per investimenti	86,9	84,5	85,0	0,6	83,2	83,2	83,2	-0,4
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,9		1,2	1,2		

COMMENTO

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è il centro di competenze della Confederazione per la filiera agroalimentare. S'impegna, nel quadro degli articoli 104 e 104a della Costituzione, 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 spese (ca. 98 %) rientra nelle spese di riversamento ed è gestita prevalentemente attraverso tre limiti di spesa che rappresentano allo stesso tempo i principali strumenti per l'attuazione della politica agricola. Il 7.3.2017 il Parlamento ne ha stabilito l'importo per il periodo 2018-2021 (FF 2017 3007). 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 il decreto federale del 5.12.2017 (FF 2018 33), i mezzi finanziari 2019-2021 per la normativa in sostituzione della legge sul cioccolato sono stati integrati nel limite di spesa «Produzione e smercio» aumentandone il tetto massimo da 1747 a 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 diminuiscono di 7,4 milioni rispetto al preventivo 2018. Il calo è riconducibile soprattutto a minori ricavi senza incidenza sul finanziamento (-3,3 mio.), a minori entrate dalle vendite all'asta di contingenti doganali (-3,5 mio.) e a una riduzione delle tasse per il controllo del traffico di animali (-0,7 mio.).

Rispetto all'anno precedente le spese proprie diminuiscono di 0,2 milioni (-0,2 %) principalmente per effetto di un incremento di 0,9 milioni delle spese per il personale e di una flessione di 1,1 milioni delle spese per beni e servizi e d'esercizio. Le spese di riversamento aumentano di 107,1 milioni (+3,1 %) in particolare poiché, nell'ambito della normativa in sostituzione della legge sul cioccolato, dal 2019 l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) sospenderà il versamento di contributi all'esportazione per i prodotti agricoli trasformati. A partire dal preventivo 2019 i fondi per un importo di 94,6 milioni sono preventivati dall'UFAG, onde poter erogare due nuovi sussidi per i produttori di latte e di cereali. Le uscite per investimenti aumentano di 0,5 milioni (+0,6 %) rispetto all'anno precedente e comprendono, in particolare, i contributi per i miglioramenti strutturali e i crediti d'investimento.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	12,8	13,2	12,5	-5,1	12,7	12,7	12,7	-1,0
Spese e uscite per investimenti	78,2	83,7	83,9	0,2	84,0	82,9	83,1	-0,2

COMMENTO

I ricavi di funzionamento diminuiscono di 0,7 milioni (-5,1 %) rispetto all'anno precedente a causa della riduzione delle aliquote delle tasse per il controllo del traffico di animali (-5,0 %). L'incremento delle spese di funzionamento, investimenti compresi, di 0,2 milioni (+0,2 %) è riconducibile, in particolare, a due evoluzioni opposte: da un lato vi è un aumento delle spese per il personale (+0,9 mio.) e, dall'altro, una diminuzione delle uscite per la consulenza (-0,4 mio.) e per l'informatica (-0,4 mio.).

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Progetti di politica agricola: I rapporti, i messaggi e le disposizioni d'esecuzione sono licenziati secondo i termini fissati; i mezzi finanziari sono impiegati in maniera ottimale e mirata						
- Adozione, da parte del Consiglio federale, del messaggio concernente l'iniziativa popolare "Acqua potabile pulita" (termine)	-	-	30.06.	-	-	-
Soddisfazione della clientela: La collaborazione con i Cantoni è proficua, il dispendio amministrativo è ridotto e la politica agricola è accettata						
- Rapporto finale "Rilevazione del dispendio amministrativo nelle aziende agricole" (termine)	-	-	31.12.	-	-	-
- Controlli basati sul rischio nell'ambito dell'alta vigilanza sull'esecuzione dei pagamenti diretti a livello cantonale (numero, min.)	-	-	10	10	10	10
Sistemi informatici: I sistemi informatici messi a disposizione dall'UFAG ai fini dell'esecuzione sono altamente disponibili e performanti; i progetti avanzano						
- Disponibilità del portale Internet per agricoltura, animali e derrate alimentari, www.agate.ch (% min.)	99,9	99,9	99,8	99,8	99,8	99,8
- Quota dei progetti IT attuati entro i termini (% min.)	73	70	75	80	80	80
Redditività del settore agricolo: Sviluppo sostenibile del settore agricolo dal profilo economico e sociale						
- Aumento della produttività del lavoro (% min.)	3,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
- Quota di fondi per misure di promozione dell'innovazione nel limite di spesa Produzione e smercio (% min.)	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	2,5
Basi naturali vitali ed ecologia: Sviluppo ecologicamente sostenibile del settore agricolo						
- Quota delle superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo 2 (% min.)	38	40	42	43	44	45
- Conservazione della diversità genetica importante per l'agricoltura sotto forma di numero di vecchie varietà (numero, min.)	5 400	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
- Diminuzione dei rischi per gli organismi acquatici correlati ai prodotti fitosanitari attraverso il riesame dei principi attivi (numero, min.)	10	10	15	20	20	20

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Produzione indigena lorda di derrate alimentari (TJ)	23 429	22 773	24 484	23 321	21 877	-
Aziende agricole (numero)	56 575	55 207	54 046	53 232	52 263	51 620
Reddito agricolo per azienda (CHF)	55 965	61 386	67 800	61 400	64 300	-
Rapporto tra reddito del lavoro e salario comparabile nella regione di pianura (%)	66	72	78	67	81	-
Rapporto tra reddito del lavoro e salario comparabile nella regione collinare (%)	55	60	68	53	58	-
Rapporto tra reddito del lavoro e salario comparabile nella regione di montagna (%)	43	47	55	48	54	-
Quota degli investimenti fissi lordi in percentuale del reddito da impresa lordo (%)	36	35	32	34	33	35

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	12 755	13 197	12 524	-5,1	12 692	12 692	12 692	-1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-673		168	0	0	
Gettito fiscale								
E110.0120 Tassa di macellazione	2 805	2 905	2 880	-0,9	2 880	2 880	2 880	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-25		0	0	0	
Regalie e concessioni								
E120.0103 Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	200 966	204 000	200 548	-1,7	200 548	200 548	200 548	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 452		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0104 Rimborso di sussidi	746	1 860	946	-49,2	946	946	946	-15,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-914		0	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	30 023	30 050	26 736	-11,0	26 736	26 736	26 736	-2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 314		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	78 163	83 736	83 883	0,2	84 047	82 895	83 115	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			146		164	-1 152	219	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Politica agricola								
A231.0223 Organizzazione ONU alimentazione e agricoltura (FAO)	7 241	7 673	7 774	1,3	7 774	7 797	7 874	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			101		0	23	77	
A231.0224 Consulenza agricola	11 620	11 280	11 301	0,2	11 301	11 301	11 301	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			21		0	0	0	
A231.0225 Contributi per la ricerca	11 243	10 817	10 929	1,0	10 921	10 951	11 060	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			112		-8	30	109	
A231.0226 Provvedimenti di lotta	2 120	3 339	3 377	1,1	3 377	3 412	3 446	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			38		0	35	34	
A231.0227 Contributi d'eliminazione	46 558	48 299	48 846	1,1	48 845	49 348	49 836	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			547		-1	503	488	
A231.0228 Coltivazione di piante e allevamento di animali	38 379	38 501	38 570	0,2	38 578	38 618	38 618	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			69		8	40	0	
A231.0229 Promozione della qualità e dello smercio	64 817	67 750	67 818	0,1	69 920	69 920	69 920	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			68		2 102	0	0	
A231.0230 Supplementi nel settore lattiero	292 996	293 000	371 774	26,9	371 774	371 774	371 774	6,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			78 774		0	0	0	
A231.0231 Aiuti produzione animale	5 683	5 961	5 967	0,1	5 967	5 967	5 967	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6		0	0	0	
A231.0232 Aiuti produzione vegetale	64 175	67 340	67 668	0,5	67 668	68 168	68 168	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			328		0	500	0	
A231.0233 Aiuti per la riqualificazione	41	100	100	0,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		-100	-	-	
A231.0234 Pagamenti diretti nell'agricoltura	2 806 387	2 812 367	2 814 854	0,1	2 814 854	2 814 854	2 814 854	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 488		0	0	0	
A231.0382 Supplemento per i cereali	-	-	15 804	-	15 804	15 804	15 804	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15 804		0	0	0	
A235.0102 Crediti d'investimento nell'agricoltura	6 829	1 238	789	-36,3	789	789	789	-10,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-449		0	0	0	
A235.0103 Aiuti per la conduzione aziendale	216	300	300	0,1	400	400	400	7,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		100	0	0	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
A236.0105 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	79 668	82 200	82 783	0,7	80 681	80 681	80 681	-0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			583		-2 102	0	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	79 379	86 700	94 533	9,0	92 431	92 431	92 431	1,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7 833		-2 102	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	12 754 826	13 197 000	12 524 400	-672 600	-5,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>12 594 456</i>	<i>13 197 000</i>	<i>12 524 400</i>	<i>-672 600</i>	<i>-5,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>160 370</i>	-	-	-	-

I ricavi di funzionamento comprendono gli emolumenti per atti ufficiali (3,2 mio.) e i ricavi del controllo del traffico di animali (9,3 mio.), dalla vendita di marche auricolari e dagli emolumenti in relazione alla gestione della banca dati sul traffico di animali.

I ricavi di funzionamento diminuiscono di 0,7 milioni rispetto all'anno precedente per via del calo dei ricavi del controllo del traffico di animali dovuto alla riduzione del 5 % delle aliquote degli emolumenti.

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 232.161), art. 11-17; O del 16.6.2006 sulle tasse UFAG (RS 910.11); O del 16.6.2006 sugli emolumenti per il traffico di animali (RS 916.404.2).

Note

I ricavi del controllo del traffico di animali servono a indennizzare identitas AG nel quadro di un contratto di prestazioni per la gestione della banca dati sul traffico di animali (BDTA) (v. A200.0001 Spese di funzionamento).

E110.0120 TASSA DI MACELLAZIONE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 805 270	2 904 900	2 880 000	-24 900	-0,9

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 a circa 2,9 milioni l'anno. I fondi sono utilizzati per il finanziamento di programmi nazionali di sorveglianza delle epizootie.

Basi giuridiche

L dell 1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), art. 56a; O del 27.6.1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), art. 38a.

Note

Entrate a favore del finanziamento speciale «Sorveglianza delle epizootie», vedi volume 1, capitolo B 41 e 341 USAV/A231.0256 Sorveglianza delle epizootie.

E120.0103 ENTRATE DALLA VENDITA ALL'ASTA DI CONTINGENTI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	200 965 518	204 000 000	200 548 000	-3 452 000	-1,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>196 992 599</i>	<i>204 000 000</i>	<i>200 548 000</i>	<i>-3 452 000</i>	<i>-1,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>3 972 918</i>	-	-	-	-

Le entrate dalla vendita all'asta di contingenti doganali sono composte dai seguenti elementi:

— carne e bovini da allevamento	197 008 000
— prodotti a base di patate e frutta a granelli	2 900 000
— latte in polvere e burro	640 000

Le entrate preventivate corrispondono ai valori empirici degli ultimi 3 esercizi.

Basi giuridiche

O del 26.10.2011 sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), art. 16-20 e 35; O del 26.11.2003 sul bestiame da macello (OBM; RS 916.341), art. 17-19; O del 7.12.1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS 916.121.10), art. 15 e 16; O del 31.10.2012 sull'allevamento di animali (OAlle; RS 916.310), art. 32.

E130.0104 RIMBORSO DI SUSSIDI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	745 953	1 860 000	945 800	-914 200	-49,2

Il presente credito è composto dai rimborsi di contributi a terzi (in prevalenza pagamenti diretti) per un importo pari a 0,3 milioni e da contributi agli investimenti (in prevalenza contributi per miglioramenti strutturali) per un importo pari a 0,5 milioni. A questi si sommano i ricavi (0,2 mio.) dal contributo del Liechtenstein alle spese per le misure di sostegno del mercato.

Sulla base dei valori empirici degli ultimi 4 anni sono stati preventivati 0,9 milioni in meno di rimborsi di sussidi.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 70 e 87; O del 7.12.1998 sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.7); 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 0.916.051.41).

E140.0001 RICAVI FINANZIARI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	30 022 751	30 050 000	26 735 900	-3 314 100	-11,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>-95 216</i>	<i>50 000</i>	<i>35 900</i>	<i>-14 100</i>	<i>-28,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>30 117 967</i>	<i>30 000 000</i>	<i>26 700 000</i>	<i>-3 300 000</i>	<i>-11,0</i>

La Confederazione effettua depositi nei fondi di rotazione Crediti di investimento nell'agricoltura e Aiuti per la conduzione aziendale. La liquidità di entrambi i fondi genera ricavi a titolo di interessi che i Cantoni versano alla Confederazione. I ricavi con incidenza sul finanziamento comprendono questi ricavi a titolo di interessi incassati.

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 persi, a cui la Confederazione avrebbe diritto se sul mutuo 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 a titolo di interessi persi diminuiscono di 3,3 milioni rispetto al preventivo 2018.

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	78 162 883	83 736 300	83 882 500	146 200	0,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	65 851 030	69 788 100	71 163 300	1 375 200	2,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-305 785	754 300	787 000	32 700	4,3
<i>computo delle prestazioni</i>	12 617 638	13 193 900	11 932 200	-1 261 700	-9,6
Spese per il personale	38 541 882	37 762 900	38 691 200	928 300	2,5
<i>di cui personale a prestito</i>	103 049	-	100 000	100 000	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	39 151 562	43 939 100	42 834 300	-1 104 800	-2,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	11 430 371	11 514 900	10 771 400	-743 500	-6,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	5 083 971	6 922 200	6 495 700	-426 500	-6,2
Spese di ammortamento	3 175	754 300	787 000	32 700	4,3
Uscite per investimenti	466 264	1 280 000	1 570 000	290 000	22,7
Posti a tempo pieno (Ø)	230	224	228	4	1,8

Spese per il personale e posti a tempo pieno

L'aumento delle spese per il personale di 0,9 milioni rispetto al preventivo 2018 è riconducibile soprattutto a circa 3 nuovi posti (+0,6 mio.) e a maggiori uscite in relazione all'incremento dei contributi del datore di lavoro (+0,4 mio.). Uno di questi posti è impiegato per l'applicazione del Piano d'azione sui prodotti fitosanitari (compensazione senza incidenza sul bilancio nelle spese di consulenza). Un altro posto è impiegato per la gestione, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo del sistema d'informazione sull'agricoltura Agate (compensazione senza incidenza sul bilancio sul credito A231.0234 Pagamenti diretti nell'agricoltura). Infine, dall'internalizzazione risulta un nuovo posto nel settore dell'informatica (compensazione senza incidenza sul bilancio sulle spese per l'informatica).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Per le *spese per beni e servizi informatici* (10,8 mio.) e per gli *investimenti informatici* (1,6 mio.) viene preventivato un importo pari complessivamente a 12,3 milioni. Rispetto all'anno precedente le spese per beni e servizi informatici diminuiscono di 0,7 milioni, poiché, da un lato, l'avanzamento del progetto permette di ridurre i fondi per il finanziamento dell'ulteriore sviluppo di eMapis da 1 a 0,5 milioni e, dall'altro, l'internalizzazione di un posto nel settore dell'informatica comporta un trasferimento alle spese per il personale (-0,2 mio). Dall'internalizzazione risulta un dividendo di risparmio di 42 000 franchi. Gli investimenti in ambito informatico aumentano di 0,3 milioni (v. uscite per investimenti).

Tramite le *spese di consulenza* (circa 6,5 mio.) vengono finanziate l'esecuzione di provvedimenti di politica agricola, la valutazione della situazione economica dell'agricoltura, l'osservazione dell'andamento del mercato, la valutazione dell'impatto dell'agricoltura sulle basi vitali naturali e sulla cura del paesaggio rurale nonché l'analisi centralizzata dei dati contabili. Una parte considerevole delle spese di consulenza è rappresentata da mandati di ricerca, valutazioni e monitoraggio. Circa il 40 % del credito è impiegato per la registrazione dei redditi agricoli e degli indicatori agroambientali. Nel complesso le spese di consulenza diminuiscono di 0,4 milioni rispetto al preventivo 2018. 0,2 milioni sono trasferiti senza incidere sul bilancio nelle spese per il personale onde finanziare un posto per l'attuazione del Piano d'azione sui prodotti fitosanitari. Al termine del progetto per l'acquisizione di dati nel quadro della normativa in sostituzione della legge sul cioccolato 0,3 milioni circa ritornano al credito A231.0232 Aiuti Produzione vegetale.

Le *prestazioni di servizi esterne*, pari a 9,7 milioni, sono impiegate soprattutto per l'amministrazione del sostegno del prezzo del latte (2,9 mio.) e per l'indennizzo di organizzazioni private nel settore bestiame da macello e carne per lo svolgimento di compiti quali l'attuazione della classificazione della qualità di animali vivi e macellati, la sorveglianza dei mercati e i provvedimenti di sgravio del mercato (6,7 mio.).

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono composte essenzialmente dall'indennizzo di identitas AG per la gestione della banca dati sul traffico di animali (10 mio.) e dalle spese di locazione (2,9 mio.).

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento riguardano essenzialmente gli ammortamenti su software (0,8 mio.).

Uscite per investimenti

Nel preventivo 2019 vengono investiti 1,6 milioni in software. Rispetto all'anno precedente vi è un aumento di 0,3 milioni poiché è in programma un ulteriore sviluppo dei sistemi d'informazione sull'agricoltura.

Note

L'indennizzo di identitas AG per la gestione della banca dati sul traffico di animali è finanziato mediante i ricavi provenienti dalla vendita di marche auricolari e da emolumenti (v. E100.0001 Ricavi di funzionamento).

A231.0223 ORGANIZZAZIONE ONU ALIMENTAZIONE E AGRICOLTURA (FAO)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	7 241 040	7 673 400	7 773 900	100 500	1,3

Dal 1946 la Svizzera è membro della FAO e, contribuendo al suo budget con un importo pari a 5,4 milioni, ne sostiene le attività nei settori dell'alimentazione e dell'agricoltura. 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. I rimanenti contributi (2,4 mio.) sono versati a programmi e progetti sostenuti dalla Svizzera in collaborazione con la FAO nonché partenariati e iniziative internazionali. Queste attività rientrano nell'ambito della Strategia per un'agricoltura internazionale sostenibile.

Rispetto al preventivo 2018 le uscite per i rimanenti contributi aumentano di 0,1 milioni. Questi costi aggiuntivi vengono compensati senza incidere sul bilancio al credito A200.0001 Spese di funzionamento (rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio). Ciò permette all'UFAG di potenziare le sue priorità in seno alla FAO. Si tratta in particolare di un maggiore impegno nel campo della biodiversità, degli obiettivi sul clima (Climate Smart Agriculture) e dell'agroecologia.

Basi giuridiche

DF del 19.12.1946 concernente l'adesione della Svizzera alla FAO (RS 0.910.5).

A231.0224 CONSULENZA AGRICOLA

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	11 619 891	11 280 000	11 301 300	21 300	0,2

Tramite questo credito vengono finanziati la centrale di consulenza Agridea (8,2 mio.), i servizi di consulenza interregionali di organizzazioni (1,4 mio.), l'accompagnamento di progetti (0,8 mio.) e progetti per una maggiore concorrenza nel settore della consulenza agricola (0,9 mio.).

La centrale di consulenza Agridea coadiuva i servizi di consulenza cantonali tramite sviluppo di metodi, perfezionamento professionale, documentazione e mezzi ausiliari nonché mediante 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.

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 dai Cantoni.

Nell'ambito dell'accompagnamento di progetti si finanzia l'accompagnamento specializzato («coaching») nel quadro degli accertamenti preliminari per l'elaborazione di una domanda di progetto inerente alla pianificazione e/o alla realizzazione di un'iniziativa collettiva di progetto. Gli accertamenti preliminari sono in particolare la base per progetti di sviluppo regionale, per progetti concernenti l'uso sostenibile delle risorse naturali o per progetti di interconnessione giusta l'ordinanza sulla qualità ecologica (OQE).

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.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAg; 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 di produzione e misure sociali 2018-2021» (Z0022.04), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

A231.0225 CONTRIBUTI PER LA RICERCA

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	11 242 950	10 817 400	10 929 000	111 600	1,0

I contributi per la ricerca sono utilizzati per finanziare contratti di aiuto finanziario con istituti di ricerca pubblici o privati (6,9 mio.), in particolare con l'Istituto di ricerche dell'agricoltura biologica (FiBL), e contributi a diversi progetti di ricerca legati alla pratica e alla politica (4 mio.), volti soprattutto a promuovere le sinergie tra la ricerca nell'agricoltura biologica e l'agricoltura e la filiera alimentare sostenibili.

Basi giuridiche

L 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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 119 735	3 339 400	3 377 200	37 800	1,1

I fondi di questo credito sono utilizzati per l'indennizzo delle spese sostenute dai Cantoni per la lotta alle malattie e agli organismi nocivi di pericolo generale (p.es. fuoco batterico, ambrosia, sharka). Le spese riguardano principalmente la lotta contro il fuoco batterico nel settore frutticolo. Vengono versate indennità per danni causati da misure della Confederazione. In casi di rigore viene corrisposta un'indennità di equità. Sono interessati, generalmente, i vivai di alberi da frutto dove piante sane vengono estirpate a titolo preventivo in seguito a casi di fuoco batterico o sharka. Il fuoco batterico può, a seconda delle condizioni meteorologiche, causare ingenti danni. I provvedimenti di lotta contro di esso sono tuttora tesi a evitare l'ulteriore diffusione della malattia e, laddove vi sono delle buone premesse, a debellarla. Tali provvedimenti assicurano che questa malattia pericolosa per la frutticoltura si diffonda il meno possibile e che il danno economico possa essere per quanto possibile contenuto. Sono altresì sostenute la vigilanza e la lotta in relazione ad altri organismi nocivi particolarmente pericolosi ai sensi dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (segnatamente i parassiti delle patate o l'ambrosia).

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 149, 153, 155 e 156; O del 27.10.2010 sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20).

A231.0227 CONTRIBUTI D'ELIMINAZIONE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	46 557 757	48 299 100	48 845 900	546 800	1,1

I contributi pari al massimo al 75 % dei costi supplementari 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 elementi:

– contributi d'eliminazione bovini	33 400 000
– contributi d'eliminazione bestiame minuto (suini, ovini e caprini)	13 700 000
– contributi d'eliminazione equidi	150 000
– contributi d'eliminazione pollame	1 595 900

Basi giuridiche

L del 1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40); O del 10.11.2004 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407).

A231.0228 COLTIVAZIONE DI PIANTE E ALLEVAMENTO DI ANIMALI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	38 378 777	38 501 300	38 569 800	68 500	0,2

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	34 234 600
– risorse fitogenetiche	3 335 200
– risorse genetiche (ulteriore sviluppo e uso sostenibile)	1 000 000

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 24 cpv. 1, 140-146 e 147 lett. a e b; O del 31.10.2012 sull'allevamento di animali (OAlle; RS 916.310); O del 28.10.2015 concernente la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ORFGAA; RS 916.181).

Note

Limite di spesa «Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali 2018-2021» (Z0022.04), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

A231.0229 PROMOZIONE DELLA QUALITÀ E DELLO SMERCIO

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	64 817 090	67 750 000	67 817 700	67 700	0,1

Tramite questi contributi vengono sostenute la promozione dello smercio di prodotti agricoli e la promozione di iniziative legate all'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 nel quadro degli articoli 11 (qualità e sostenibilità) e 12 (promozione dello smercio per prodotti agricoli svizzeri, iniziative legate all'esportazione comprese).

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 2017, volume 1, capitolo C 21.

A231.0230 SUPPLEMENTI NEL SETTORE LATTIERO

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	292 996 392	293 000 000	371 774 000	78 774 000	26,9

Attraverso questo credito vengono finanziati tre tipi di supplementi per il latte. Il supplemento per il latte trasformato in formaggio, per un importo di circa 190 milioni, determina un calo del prezzo della materia prima. Il supplemento per il foraggiamento senza insilati, di circa 30 milioni, incentiva la produzione di formaggio a base di latte crudo di elevata qualità. Questi due 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. Il terzo supplemento, nuovo e pari a 150 milioni, è versato dalla Confederazione a tutti i produttori di latte commerciale onde compensare la maggiore pressione del mercato cui sono confrontati in seguito alla soppressione dei contributi all'esportazione per i prodotti agricoli trasformati nella fornitura all'industria alimentare.

A causa della normativa in sostituzione della legge sul cioccolato le aliquote vengono adeguate. D'ora in poi tutti i produttori di latte commerciale riceveranno un supplemento. Sulla base del volume di latte del 2017 potrà verosimilmente venir versato un supplemento di 4-4,5 centesimi il chilogrammo di latte commerciale. Il supplemento per il latte trasformato in formaggio diminuisce nella misura dell'importo previsto per il nuovo supplemento per il latte commerciale, cosicché il sostegno per il latte trasformato in formaggio rimane complessivamente al livello di 15 centesimi il chilogrammo di latte. Il supplemento per il foraggiamento senza insilati è mantenuto invariato a 3 centesimi il chilogrammo di latte.

Rispetto all'anno precedente per questo credito sono preventivati 78,8 milioni in più. Tale incremento è da ricondurre al trasferimento senza incidere sul bilancio di una parte dei soppressi contributi all'esportazione per prodotti agricoli trasformati per un ammontare totale di 94,6 milioni, che finora venivano versati dall'Amministrazione federale delle dogane (v. 606 AFD/A231.0173 Contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati). I rimanenti fondi pari a 15,8 milioni sono utilizzati per il versamento di un supplemento per i cereali (v. A231.0382 Supplemento per i cereali).

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 28, 38-40 e 43 nella versione del 15.12.2017 (FF 2017 6785); O del 25.6.2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (OSL; RS 916.350.2).

Note

Limite di spesa «Produzione e smercio 2018-2021» (Z0023.04), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

A231.0231 AIUTI PRODUZIONE ANIMALE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 682 777	5 960 500	5 966 500	6 000	0,1

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	3 103 000
– aiuti per le uova indigene	1 913 500
– valorizzazione della lana di pecora	800 000
– contributi d'infrastruttura nelle regioni di montagna	150 000

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 2017, volume 1, capitolo C 21.

A231.0232 AIUTI PRODUZIONE VEGETALE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	64 174 683	67 340 000	67 667 600	327 600	0,5

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).

L'importo è composto dai seguenti elementi:

– barbabietole da zucchero	34 740 000
– semi oleosi e leguminose a granelli	27 552 000
– valorizzazione della frutta	2 647 000
– sementi e vitivinicoltura	2 728 600

Rispetto all'anno precedente per questo credito sono preventivati 0,3 milioni in più. L'aumento è da ricondurre soprattutto al fatto che a partire dal preventivo 2019 il trasferimento di 0,3 milioni senza incidenza sul bilancio effettuato l'anno precedente a favore del credito A200.0001 Spese di funzionamento (spese di consulenza) per l'acquisizione di dati nel quadro della norma in sostituzione della legge sul cioccolato sarà nuovamente disponibile per il presente conto.

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 2017, volume 1, capitolo C 21.

A231.0233 AIUTI PER LA RIQUALIFICAZIONE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	41 200	100 000	100 000	0	0,0

Questo provvedimento è volto a sostenere la riqualificazione degli agricoltori in caso di cessazione dell'attività. Con la Politica agricola 2014-2017 il termine della base legale è stato prorogato di 4 anni, fino a fine 2019.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 86a; O del 26.11.2003 concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC; RS 914.11), art. 19-30.

Note

Limite di spesa «Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali 2018-2021» (Z0022.04), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

A231.0234 PAGAMENTI DIRETTI NELL'AGRICOLTURA

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 806 387 418	2 812 366 800	2 814 854 400	2 487 600	0,1

Nell'ambito del credito dei pagamenti diretti vengono concessi i seguenti contributi.

Contributo 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. 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 due livelli qualitativi. Per le superfici per la promozione della biodiversità che adempiono la qualità di base è concesso un contributo del livello I. Per le superfici per la promozione della biodiversità 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 a tempo determinato le rispettive tecniche vengono sostenute mediante l'erogazione di contributi. Gli obiettivi PICF puntano a una progressiva riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH₃). I procedimenti di spandimento a basse emissioni forniscono un contributo in tal senso.

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 è composto dai seguenti elementi:

– contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento	1 085 000 000
– contributi per il paesaggio rurale	530 000 000
– contributi per la biodiversità	413 000 000
– contributi per la qualità del paesaggio	150 000 000
– contributi per i sistemi di produzione	475 000 000
– contributi per l'efficienza delle risorse	88 000 000
– contributi di transizione	73 854 400

Rispetto all'anno precedente i fondi per i pagamenti diretti aumentano di 2,5 milioni. Questo incremento è riconducibile a due evoluzioni opposte: da un lato aumentano di 2,7 milioni i fondi per l'attuazione della mozione Dittli e, dall'altro, per garantire la gestione, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo del sistema d'informazione sull'agricoltura Agate 0,2 milioni per il finanziamento di una percentuale d'impiego del 130 % vengono trasferiti al credito A200.0001 Spese di funzionamento (Spese per il personale).

Nel presente credito, essendo previsti contributi per l'efficienza delle risorse a favore delle superfici coltivate per la riduzione dell'impiego di pesticidi, è contemplato un aumento per questo tipo di contributi. Inoltre, in relazione ai contributi per i sistemi di produzione si prevede d'introdurre un contributo supplementare per l'uscita al pascolo del bestiame giovane nel quadro del programma URA e per quanto riguarda i contributi per il paesaggio rurale si prospetta un contributo per il bestiame da latte in sostituzione dell'alpeggio di breve durata. Pertanto il contributo di transizione è ridotto di conseguenza.

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 2017, volume 1, capitolo C 21.

A231.0382 SUPPLEMENTO PER I CEREALI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	15 803 900	15 803 900	-

Questa nuova posizione finanziaria è introdotta a partire dal preventivo 2019.

Secondo la normativa in sostituzione della legge sul cioccolato, i fondi di 94,6 milioni, impiegati finora dall'Amministrazione federale delle dogane in relazione ai contributi all'esportazione per i prodotti agricoli trasformati (v. 606 AFD/A231.0173 Contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati), vengono utilizzati per due nuovi sussidi a favore dei produttori di latte e di cereali onde compensare la maggiore pressione del mercato cui sono confrontati in seguito alla soppressione dei contributi all'esportazione nella fornitura all'industria alimentare. Dal 1.1.2019 di questi 94,6 milioni 15,8 circa saranno utilizzati per un

supplemento per i cereali vincolato alla superficie. Sulla base delle superfici messe a cereali nel 2017, ai produttori di cereali potranno verosimilmente venir versati 125 franchi l'ettaro. I rimanenti fondi pari a 78,8 milioni sono utilizzati per il versamento di un supplemento per il latte commerciale (v. A231.0230 Supplementi nel settore lattiero).

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art.55 nella versione del 15.12.2017 (FF 2017 6785)

Note

Limite di spesa «Produzione e smercio 2018-2021» (Z0023.04), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

A235.0102 CREDITI D'INVESTIMENTO NELL'AGRICOLTURA

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 828 749	1 238 000	789 200	-448 800	-36,3

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 contributi sono versati tramite i Cantoni.

Rispetto al preventivo 2018 il credito si riduce di circa 0,4 milioni. Vengono così applicate le decisioni del Parlamento sulla Politica agricola 2018-2021.

I rimborsi dei mutui nel fondo di rotazione (patrimonio a fine 2017: 2,55 mia.) consentono ai Cantoni di concedere nuovi mutui per un importo annuo di circa 280 milioni, cosicché la domanda di crediti di investimento può essere soddisfatta anche in futuro.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 87; O del 7.12.1998 sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1).

Note

Limite di spesa «Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali 2018-2021» (Z0022.04), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

I nuovi mutui dal fondo di rotazione sono sottoposti a una rettificazione di valore dato il vantaggio d'interesse (v. A238.001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti).

A235.0103 AIUTI PER LA CONDUZIONE AZIENDALE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	215 634	300 000	300 300	300	0,1

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.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 78; O del 26.11.2003 concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC; RS 914.11).

Note

Limite di spesa «Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali 2018-2021» (Z0022.04), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

I nuovi mutui dal fondo di rotazione sono sottoposti a una rettificazione di valore dato il vantaggio d'interesse (v. A238.001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti).

A236.0105 MIGLIORAMENTI STRUTTURALI NELL'AGRICOLTURA

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	79 667 975	82 200 000	82 782 700	582 700	0,7

La Confederazione sostiene i miglioramenti 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.

I fondi a preventivo aumentano di 0,6 milioni rispetto all'anno precedente. Tale incremento è riconducibile soprattutto al fatto che il trasferimento senza incidenza sul bilancio al credito A200.0001 Spese di funzionamento (Spese per beni e servizi informatici) di cui al preventivo 2018 per il finanziamento dell'ulteriore sviluppo di e-Mapis è ridotto di 0,5 milioni a 0,5 milioni.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.7), art. 87; O del 7.12.1998 sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.7).

Note

Credito annuo di assegnazione «Miglioramenti strutturali nell'agricoltura» (J0005.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

Credito d'impegno «Miglioramenti strutturali nell'agricoltura 2017-2021» (V0266.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

Limite di spesa «Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali 2018-2021» (Z0022.04), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

I contributi d'investimento sono sottoposti a una rettificazione di valore del 100 % (v. A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti).

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	79 378 864	86 700 000	94 532 700	7 832 700	9,0

I contributi per i miglioramenti strutturali nell'agricoltura 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 del valore rispecchia il vantaggio d'interesse sugli attesi pagamenti di nuovi mutui dal fondo di rotazione. Per calcolare il vantaggio d'interesse si considera un tasso d'interesse di mercato dello 0,5 %.

L'aumento di 7,8 milioni rispetto all'anno precedente risulta dai maggiori fondi per i miglioramenti agricoli strutturali (+0,6 mio.) e dalle permanenti diminuzioni di valore per crediti d'investimento e aiuti per la conduzione aziendale (+7,2 mio.).

Basi giuridiche

L del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (RS 611.0), 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 sane e più sicure;
- definire obiettivi e modalità per accrescere la competitività dell'agricoltura svizzera sul mercato;
- promuovere l'uso sostenibile delle risorse mediante il miglioramento dell'efficienza e la garanzia dei servizi ecosistemici;
- potenziare il trasferimento del sapere per gli attori della filiera agroalimentare;
- Garantire l'edempimento dei compiti esecutivi e di aiuto all'esecuzione.

PROGETTI NEL 2019

- Drosophila del ciliegio: miglioramento dell'applicabilità pratica della lotta, elaborazione di basi per una regolazione su tutto il territorio nazionale;
- approvvigionamento in proteine: incremento dell'efficienza di foraggiamento con l'ausilio della genetica;
- selezione di varietà robuste e resistenti: valutazione di opportunità e rischi di nuovi metodi di selezione;
- competitività delle aziende agricole svizzere: identificazione di strategie aziendali efficaci;
- piano nazionale d'azione sui prodotti fitosanitari: sviluppo di misure per la riduzione dei rischi e l'utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari;
- preservazione della fertilità del suolo: sviluppo di sistemi di produzione rispettosi del suolo, misure per struttura, funzione e sostanza organica;
- digitalizzazione: individuazione del potenziale di utilizzo in agricoltura.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	22,0	22,0	22,6	2,7	22,6	22,6	22,6	0,7
Entrate da investimenti	0,1	-	-	-	-	-	-	-
Spese	186,8	186,0	183,3	-1,5	183,4	183,4	183,2	-0,4
Δ rispetto al PF 2019-2021			-1,1		-0,8	-0,8		
Spese proprie	186,8	186,0	183,3	-1,5	183,4	183,4	183,2	-0,4
Uscite per investimenti	3,6	4,2	5,5	30,9	5,4	5,7	5,9	9,1
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,5		-0,1	-0,1		

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. Le prestazioni sono fornite nei seguenti ambiti: Ricerca e Sviluppo (60 %), Basi decisionali per la legislazione (20 %) e Compiti esecutivi (20 %). L'orientamento della ricerca sulle priorità strategiche viene perseguito e attuato in modo coerente.

Nel preventivo 2019 le spese proprie diminuiscono dello 1,5 % rispetto all'anno precedente sostanzialmente grazie alla flessione delle spese di locazione per le sedi di Tänikon, Conthey e La Frêtaz a seguito della riorganizzazione di Agroscope.

Gli investimenti rappresentano il 3 % dei costi d'esercizio. Nel 2019 Agroscope finanzia 2 grandi progetti informatici: uno finalizzato a creare una piattaforma per i progetti di ricerca di Agroscope, l'altro per la gestione dei dati delle analisi di laboratorio.

Agroscope acquisisce il 66 % delle entrate da terzi per il finanziamento di progetti di ricerca.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	13,1	13,4	13,2	-2,0	13,2	13,2	13,2	-0,5
Spese e uscite per investimenti	143,7	144,6	146,7	1,4	146,7	146,9	146,8	0,4

COMMENTO

Circa il 78 % delle spese di funzionamento e il 58 % dei ricavi sono imputabili al GP1. Il 63 % circa dei ricavi deriva da progetti di ricerca finanziati da terzi. I rimanenti ricavi provengono dalla vendita di colture e dagli emolumenti per i controlli eseguiti. Nel preventivo 2019 le spese di funzionamento superano di 2,1 milioni i valori preventivati per l'anno precedente, attestandosi a 146,7 milioni. Tale incremento è riconducibile al nuovo programma di lavoro di Agroscope avviato nel 2018 e a un trasferimento di attività e risorse in questo gruppo di prestazioni.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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.)	26	10	16	16	16	16
- Raccomandazioni per aumentare l'efficienza delle risorse nella produzione vegetale (numero, min.)	-	3	3	3	3	3
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 (numero, min.)	1 390	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
- Colture microbiche vendute per la produzione di formaggio e altre derrate alimentari fermentate (numero, min.)	95 548	80 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Competitività: Aumento della competitività della filiera agroalimentare svizzera						
- Raccomandazioni per la riduzione dei costi strutturali e per l'incremento della produttività (numero, min.)	4	2	4	4	4	4
Attività di ricerca e d'insegnamento: Il trasferimento delle conoscenze scaturite da attività di ricerca e di sviluppo è richiesto e rivolto a numerosi interessati						
- Pubblicazioni orientate alla pratica (numero, min.)	617	530	580	590	600	600
- Pubblicazioni scientifiche (numero, min.)	383	400	400	400	400	400
- Lezioni e corsi impartiti presso università, scuole universitarie professionali e scuole professionali (numero, min.)	1 473	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Redditività: Aumento della redditività di Agroscope						
- Quota dei fondi di terzi nell'elaborazione di progetti (CHF, min.)	8,5	7,8	8,6	9,2	9,5	9,9

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dissertazioni assistite (numero)	-	-	36	50	49	43
Lavori di semestre e tesi di bachelor e di master assistiti (numero)	-	-	36	26	31	26
Alimenti non conformi per animali da reddito e da compagnia (numero)	305	354	377	464	517	570
Analisi qualitative delle sementi (numero)	5 628	5 223	5 340	5 188	5 408	5 226
Perizie sui prodotti fitosanitari (numero)	-	-	809	798	960	641
Perizie destinate al settore del latte (numero)	512	426	480	539	527	476

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	8,9	8,6	9,4	9,9	9,4	9,4	9,4	2,4
Spese e uscite per investimenti	46,8	45,7	42,1	-7,7	42,1	42,2	42,3	-1,9

COMMENTO

Circa il 22 % delle spese di funzionamento e il 42 % dei ricavi sono imputabili al GP2. Il 70 % circa dei ricavi deriva da progetti di ricerca finanziati da terzi. Nel preventivo 2019 le spese di funzionamento diminuiscono di 3,6 milioni rispetto all'anno precedente. Tale flessione è riconducibile al calo delle uscite totali e al fatto che il nuovo programma di lavoro di Agroscope comporta un trasferimento di attività e risorse da questo gruppo di prestazioni.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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.)	3	6	6	6	6	6
- Quota degli invii identificati tempestivamente di organismi potenzialmente pericolosi e di nuovi organismi nocivi per le piante (% , min.)	90	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.)	3	4	6	6	6	6
Attività di ricerca e d'insegnamento: Il trasferimento delle conoscenze scaturite da attività di ricerca e di sviluppo è richiesto e rivolto a numerosi interessati						
- Pubblicazioni orientate alla pratica (numero, min.)	93	60	70	70	70	70
- Pubblicazioni scientifiche (numero, min.)	169	180	180	180	180	180
- Lezioni e corsi impartiti presso università, scuole universitarie professionali e scuole professionali (numero, min.)	567	380	400	400	400	400
Redditività: Aumento della redditività di Agroscope						
- Quota dei fondi di terzi nell'elaborazione di progetti (CHF, min.)	6,7	7,2	7,1	7,6	7,8	8,1

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dissertazioni assistite (numero)	-	-	64	68	70	66
Lavori di semestre e tesi di bachelor e di master assistiti (numero)	-	-	27	31	26	16

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	22 009	22 021	22 606	2,7	22 606	22 606	22 606	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			584		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	190 420	190 231	188 790	-0,8	188 855	189 102	189 113	-0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 440		65	247	11	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	22 009 350	22 021 400	22 605 500	584 100	2,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>22 277 485</i>	<i>22 021 400</i>	<i>22 605 500</i>	<i>584 100</i>	<i>2,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-268 136</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento di Agroscope a preventivo sono costituiti principalmente dalle seguenti entrate: ricavi da fondi di terzi (15 mio.), vendite (5,5 mio.), emolumenti per atti ufficiali (0,9 mio.), diversi ricavi e tasse (0,7 mio.) e redditi immobiliari (0,4 mio.).

A prescindere dai ricavi da fondi di terzi, che restano invariati, per i ricavi da mettere a preventivo si considera la media degli ultimi tre anni (2015-2017). Inoltre le entrate e le uscite correlate ai ristoranti del personale delle sedi di Tänikon e Posieux nonché ai convegni svolti sono preventivate secondo il principio dell'espressione al lordo. Di conseguenza i ricavi superano di 0,6 milioni i valori del preventivo 2018.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	190 419 869	190 230 700	188 790 400	-1 440 300	-0,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	135 783 131	133 526 000	135 576 900	2 050 900	1,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	5 533 759	5 443 000	5 571 000	128 000	2,4
<i>computo delle prestazioni</i>	49 102 979	51 261 700	47 642 500	-3 619 200	-7,1
Spese per il personale	110 228 847	106 146 900	107 846 000	1 699 100	1,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	71 337 575	74 440 800	69 876 500	-4 564 300	-6,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	7 456 838	7 441 300	7 242 000	-199 300	-2,7
<i>di cui spese di consulenza</i>	497 443	1 700 000	750 000	-950 000	-55,9
Spese di ammortamento	5 246 892	5 443 000	5 571 000	128 000	2,4
Uscite per investimenti	3 642 764	4 200 000	5 496 900	1 296 900	30,9
Posti a tempo pieno (Ø)	715	751	692	-59	-7,9

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

L'89 % delle spese per il personale di Agroscope (95,6 mio.) è finanziato con il preventivo ordinario. Le spese per il personale finanziate tramite fondi di terzi ammontano a 12 milioni.

Nel complesso per il 2019 si prevede un aumento delle spese per il personale di 1,7 milioni rispetto all'anno precedente. L'incremento è riconducibile soprattutto al rincaro e all'adeguamento dei contributi del datore di lavoro nella previdenza professionale (riduzione del tasso d'interesse tecnico). Inoltre, il preventivo globale di Agroscope contempla per la prima volta le spese per il personale dei ristoranti del personale di Tänikon e Posieux per un importo di 390 000 franchi. Nel preventivo 2019 Agroscope conta 692 posti a tempo pieno (FTE); la flessione rispetto all'anno precedente è dovuta in gran parte al fatto che nel preventivo 2018 erano stati erroneamente considerati nel personale fisso di Agroscope 60 posti di dottorandi e post-dottorandi.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nel preventivo 2019 le spese per beni e servizi e spese d'esercizio diminuiscono di circa 4,6 milioni. Di questi, 3,6 milioni sono da ascrivere al computo delle prestazioni interno alla Confederazione e 1 milione alle spese con incidenza sul finanziamento.

Nelle *spese per beni e servizi informatici* è preventivato un calo delle spese d'esercizio e di manutenzione pari a 0,2 milioni.

Per le *spese di consulenza* è iscritto circa 1 milione in meno rispetto al preventivo 2018. Ulteriori risparmi per 2,8 milioni riguardano diverse voci (tra cui spese d'esercizio diverse -1,2 mio., spese per materiale e di merci -0,4 mio., beni e servizi non attivabili -0,4 mio., disborsi -0,5 mio.). Le spese per prestazioni di servizi esterne aumentano invece di 2,8 milioni. Con questo importo vengono indennizzate le prestazioni fornite per Agroscope dai Cantoni Turgovia e Vallese nelle sedi di Tänikon e Conthey nonché presso il centro di viticoltura di Wädenswil.

I cambiamenti sul piano organizzativo si traducono anche in una flessione di 2,9 milioni (CP) delle spese di locazione di Agroscope per le sedi di Tänikon, La Frêtaz e Conthey. Un'ulteriore diminuzione di 0,3 milioni riguarda le attività di stampa che in futuro verranno finanziate direttamente dal preventivo dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL).

Spese di ammortamento

Per il 2019 sono previste spese di ammortamento di 5,2 milioni per beni mobili (+0,2 mio.) e di 0,3 milioni per l'informatica (-0,1 mio.).

Uscite per investimenti

Rispetto al preventivo 2018 le uscite per investimenti aumentano di 1,3 milioni. Nel 2019 Agroscope finanzia la realizzazione di 2 importanti progetti informatici: il progetto FOLA (Forschungs- und Labordomäne Agroscope) finalizzato a creare una piattaforma informatica per i lavori di ricerca a disposizione dei ricercatori di Agroscope e il progetto LIMS (Labor Informationen und Management System), finalizzato ad armonizzare la documentazione di analisi all'interno di Agroscope.

UFFICIO FEDERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO ECONOMICO DEL PAESE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Pianificare e coordinare l'approvvigionamento economico del Paese (AEP) in tutti gli ambiti;
- garantire le basi legali per l'attuazione di provvedimenti in caso di crisi;
- garantire le scorte (e dell'obbligo di costituire scorte), sorveglianza delle 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 2019

- Ottimizzazione delle misure per la gestione dell'elettricità: concludere la stesura delle ordinanze;
- misure di resilienza dei processi di approvvigionamento SNPC: stabilire standard minimi generali per le TIC;
- medicinali: valutare i prodotti soggetti all'obbligo di notifica;
- scorte obbligatorie di derrate alimentari: elaborare un piano per eliminare l'obbligo di costituire scorte di caffè;
- TIC (elettricità, gas, derrate alimentari): elaborare standard minimi per i servizi TIC;
- traffico dei pagamenti: elaborare di raccomandazioni sulla resilienza.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	11,1	0,1	0,1	-37,1	0,1	0,1	0,1	-10,9
Spese	107,5	8,4	8,1	-3,8	8,1	8,1	8,1	-0,9
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,1		0,1	0,1		
Spese proprie	7,5	8,4	8,1	-3,8	8,1	8,1	8,1	-0,9
Spese di riversamento	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

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.

I ricavi sono in linea con i valori dell'anno precedente, dal momento che negli ultimi 3 esercizi sono stati incassati ricavi straordinari.

Le voci di spesa contengono tutte le uscite dell'UFAE inclusa l'organizzazione di milizia dell'AEP. L'importo a preventivo è di 0,3 milioni inferiore ai valori dell'anno precedente in ragione di un aumento una tantum delle spese di consulenza nel 2018.

GP1: SICUREZZA 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; predisporre l'attuazione delle misure con i Cantoni; assicura la cooperazione con l'estero.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,1	0,1	-37,1	0,1	0,1	0,1	-10,9
Spese e uscite per investimenti	7,5	8,4	8,1	-3,8	8,1	8,1	8,1	-0,9

COMMENTO

Vedi commento alla pagina precedente.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Processo strategico: La strategia dell'UFAE viene aggiornata ogni 4 anni secondo un processo standardizzato						
- Analisi dei rischi e della vulnerabilità (termine)	31.12.	-	-	-	31.12.	-
- Verifica dell'orientamento strategico (termine)	-	31.12.	-	-	-	31.12.
- Verifica di provvedimenti e strumenti (termine)	-	-	31.12.	-	-	-
- Rapporto sull'approvvigionamento economico (termine)	-	-	-	31.12.	-	-
Garanzia dell'approvvigionamento: Maggiore preparazione dell'approvvigionamento economico grazie all'attuazione di misure						
- Ottimizzazione della gestione dell'elettricità (% cumulato)	60	80	100	-	-	-
- Misure di resilienza dei processi di approvvigionamento (% cumulato)	-	25	70	85	100	-
- Valutare i medicinali soggetti a obbligo di notifica (% cumulato)	-	-	25	50	75	100
- Adattare le scorte obbligatorie di derrate (% cumulato)	-	-	25	75	100	-
- Elaborare standard minimi TIC per elettricità, gas, alimentazione (% cumulato)	-	-	50	75	100	-
- Elaborare raccomandazioni sulla resilienza dei pagamenti (% cumulato)	-	-	10	30	50	70
Gestione di 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)	22.02.	28.02.	28.02.	28.02.	28.02.	28.02.

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Membri dei quadri (n. persone)	245	243	243	243	243	243
Proprietari di scorte obbligatorie (numero)	246	270	270	270	270	270
Contratti per la costituzione di scorte obbligatorie (numero)	280	290	290	290	290	290
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	4,5
Copertura media del fabbisogno di agenti terapeutici (mesi)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Membri dei quadri (n. persone)	252	249	250	243	240	243
Proprietari di scorte obbligatorie (numero)	258	261	260	251	251	268
Contratti per la costituzione di scorte obbligatorie (numero)	282	284	283	273	298	289
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	4,5
Copertura media del fabbisogno di agenti terapeutici (mesi)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	78	128	81	-37,1	81	81	81	-10,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-48		0	0	0	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0113 Navigazione marittima	226 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	7 540	8 418	8 096	-3,8	8 095	8 103	8 114	-0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-323		0	8	12	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Garanzia dell'approvvigionamento								
A231.0373 Navigazione marittima	315 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	78 101	128 100	80 600	-47 500	-37,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>74 617</i>	<i>128 100</i>	<i>80 600</i>	<i>-47 500</i>	<i>-37,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>3 484</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 (ordinanza sull'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 all'affitto di parcheggi. Nel 2017 questi ricavi sono risultati inferiori a quanto previsto. In seguito alla riduzione della flotta d'alto mare a 13 navi, l'incasso dei premi è stato inferiore. Sono attese minori entrate anche sul fronte delle violazioni contrattuali commesse da proprietari di scorte obbligatorie (multe, sanzioni, pene convenzionali), dato il previsto calo delle multe. Il preventivo 2019 è stato adeguato di conseguenza.

Basi giuridiche

LF 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.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	7 539 835	8 418 400	8 095 500	-322 900	-3,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	6 601 950	7 524 000	7 217 000	-307 000	-4,1
<i>computo delle prestazioni</i>	937 884	894 400	878 500	-15 900	-1,8
Spese per il personale	5 938 985	6 124 900	6 181 900	57 000	0,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 600 850	2 293 500	1 913 600	-379 900	-16,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	422 683	627 900	545 100	-82 800	-13,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	281 350	474 900	283 700	-191 200	-40,3
Posti a tempo pieno (Ø)	33	35	34	-1	-2,9

Spese per il personale

Le spese per il personale dell'UFAE ammontano a poco meno di 6,2 milioni e costituiscono la parte più cospicua delle spese totali. Nel preventivo 2019 l'organico è di 34 posti a tempo pieno.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* diminuiscono di 0,1 milioni. Grazie al trasferimento, il fabbisogno di beni e servizi informatici (CP) è stato ottimizzato e ridotto.

Le *spese di consulenza* calano di 0,2 milioni. L'anno precedente l'UFAE ha ricevuto 0,2 milioni in più una tantum per l'acquisizione di conoscenze nell'ambito della navigazione marittima.

Delle *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* dell'UFAE, 0,4 milioni sono destinati alla locazione di spazi (CP) e 0,7 milioni alle rimanenti spese d'esercizio (soprattutto indennità per i quadri di milizia, servizi esterni, articoli da ufficio). Traslocando è stato possibile ridurre le spese di locazione di quasi 0,1 milioni.

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 2019

- Iniziativa «Più abitazioni a prezzi accessibili»: accompagnamento dei dibattiti parlamentari, preparazione della votazione popolare;
- progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio nell'ambito tematico dell'alloggio: bando di gara e scelta del progetto;
- riforme strutturali dell'UFAB: attuazione dei decreti del Consiglio federale del 1.6.2018, conclusione della fase di progettazione.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	34,1	20,3	20,0	-1,6	19,2	18,4	17,6	-3,5
Entrate da investimenti	47,0	73,4	42,0	-42,9	40,1	35,1	30,1	-20,0
Spese	71,8	49,5	42,6	-14,0	37,6	31,4	29,5	-12,2
Δ rispetto al PF 2019-2021			-2,0		-1,9	-2,1		
Spese proprie	11,0	12,0	12,0	0,3	12,1	11,9	11,9	-0,1
Spese di riversamento	46,8	37,6	30,6	-18,6	25,6	19,6	17,6	-17,3
Spese finanziarie	14,0	-	-	-	-	-	-	-
Uscite per investimenti	10,8	1,8	1,5	-17,1	23,0	23,5	24,0	92,3
Δ rispetto al PF 2019-2021			-0,9		-0,8	-0,8		

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 derivanti da ricavi di funzionamento, ricavi finanziari e rimborsi diminuiscono rispetto al preventivo 2018, in primo luogo a causa dei minori ricavi finanziari provenienti da mutui e partecipazioni. Il calo delle spese per le riduzioni suppletive per le pigioni previste dal diritto anteriore comportano nel preventivo 2019 e nel piano finanziario 2020-2022 una costante diminuzione delle spese di riversamento, mentre le spese proprie rimangono pressoché invariate. Le entrate per investimenti calano nettamente a causa della diminuzione delle restituzioni, da parte degli imprenditori, di mutui e anticipazioni della riduzione di base previsti dal diritto anteriore. Per quanto riguarda le uscite per investimenti, nel preventivo 2019 risulta un calo di 0,3 milioni rispetto all'anno precedente. In base ai decreti del Consiglio federale relativi al messaggio del 21.3.2018 concernente l'iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili», a partire dal piano finanziario 2020-2022 è prevista la ripresa dell'erogazione di mutui al fondo di rotazione esistente per un importo di 21 milioni all'anno.

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 tre livelli statali.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,6	0,7	24,9	0,7	0,7	0,7	6,3
Spese e uscite per investimenti	11,0	12,0	12,0	0,3	12,1	11,9	11,9	-0,1

COMMENTO

Nel preventivo 2019 i ricavi di funzionamento aumentano di 0,1 milioni rispetto al preventivo 2018 e ammontano a 0,7 milioni all'anno. Le spese di funzionamento rimangono per l'intero periodo di pianificazione a circa 12 milioni all'anno con una leggera diminuzione dello 0,1 % in media all'anno fino al 2022.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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.)	278,200	320,000	300,000	341,800	320,000	320,000
- LPrA: totale di alloggi promossi tramite mutui (numero)	17 282	17 180	17 900	19 360	20 080	20 560
- LCAP: quota di pigioni controllate ufficialmente sul totale degli immobili promossi (% , min.)	26	20	20	20	20	20
- LCAP: quota di diritti alle prestazioni verificati sul totale degli alloggi promossi (% , min.)	56	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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Percentuale nazionale di abitazioni sfitte (%)	0,95	0,97	1,07	1,18	1,30	1,45
Indice delle pigioni a dicembre 2015 = 100 punti (indice)	97,8	98,2	99,4	100,2	100,4	100,8
Tasso ipotecario di riferimento nei contratti di locazione pubblicato in dicembre (%)	2,25	2,00	2,00	1,75	1,75	1,50
Quota di abitazioni di proprietà (%)	37,2	37,5	37,4	38,4	38,2	-
Impegni netti su fidejussioni a favore della Centrale d'emissione per la costruzione di abitazioni CCA (CHF, mia.)	2,140	2,364	2,571	2,919	3,108	3,197
Totale degli alloggi cofinanziati con prestiti della Centrale d'emissione per la costruzione di abitazioni CCA (numero)	24 968	26 551	27 952	30 314	32 069	32 605
Volume dei mutui Fonds de roulement (CHF, mio.)	435,132	464,382	493,932	513,932	529,232	540,032
Totale degli alloggi promossi tramite mutui secondo la LPrA (numero)	13 878	14 266	14 777	15 798	17 037	17 282
Totale di alloggi promossi secondo la LCAP (numero)	64 189	62 179	58 821	55 756	51 179	45 242
Nuovi casi di conciliazione in materia di locazione (numero)	31 629	30 632	30 119	31 557	26 752	28 896

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	282	562	702	24,9	717	702	717	6,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			140		15	-15	15	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0105 Rimborsi di sussidi	5 111	3 500	4 100	17,1	4 000	3 900	3 800	2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			600		-100	-100	-100	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0102 Restituzione di anticipi e mutui	20 559	31 940	16 560	-48,2	14 750	11 872	10 165	-24,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-15 380		-1 810	-2 878	-1 707	
E131.0103 Restituzione di mutui CIPEF	26 488	41 500	25 400	-38,8	25 350	23 220	19 885	-16,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-16 100		-50	-2 130	-3 335	
Ricavi finanziari								
E140.0105 Ricavi finanziari mutui e partecipazioni	28 703	16 280	15 205	-6,6	14 505	13 805	13 105	-5,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 075		-700	-700	-700	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	11 037	11 989	12 030	0,3	12 061	11 863	11 944	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			41		31	-198	81	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Abitazioni								
A231.0236 Riduzione suppletiva per pigioni	39 051	37 000	30 000	-18,9	25 000	19 000	17 000	-17,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 000		-5 000	-6 000	-2 000	
A235.0104 Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica	10 800	-	-	-	21 000	21 000	21 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		21 000	0	0	
A235.0105 Mutui da impegni di garanzia	7 719	2 300	2 000	-13,0	2 500	3 000	3 500	11,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-300		500	500	500	
Spese finanziarie								
A240.0106 Spese finanziarie mutui e partecipazioni	14 044	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	282 460	561 500	701 500	140 000	24,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>271 931</i>	<i>561 500</i>	<i>701 500</i>	<i>140 000</i>	<i>24,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>10 529</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFAB si compongono di entrate di crediti ammortizzati in anni precedenti, emolumenti per atti ufficiali e introiti derivanti dalla locazione al personale di posteggi di proprietà della Confederazione. L'importo a preventivo corrisponde alla media dei valori di consuntivo degli anni 2014-2017. Ne risulta un aumento di 0,14 milioni rispetto al preventivo 2018.

Note

Cfr. A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

E130.0105 RIMBORSI DI SUSSIDI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 111 440	3 500 000	4 100 000	600 000	17,1

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 quadriennale dei rimborsi per gli anni 2014-2017. Ne risulta un aumento di 0,6 milioni rispetto al preventivo 2018.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	20 559 074	31 940 000	16 560 000	-15 380 000	-48,2

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 nonché, da ultimo, la restituzione di anticipazioni della riduzione di base per gli alloggi in affitto. Le entrate in forte diminuzione a causa della scadenza degli impegni della Confederazione contratti sulla base del diritto anteriore si situano di circa 15,4 milioni al di sotto del preventivo 2018. In questo modo si tiene conto dei ricavi fortemente sopravvalutati sia nel preventivo 2017 che nel preventivo 2018 e della netta tendenza a una diminuzione delle entrate osservata negli ultimi anni.

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	26 488 425	41 500 000	25 400 000	-16 100 000	-38,8

I ricavi provenienti dalla restituzione di mutui concessi alle cooperative immobiliari del personale della Confederazione e dalla restituzione di mutui ipotecari accordati a professori dei PF erano stati iscritti nel preventivo 2017 secondo il metodo della media del quadriennio, dal quale erano risultati importi troppo elevati. Le nuove e più caute stime tengono conto del calo progressivo degli anni 2015-2017, per cui sono previste minori entrate di 16,1 milioni rispetto al preventivo 2018.

Basi giuridiche

L del 4.10.1991 sui PF (RS 414.110), art. 40b cpv. 4.

E140.0105 RICAVI FINANZIARI MUTUI E PARTECIPAZIONI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	28 702 678	16 280 000	15 205 000	-1 075 000	-6,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>11 878 042</i>	<i>11 280 000</i>	<i>12 205 000</i>	<i>925 000</i>	<i>8,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>16 824 636</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-40,0</i>

In questo conto vengono preventivati i ricavi con incidenza sul finanziamento 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 per il 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). I ricavi, tendenzialmente in calo, sono leggermente inferiori alla media dei valori di consuntivo degli anni 2014-2017, ma superano di circa 0,93 milioni il preventivo 2018. Per quanto riguarda i ricavi senza incidenza sul finanziamento, si tratta di interessi accumulati, per principio dovuti, calcolati in base alle anticipazioni della riduzione di base. Secondo le previsioni, nel preventivo 2019 i crediti della Confederazione in quest'ambito ammontano a 3,0 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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	11 036 608	11 988 700	12 029 800	41 100	0,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	9 452 500	10 408 300	10 446 900	38 600	0,4
<i>computo delle prestazioni</i>	1 584 108	1 580 400	1 582 900	2 500	0,2
Spese per il personale	6 781 292	7 002 700	7 069 700	67 000	1,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 255 315	4 986 000	4 960 100	-25 900	-0,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	974 366	1 077 700	1 005 500	-72 200	-6,7
<i>di cui spese di consulenza</i>	788 404	1 002 100	1 043 900	41 800	4,2
Posti a tempo pieno (Ø)	38	39	39	0	0,0

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Le spese per il personale dell'UFAB iscritte nel preventivo 2019 si attestano leggermente al di sopra dell'importo preventivato per il 2018 a causa dei contributi del datore di lavoro più elevati. Tra il 2013 e il 2017 l'organico è sempre stato di 38-40 equivalenti a tempo pieno (FTE). Nel 2019 i posti a tempo pieno restano al livello del preventivo 2018 (39 FTE).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per l'esercizio e la manutenzione in ambito informatico fatturate dall'UFIT e dall'ISCeco nel quadro del computo delle prestazioni (0,7 mio.), corrispondono a quasi 2/3 dei costi informatici globali dell'UFAB. Le uscite con incidenza sul finanziamento per lo sviluppo, la consulenza e le prestazioni di servizi in ambito informatico, leggermente superiori a 0,2 milioni, rappresentano la seconda voce più importante di questa categoria di uscite. Le spese per beni e servizi informatici diminuiscono complessivamente di quasi 0,1 milioni rispetto al preventivo 2018. Ciò è dovuto alla diminuzione dei costi di sviluppo e di progetto con incidenza sul finanziamento per l'applicazione dell'UFAB «Wohnweb».

Le spese di consulenza concernenti la ricerca sul mercato immobiliare ed edilizio e in particolare i progetti modello per uno sviluppo sostenibile del territorio, pari in totale a circa 1,0 milioni, aumentano di circa 42 000 franchi rispetto al preventivo 2018 in seguito a un incremento dei costi di 53 000 franchi per la ricerca su mandato, che sono tuttavia in parte compensati da minori uscite di circa 11 000 franchi per le spese generali di consulenza.

Delle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio dell'UFAB, circa 1,8 milioni sono da ascrivere ai servizi esterni e 0,7 milioni a pigioni e fitti.

Note

Cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale).

A231.0236 RIDUZIONE SUPPLETIVA PER PIGIONI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	39 051 311	37 000 000	30 000 000	-7 000 000	-18,9

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). 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 2018 le uscite si riducono di 7 milioni. Questa stima tiene conto del risultato del 2017 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 il promovimento della costruzione e dell'accesso alla proprietà d'abitazioni, contributi non restituibili (V0087.03), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12, e diversi decreti federali degli anni 1985, 1991, 1997, 1999, 2011 e 2013.

A235.0104 SOSTEGNO A OPERATORI EDILI PER ATTIVITÀ DI UTILITÀ PUBBLICA

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 800 000	-	-	-	-

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 citato 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 a titolo di interessi su mutui e partecipazioni.

Il credito d'impegno approvato nel 2003 dalle Camere federali e aumentato nel 2014 è stato esaurito con un'ultima tranche nel 2017 e chiuso a fine 2017. Nel preventivo 2019 non sono quindi più previsti versamenti nel fondo di rotazione. In relazione all'adozione del suo messaggio del 21.3.2018 concernente l'iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili», il Consiglio federale ha tuttavia sottoposto al Parlamento un nuovo credito quadro per alimentare il fondo di rotazione con un importo di 250 milioni nell'arco di 10 anni.

Basi giuridiche

L del 21.3.2003 sulla promozione dell'alloggio (LPrA; RS 842), art. 37.

Note

Credito quadro promozione dell'alloggio per mutui e partecipazioni restituibili (V0130.01), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12, e DF del 21.3.2003 e dell'11.12.2014.

Cfr. E140.0105 Ricavi finanziari su mutui e partecipazioni.

A235.0105 MUTUI DA IMPEGNI DI GARANZIA

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	7 719 000	2 300 000	2 000 000	-300 000	-13,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	-	2 300 000	2 000 000	-300 000	-13,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	7 719 000	-	-	-	-

In questo credito sono riportate, da un lato, le uscite necessarie a saldare i crediti di fideiussione e gli impegni debitori agli istituti di credito secondo il diritto anteriore dopo la realizzazione forzata di immobili da parte della Confederazione e, dall'altro, le uscite previste per la concessione di mutui della Confederazione alla Centrale d'emissione per la costruzione di abitazioni (CCA) nel caso di quote di prestiti da restituire e di un'elevata probabilità che un imprenditore non sia in grado di far fronte al suo impegno. La CCA cede alla Confederazione i crediti nei confronti dell'imprenditore che non sono ancora ammortati definitivamente.

Come nel preventivo 2018, la stima per gli impegni di garanzia della Confederazione da onorare definitivamente iscritta per il 2019 ammonta a 0,55 milioni. Per la concessione di mutui alla CCA vengono preventivati 1,45 milioni. Globalmente la stima delle uscite è inferiore di 0,3 milioni rispetto al preventivo 2018 vista la situazione tuttora favorevole sul mercato dell'alloggio.

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 quadro promozione costruzione e accesso alla proprietà d'abitazioni, fideiussioni e impegni debitori (V0087.04, V0130.02, V0130.03, V0130.04), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12, e diversi decreti federali degli anni 1975, 1976, 1982, 1983, 1985, 1991, 1992, 1993, 1997, 2003, 2011 e 2015.

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 2019

- I progetti e le procedure della COMCO concernenti l'attuazione delle priorità strategiche sono soggetti al segreto d'ufficio finché la Commissione non ha 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	11,2	6,1	6,5	6,1	6,5	6,5	6,5	1,5
Spese	13,1	13,1	13,8	5,2	13,7	13,7	13,7	1,2
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,8		0,8	0,8		
Spese proprie	13,1	13,1	13,8	5,2	13,7	13,7	13,7	1,2
Uscite per investimenti	0,0	-	0,1	-	0,1	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		
Entrate straordinarie	99,1	-	-	-	-	-	-	-

COMMENTO

La Commissione della concorrenza (COMCO) e la sua Segreteria sono il centro di competenza della Confederazione per le questioni in materia di concorrenza.

Le entrate iscritte nei ricavi di funzionamento derivano dagli emolumenti prelevati per le decisioni sulle inchieste relative alle limitazioni della concorrenza, per l'esame delle concentrazioni di imprese, per le perizie e per altre prestazioni di servizi nonché da sanzioni e multe. Sulla base dei valori medi degli 4 quattro esercizi e delle maggiori entrate previste grazie all'assunzione di più personale, le entrate totali aumentano a 6,5 milioni (+0,4 mio.). Una parte considerevole delle entrate della COMCO (circa 4,3 mio.) proviene da sanzioni e multe. Eventuali ricavi straordinari da consistenti sanzioni e multe (10 mio.), sono registrati al di fuori del preventivo globale. Poiché il loro importo è difficile da prevedere, non vengono preventivati, ma soltanto esposti a consuntivo in un conto separato (E190.0115 Ricavi straordinari da multe).

Rispetto all'anno precedente le spese di funzionamento (per il 78 % spese per il personale, incluse le indennità ai membri della Commissione) aumentano di circa 0,7 milioni perché, a causa dell'intensificazione dei compiti, sarà necessario assumere più personale al fine di completare le procedure rinviate e di avviare nuove inchieste. Negli anni del piano finanziario 2020-2022 le spese rimangono costanti rispetto al preventivo.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	2,6	1,6	2,2	34,7	2,2	2,2	2,2	7,7
Spese e uscite per investimenti	13,3	13,1	13,8	5,7	13,8	13,7	13,7	1,2

COMMENTO

I ricavi (2,2 mio.) superano di 0,6 milioni i valori del preventivo 2018. L'aumento è dovuto all'incremento dei valori medi dei ricavi degli ultimi 4 esercizi e alle maggiori entrate derivanti dall'assunzione di più personale prevista dal 2019. Le entrate derivano dagli emolumenti riscossi nell'ambito delle inchieste sulle limitazioni della concorrenza (80 %), dall'esame delle concentrazioni di imprese (10 %) nonché da perizie e altre prestazioni di servizi (10 %).

Rispetto all'anno precedente, le spese aumentano di 0,7 milioni principalmente perché sono previste uscite supplementari per il personale a causa dell'intensificazione dei compiti per completare le procedure rinviate e poter avviare nuove inchieste. Le spese per il personale ammontano complessivamente a circa 10,7 milioni, le indennità per i membri della Commissione a 0,87 milioni e le spese per beni e servizi e d'esercizio a 3,1 milioni.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Decisioni finali relative alle inchieste (numero)	5	7	6	7	9	12
Di cui sanzionate secondo l'articolo 49a cpv. 1 LCart (numero)	5	3	2	6	8	11
Inchieste preliminari concluse (numero)	17	11	11	7	6	7
Osservazioni di mercato concluse (numero)	58	76	61	33	42	63
Consulenze e pareri (numero)	29	24	31	18	28	30
Annunci di concentrazioni (numero)	28	32	30	29	22	32
Di cui nessuna obiezione dopo l'esame preliminare (numero)	28	26	35	26	20	27
Di cui esame (numero)	0	0	1	3	1	3
Sentenze Tribunale amministrativo federale (numero)	1	4	7	3	9	7
Sentenze Tribunale amministrativo federale vinte (numero)	1	3	3	2	7	5
Sentenze TAF vinte solo in parte (numero)	0	0	1	-	-	1
Sentenze Tribunale federale (numero)	1	1	-	2	2	2
Sentenze Tribunale federale vinte (numero)	1	1	-	2	2	2
Sentenze TAF vinte solo in parte (numero)	0	0	-	-	-	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	2 586	1 641	2 211	34,7	2 211	2 211	2 211	7,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			570		0	0	0	
Singole voci								
E102.0111 Entrate da sanzioni e multe	8 718	4 454	4 257	-4,4	4 257	4 257	4 257	-1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-197		0	0	0	
Transazioni straordinarie								
E190.0105 Ricavi straordinari da multe	99 113	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	13 293	13 082	13 825	5,7	13 756	13 691	13 702	1,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			744		-69	-65	11	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	2 586 000	1 641 000	2 210 500	569 500	34,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 454 001</i>	<i>1 641 000</i>	<i>2 210 500</i>	<i>569 500</i>	<i>34,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>131 999</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Vengono riscossi emolumenti per decisioni relative alle richieste su limitazioni della concorrenza, per l'esame delle concentrazioni di imprese nonché per i pareri e altre prestazioni di servizi. La preventivazione si basa sulla media dei valori di consuntivo degli anni 2014-2017.

L'incremento dei ricavi preventivati, pari a circa 0,6 milioni, è dovuto, da un lato, all'aumento dei valori medi dei ricavi e, dall'altro, al fatto che nel preventivo 2019 sono previste maggiori entrate da emolumenti. Grazie al personale neoassunto si potranno infatti portare a termine più procedure e, di conseguenza, riscuotere più emolumenti.

Basi giuridiche

L del 6.10.1995 sui cartelli (LCart; RS 251), art. 53a; O del 25.2.1998 sugli emolumenti LCart (OEm-LCart; RS 251.2); LCart – Ordinanza sulle sanzioni del 12.3.2004 (OS LCart; RS 251.5).

E102.0111 ENTRATE DA SANZIONI E MULTE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 717 681	4 454 300	4 257 000	-197 300	-4,4

L'importo delle entrate provenienti da multe, sanzioni e pene convenzionali è difficile da valutare. La preventivazione si basa quindi sulla media dei valori di consuntivo degli anni 2014-2017. Gli eventuali ricavi straordinari da sanzioni e multe con importi elevati non vengono preventivati, bensì esposti solo a consuntivo in un conto separato (E190.0115 Ricavi straordinari da multe). Nel consuntivo 2017 le entrate straordinarie (99,1 mio.) erano decisamente più elevate delle entrate provenienti da multe e sanzioni regolarmente preventivate.

Basi giuridiche

L del 6.10.1995 sui cartelli (LCart; RS 251), art. 53a; O del 25.2.1998 sugli emolumenti LCart (OEm-LCart; RS 251.2); LCart – Ordinanza del 12.3.2004 sulle sanzioni (OS LCart; RS 251.5).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	13 293 401	13 081 700	13 825 200	743 500	5,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	10 846 014	10 738 700	11 525 700	787 000	7,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	197 242	5 500	21 500	16 000	290,9
<i>computo delle prestazioni</i>	2 250 145	2 337 500	2 278 000	-59 500	-2,5
Spese per il personale	10 367 769	10 016 600	10 754 300	737 700	7,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 909 880	3 059 600	2 989 400	-70 200	-2,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	798 357	853 300	807 600	-45 700	-5,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	5 742	41 800	42 300	500	1,2
Spese di ammortamento	1 212	5 500	21 500	16 000	290,9
Uscite per investimenti	14 540	-	60 000	60 000	-
Posti a tempo pieno (Ø)	54	52	53	1	1,9

Spese per il personale e posti a tempo pieno

L'incremento, di 0,7 milioni, delle spese per il personale rispetto al preventivo 2018 è dovuto da un lato all'aumento dei contributi del datore di lavoro nella previdenza professionale (+0,1 mio.) e, dall'altro, alle spese aggiuntive per il personale assunto al fine di completare le procedure rinviate e di effettuare e concludere tempestivamente le nuove inchieste (circa 0,6 mio.). Queste spese supplementari sono compensate da maggiori entrate dagli emolumenti e non hanno pertanto alcuna incidenza sul bilancio.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio calano lievemente (-2,3 %) a causa di una leggera riduzione delle *spese per beni e servizi informatici*.

Le *spese di consulenza* per analisi e perizie, relativamente modeste, restano praticamente invariate rispetto al preventivo 2018. L'obiettivo dei mandati di consulenza è di poter attingere al know-how specifico dei periti esterni che non è disponibile internamente.

Una parte considerevole (3 mio.) delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio riguarda le pigioni e i fitti (1,45 mio., CP).

ORGANO D'ESECUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Ridurre in maniera sostanziale il numero di ammissioni al servizio civile;
- assicurare il massimo utilizzo digitale dell'applicazione informatica E-ZIVI.

PROGETTI NEL 2019

- Revisione parziale della legge sul servizio civile: adottare il messaggio con il disegno di legge;
- incremento dell'utilità sociale degli impieghi del servizio civile: chiarire il futuro fabbisogno di sostegno;
- rete di contatti con le organizzazioni partner: mettere lo ZIVI in rete con istituzioni nel campo della cura e dell'assistenza e della protezione ambientale;
- posizionamento del servizio civile nella politica in materia di sicurezza: collaborare con partner, stipulare contratti di prestazione di servizi;
- posizionamento del servizio civile nelle discussioni sullo sviluppo del sistema dell'obbligo di prestare servizio: svolgere analisi in collaborazione con il DDPS;
- applicazione informatica E-ZIVI: aumentare il grado di utilizzo senza discontinuità da parte dei civilisti e degli istituti d'impiego.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	33,5	34,0	37,7	10,9	41,0	39,9	38,8	3,4
Spese	40,5	41,9	43,5	3,9	45,2	45,4	44,3	1,4
Δ rispetto al PF 2019-2021			1,5		2,7	2,8		
Spese proprie	37,0	38,4	40,0	4,3	41,7	41,9	40,7	1,5
Spese di riversamento	3,6	3,5	3,5	0,1	3,5	3,5	3,6	0,5
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

COMMENTO

L'Organo d'esecuzione del servizio civile (ZIVI) è l'autorità competente della Confederazione per tutte le questioni concernenti il servizio civile. Quest'ultimo viene svolto da persone che per motivi di coscienza non possono adempiere all'obbligo di prestare servizio militare. Dura una volta e mezza il servizio militare. Nel 2019 i civilisti svolgeranno lavori di pubblico interesse in 5400 istituti d'impiego riconosciuti, per un totale di circa 1,9 milioni di giorni di servizio.

Il progetto più importante del 2019 è la revisione parziale della legge sul servizio civile (LSC), intesa a rendere più severe le condizioni di ammissione e quindi a ridurre il numero di ammissioni. In un primo momento l'annuncio di una revisione della legge e la maggiore presenza del servizio civile nei media potranno tuttavia avere un effetto contrario. Fino all'entrata in vigore della LSC (prevista per metà 2020) è atteso un ulteriore aumento del numero di ammissioni. Di conseguenza aumenteranno anche i costi per la formazione dei civilisti, per cui, rispetto al preventivo 2018, le spese proprie sono di 1,6 milioni più elevate (+4,3 %). Nel contempo, il maggior numero di giorni di servizio prestati e l'adeguamento all'evoluzione dei salari nominali della tassa dovuta dagli istituti d'impiego faranno aumentare i ricavi di 3,7 milioni (+10,9 %). Negli anni del piano finanziario le spese e i ricavi continueranno a salire fino all'entrata in vigore della LSC riveduta, dopodiché scenderanno a lungo termine.

Per sviluppare ulteriormente e incrementare l'utilità sociale degli impieghi del servizio civile sarà necessario chiarire il futuro fabbisogno di sostegno in vari ambiti e curare la rete di rapporti con le organizzazioni partner.

Preparando impieghi in relazione a catastrofi e situazioni d'emergenza nonché all'estero, il servizio civile fornisce un contributo alla politica di sicurezza. Questi servizi vengono resi operativi intensificando la collaborazione con i partner nel quadro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza. Per disciplinare questa collaborazione, nel 2019 verranno stipulati contratti di prestazione di servizi.

Il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di sottoporgli entro il 2020, in collaborazione con il DEFR, un'analisi per lo sviluppo a lungo termine del sistema dell'obbligo di prestare servizio. Lo ZIVI darà il suo contributo.

L'ampliamento del sistema clienti dovrà incrementare il grado di digitalizzazione dell'applicazione informatica E-ZIVI per i civilisti e gli istituti d'impiego e quindi migliorare anche il grado di utilizzo di E-ZIVI. Ciò consentirà di migliorare ulteriormente l'efficienza e di aumentare l'economicità, già molto elevata, dell'Organo d'esecuzione.

GP1: ESECUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

MANDATO DI BASE

Lo ZIVI 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	33,5	34,0	37,7	10,9	41,0	39,9	38,8	3,4
Spese e uscite per investimenti	37,0	38,4	40,0	4,3	41,7	41,9	40,7	1,5

COMMENTO

Si prevede un aumento del numero di ammissioni al servizio civile prima dell'entrata in vigore della revisione della LSC, e pertanto, rispetto al preventivo 2018, i ricavi aumenteranno di 3,7 milioni (+10,9 %) e le spese di 1,6 milioni (+4,3 %). Poiché i ricavi aumenteranno più delle spese, nel 2019 i costi della Confederazione per ogni giorno di servizio prestato passeranno da 2,50 franchi a 1.10 franchi.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Fornitura di servizi: L'economicità è migliorata costantemente						
- Costi netti per giorno di servizio (CHF, max.)	1,95	2,50	1,10	0,10	0,75	0,65
- Giorni di servizio prestati per equivalente a tempo pieno (numero, min.)	14 400	13 500	15 000	16 100	15 700	15 300
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)	5,0	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
- Valutazione da parte dei civilisti alla fine dei corsi (scala 1-6)	4,7	4,8	4,9	5,0	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.)	97	97	97	97	97	97
Istituti d'impiego: Gli istituti d'impiego svolgono il loro dovere						
- Quota di ispezioni con richiami (% , max.)	24,8	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0
E-Government: I civilisti e gli istituti d'impiego utilizzano E-ZIVI						
- Quota di civilisti con giorni di servizio restanti registrati nel sistema clienti (% , min.)	59	60	80	90	100	100
- Quota di istituti d'impiego registrati nel sistema clienti (% , min.)	74	70	80	80	82	84

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grado di copertura dei costi (%)	91	90	95	99	96	97
Totale dei giorni di servizio prestati (numero, mio.)	1,790	1,766	1,921	2,062	2,010	1,953
Giorni di servizio per corsi di formazione (numero)	54 164	59 100	65 900	70 900	71 700	68 200
Media delle entrate dall'obbligo di pagamento tributi per giorno di servizio (escl. corsi) (CHF)	19,15	19,75	20,15	20,15	20,15	20,15
Persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile all'inizio dell'anno (numero)	40 400	43 100	46 600	50 100	53 600	52 000
Ammissioni al servizio civile durante l'anno (numero)	6 785	7 500	8 500	9 000	4 000	4 000
Licenziamenti di civilisti dall'obbligo di servizio per la fine dell'anno (numero)	3 389	4 000	5 000	5 500	5 600	5 900
Quota di civilisti licenziati anticipatamente rispetto al totale dei civilisti con giorni di servizio restanti (%)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	33 476	34 000	37 708	10,9	40 999	39 930	38 810	3,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 708		3 291	-1 069	-1 120	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	36 983	38 392	40 033	4,3	41 670	41 869	40 696	1,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 641		1 636	200	-1 174	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Esecuzione del servizio civile								
A231.0238 Indennità agli istituti d'impiego	3 576	3 481	3 485	0,1	3 485	3 521	3 556	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3		0	36	35	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	33 475 789	34 000 000	37 708 300	3 708 300	10,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>33 451 397</i>	<i>34 000 000</i>	<i>37 708 300</i>	<i>3 708 300</i>	<i>10,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>24 392</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dello ZIVI sono costituiti quasi esclusivamente dai tributi versati dagli istituti d'impiego a titolo di conguaglio per le prestazioni lavorative ottenute. Le seguenti stime sono alla base del calcolo dei ricavi di funzionamento:

- 1,85 milioni di giorni di servizio per un tributo medio di 20.15 franchi al giorno;
- 65 900 giorni di servizio sotto forma di corsi di formazione (che non generano entrate).

Due fattori portano a un aumento dei ricavi di funzionamento di 3,7 milioni rispetto al preventivo 2018. Da un lato, a seguito di un adeguamento all'evoluzione dei salari nominali, il tributo medio versato dagli istituti d'impiego aumenta di 0.40 franchi a 20.15 franchi, dall'altro, per il 2019, lo ZIVI mette a preventivo 1,9 milioni di giorni di servizio, ossia 155 000 in più rispetto a quelli previsti per il 2018. Questo aumento è dovuto all'annunciata revisione parziale della legge sul servizio civile intesa a ridurre il numero di ammissioni. Lo ZIVI parte dal presupposto che prima dell'entrata in vigore della legge si assisterà a un incremento delle ammissioni e quindi del numero di civilisti che prestano giorni di servizio.

Basi giuridiche

LF del 6.10.1995 sul servizio civile (LSC; RS 824.0), art. 46.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	36 983 481	38 392 200	40 033 300	1 641 100	4,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	29 878 557	31 395 400	33 048 800	1 653 400	5,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 476 289	1 476 300	1 476 300	0	0,0
<i>computo delle prestazioni</i>	5 628 635	5 520 500	5 508 200	-12 300	-0,2
Spese per il personale	15 312 868	16 210 500	16 369 100	158 600	1,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	20 194 324	20 705 400	22 187 900	1 482 500	7,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	4 426 891	4 703 100	5 008 700	305 600	6,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	111 496	100 000	100 000	0	0,0
Spese di ammortamento	1 476 289	1 476 300	1 476 300	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	124	129	128	-1	-0,8

Spese per il personale e posti a tempo pieno

A seguito dell'adeguamento dei contributi del datore di lavoro, le spese per il personale aumentano di quasi 0,2 milioni rispetto al preventivo 2018, attestandosi a 16,4 milioni (+1,0 %). Data l'accresciuta efficienza dell'applicazione informatica E-ZIVI, l'assistenza fornita a un numero crescente di civilisti può essere fornita con un effettivo di personale leggermente ridotto, ossia 128 posti a tempo pieno.

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 attestandosi a 5,0 milioni. I mezzi supplementari vengono impiegati per adeguare l'applicazione informatica E-ZIVI in seguito alla sostituzione dell'attuale sistema di gestione elettronica degli affari (Fabasoft).

I fondi destinati alle *spese di consulenza* (0,1 mio.) vengono impiegati per questioni strategiche di gestione amministrativa. Rispetto all'anno precedente queste spese rimangono invariate.

La maggior parte delle *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* viene utilizzata per la formazione dei civilisti nel campus di Schwarzsee. Rispetto all'anno precedente aumentano di 1,0 milioni a 10,8 milioni. Ciò è dovuto all'aumento del 10 % circa del numero di nuovi ammessi al servizio civile che devono seguire un corso di formazione prima del loro primo impiego.

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento comprendono unicamente l'ammortamento annuo dell'applicazione informatica E-ZIVI (circa 1,5 mio.).

A231.0238 INDENNITÀ AGLI ISTITUTI D'IMPIEGO

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 576 069	3 481 300	3 484 700	3 400	0,1

Per garantire che nella protezione dell'ambiente e della natura o nella salvaguardia del paesaggio e delle foreste si svolgano gli impieghi auspicati, la Confederazione può versare agli istituti d'impiego aiuti finanziari sotto forma di indennità. I circa 3,5 milioni stanziati a tal fine sono ripartiti tra gli istituti d'impiego che realizzano progetti, alcuni dei quali di dimensione nazionale. L'aiuto finanziario negli ambiti citati consente di effettuare impieghi di gruppo in oltre 400 Comuni per un totale di circa 60 000 giorni di servizio all'anno. Questi impieghi non incidono sul mercato del lavoro perché gli interventi dei civilisti richiedono molto lavoro manuale e non risultano quindi lucrativi per gli offerenti privati.

Basi giuridiche

LF del 6.10.1995 sul servizio civile (LSC; RS 824.0), art. 47.

SERVIZIO DI ACCREDITAMENTO SVIZZERO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Tutelare e incentivare il sistema pluristadio riconosciuto a livello internazionale per la garanzia di qualità dei beni e delle prestazioni di servizi;
- incentivare la tutela e la sicurezza dei consumatori, grazie a competenti organismi di valutazione della conformità;
- sostenere la riduzione delle barriere commerciali tecniche come contributo ai mercati aperti;
- incentivare il sostegno nazionale e internazionale del sistema di accreditamento.

PROGETTI NEL 2019

- Soddisfazione della clientela: analisi dei risultati del sondaggio;
- norme: adattamento alle nuove norme vigenti ISO/CEI 17025:2017 e ISO/CEI 17011:2017 (accreditamento degli organismi di valutazione della conformità);
- progetto informatico Sawerk/FileMaker SAS: realizzazione della fase concettuale per la sostituzione della banca dati clienti;
- archiviazione degli atti: determinazione del valore archivistico e realizzazione del piano di consegna;
- gestione elettronica degli affari GEVER: realizzazione d'intesa con la SG-DEFR.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	8,2	8,7	9,3	7,4	9,0	9,0	9,1	1,1
Spese	9,7	10,7	11,0	2,8	11,0	11,0	11,1	0,8
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,1		0,1	0,1		
Spese proprie	9,7	10,6	10,9	2,8	10,9	11,0	11,0	0,8
Spese di riversamento	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,5
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

COMMENTI

Il Servizio di accreditamento svizzero (SAS) accredita in Svizzera organismi di valutazione della conformità (CAB) privati e pubblici. La valutazione e il monitoraggio dei OVC 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 agli CAB accreditati e quindi anche all'accREDITAMENTO.

Per far fronte alla crescente richiesta di nuovi accreditamenti e di estensioni di accreditamenti già esistenti, il 15.12.2016 il Parlamento ha deciso (DF II concernente il piano finanziario per gli anni 2018-2020) di prevedere risorse aggiuntive per il SAS, ripartite su 3 anni. Questo spiega il lieve aumento delle spese proprie tra il 2018 ed il 2019. Gli accreditamenti sono a pagamento, motivo per cui aumentano anche i ricavi. Nel piano finanziario le spese proprie e i ricavi restano tutto sommato stabili.

Le spese di trasferimento comprendono i contributi alle organizzazioni internazionali nell'ambito dell'accREDITAMENTO e rimangono stabili per l'intero periodo di pianificazione.

GP1: ACCREDITAMENTO DI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

MANDATO DI BASE

Il SAS è organizzativamente aggregato alla SECO e fa parte della struttura accreditativa internazionale. Come organismo indipendente, il SAS accredita gli organismi di valutazione della conformità in Svizzera secondo i requisiti riconosciuti a livello internazionale. 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 ne processo di 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 delle prestazioni di servizi.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	8,2	8,7	9,3	7,4	9,0	9,0	9,1	1,1
Spese e uscite per investimenti	9,7	10,6	10,9	2,8	10,9	11,0	11,0	0,8

COMMENTO

L'aumento del personale previsto dal Parlamento nel dicembre 2016 (DF II concernente il piano finanziario per gli anni 2018-2020) e i fondi per il mandato di esperti tecnici esterni (ripartito su 3 anni) consentono al SAS di eseguire le prossime valutazioni con efficienza, malgrado siano in costante crescita e vipeiù complesse, e di conseguire i ricavi preventivati.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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 (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Giornate formative specifiche svolte per gli attori SAS secondo le norme (numero, min.)	4	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.)	92	95	95	95	95	95
Riconoscimento: Le basi e la gestione del sistema di accREDITAMENTO svizzero rispettano i requisiti internazionali						
- Superamento della valutazione periodica internazionale («peer evaluation») della Cooperazione europea per l'accREDITAMENTO (EA) (si/no)	-	si	si	-	-	si
- Applicazione delle disposizioni EA per mantenere il riconoscimento internazionale (si/no)	-	-	si	-	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Organismi di valutazione della conformità periodicamente accREDITATI (numero)	724	720	730	740	740	740
Ambiti di accREDITAMENTO (numero)	8	8	8	8	9	9
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Organismi di valutazione della conformità periodicamente accREDITATI (numero)	768	729	737	729	720	725
Ambiti di accREDITAMENTO (numero)	8	8	8	8	8	8

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 239	8 690	9 335	7,4	8 999	8 999	9 089	1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			645		-337	0	90	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	9 695	10 643	10 940	2,8	10 939	10 979	11 001	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			297		-1	39	23	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Accreditamento degli organismi di controllo e di valutazione della conformità								
A231.0250 Contributi a organizzazioni internazionali	32	50	50	0,0	50	51	51	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	1	1	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	8 238 794	8 690 000	9 335 000	645 000	7,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>8 199 644</i>	<i>8 690 000</i>	<i>9 335 000</i>	<i>645 000</i>	<i>7,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>39 150</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

La valutazione, l'accreditamento e la sorveglianza degli organismi di valutazione della conformità (laboratori, organismi d'ispezione e di certificazione) sono a pagamento. Per il ricorrente lavoro amministrativo annuo a beneficio degli organismi accreditati (gestione dei dossier, supporto e informazioni agli organismi accreditati, ecc.) è inoltre riscosso un contributo annuo.

Grazie alle risorse supplementari a disposizione, le prossime valutazioni potranno essere effettuate con efficienza malgrado siano in costante crescita e sempre più complesse, il che si rispecchia anche nell'incremento dei ricavi.

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	9 694 659	10 643 400	10 940 300	296 900	2,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	9 005 997	9 927 100	10 224 600	297 500	3,0
<i>computo delle prestazioni</i>	688 662	716 300	715 700	-600	-0,1
Spese per il personale	6 373 455	7 097 300	7 103 800	6 500	0,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 321 204	3 546 100	3 836 500	290 400	8,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	268 694	459 300	536 300	77 000	16,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	12 800	44 000	39 000	-5 000	-11,4
Posti a tempo pieno (Ø)	35	41	41	0	0,0

Spese per il personale e posti a tempo pieno

La decisione del Parlamento del 15.12.2016 (DF II concernente il piano finanziario per gli anni 2018-2020) in merito alle risorse supplementari per il SAS è implementata dal preventivo 2018 con un conseguente aumento tra il 2017 e il 2018. Nel preventivo 2019 l'organico rimane stabile.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

I costi per l'introduzione e la gestione della nuova soluzione GEVER per tutta la Confederazione sono preventivati con 0,1 milioni, ciò che spiega l'aumento delle *spese per beni e servizi informatici*.

Gli accreditamenti vengono effettuati con l'aiuto di esperti tecnici esterni, le cui conoscenze sono fondamentali per il funzionamento del SAS. Per far fronte all'aumento delle domande di accreditamento e della complessità delle procedure, una parte dei fondi supplementari previsti dal Parlamento sono iscritti per le prestazioni di servizi esterne (+0,2 mio).

A231.0250 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	31 887	50 400	50 400	0	0,0

Questo credito comprende i contributi di membro alle seguenti organizzazioni internazionali di accreditamento: European cooperation for Accreditation (EA), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) e International Accreditation Forum (IAF).

La quota di membro per ogni singola organizzazione viene calcolata in base al numero di organismi di valutazione della conformità accreditati nello Stato membro e approvato ogni anno dalle assemblee generali delle 3 organizzazioni internazionali.

Basi giuridiche

LF del 6.10.1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG; RS 946.57), art. 10, cpv. 3b e art. 14.

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 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 2019

- Messaggio ERI 2021-2024: approvazione da parte del Consiglio federale dell'orientamento della politica materiale e della politica finanziaria;
- Strategia Formazione professionale 2030: implementazione delle misure d'intesa con i partner;
- Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP): adozione del messaggio concernente una legge federale sullo IUFFP;
- Roadmap nazionale sulle infrastrutture di ricerca 2019: aggiornamento e decisione del Consiglio federale sul seguito della procedura;
- Programmi di ricerca dell'UE: approvazione del mandato di negoziazione per la partecipazione svizzera alla 9ª generazione di programmi.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	6,5	6,1	6,0	-1,4	6,0	5,8	5,8	-1,2
Spese	4 225,4	4 429,4	4 577,3	3,3	4 687,6	4 782,5	4 908,3	2,6
Δ rispetto al PF 2019-2021			-8,1		-3,3	-39,6		
Spese proprie	80,8	87,6	87,0	-0,7	86,6	86,3	86,5	-0,3
Spese di riversamento	4 144,6	4 341,7	4 490,4	3,4	4 600,9	4 696,3	4 821,8	2,7
Spese finanziarie	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Uscite per investimenti	57,5	77,7	88,6	14,1	104,4	105,4	106,4	8,2
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,1		0,1	0,1		

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 i messaggi ERI quadriennali il Consiglio federale stabilisce la politica della Confederazione in questo ambito (obiettivi, misure e aspetti finanziari). Le decisioni del Parlamento relative al messaggio ERI 2017-2020 (FF 2016 2540) vengono attuate dal 1.1.2017. Il budget della SEFRI è caratterizzato dalle elevate spese di riversamento, in parte vincolate (soprattutto contributi obbligatori a organizzazioni internazionali). I ricavi sono costituiti principalmente dai proventi di diverse tasse e nel periodo di pianificazione resteranno costanti.

La diminuzione delle spese proprie rispetto all'anno precedente (-0,6 mio.) è riconducibile essenzialmente a un trasferimento di risorse per il personale a Innosuisse e alla scomparsa di pubblicazioni. Nel periodo 2019-2022 le spese proprie restano pressoché stabili.

Data la priorità del settore di compiti Educazione e ricerca, che il Consiglio federale e il Parlamento hanno ribadito tra l'altro con i decreti relativi al messaggio ERI 2017-2020, le spese di riversamento crescono in media del 2,7 % l'anno per l'intero periodo di pianificazione.

Le uscite per investimenti comprendono i sussidi per investimenti edili secondo la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20), senza sussidi per spese locative (es. contributi alla locazione). Le uscite per investimenti preventivate per il 2019 corrispondono all'aumento pianificato. L'incremento delle domande di contributi a causa del passaggio al nuovo sistema sancito nella LPSU richiede un progressivo sviluppo del credito.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
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	39,2	34,8	36,2	4,2	36,1	35,9	36,1	0,9

COMMENTO

Il 40 % circa del preventivo globale riguarda il GP1. Metà riguarda il personale e metà la consulenza e la ricerca su mandato. In seguito a un adeguamento organizzativo interno è stata effettuata una correzione senza incidenza sui costi (trasferimento di spese nel GP1). Ciò spiega l'aumento delle spese di 1,4 milioni. Dal 2019 le spese di funzionamento del GP1 rimangono costanti.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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.)	0,57	0,60	0,57	0,56	0,56	0,56
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)	-	30.06.	-	-	-	31.12.
- Presentazione del Rapporto intermedio sui PF (termine)	-	-	31.12.	-	-	-
- Presentazione della Roadmap per le infrastrutture di ricerca (termine)	-	-	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.)	-	29,0	29,0	29,5	30,0	30,0
- La necessità di intervento legata alla visione per la formazione professionale 2030 è stata individuata e consolidata con i partner (termine)	-	-	01.09.	-	-	-
- I decreti del CF che si basano sulla visione per la formazione professionale 2030 sono adottati (termine)	-	-	-	31.03.	-	-
Scuole 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 (%)	87	85	85	85	85	85
- Occupazione adeguata al livello di formazione dei diplomati delle scuole universitarie (% min.)	-	75	-	75	75	75
- Posti di studio master in medicina umana (numero, min.)	-	1 090	1 090	1 300	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.	-	-	-	01.08.	-
- Bilanci intermedi delle organizzazioni di promozione (termine)	-	-	01.08.	-	-	-
- Posizione di punta della Svizzera per il fattore d'impatto delle pubblicazioni scientifiche (rango, min.)	3	-	4	-	4	-
- Posizione di punta della Svizzera nell'European Innovation Scoreboard dell'UE (rango, min.)	1	5	5	5	5	5
Internazionalità: Gli interessi degli attori ERI sono garantiti e promossi dal Governo e dall'Amministrazione						
- Incontri bilaterali a livello ministeriale e comparabile (numero, min.)	77	50	50	50	50	50

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tasso di disoccupazione giovanile (%)	6,1	7,0	7,7	6,4	6,8	6,9
Quota di disoccupati tra i diplomati delle scuole universitarie (%)	-	3,3	-	3,7	-	-
Quota delle spese per ricerca e sviluppo rispetto al PIL (%)	3,2	-	-	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 di 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	6,4	6,1	6,0	-1,4	6,0	5,8	5,8	-1,2
Spese e uscite per investimenti	40,9	52,2	50,1	-4,1	49,9	49,7	49,8	-1,2

COMMENTO

Il GP2 rappresenta circa il 60 % del preventivo globale. Anche in questo caso la metà delle spese riguarda il personale. La diminuzione delle spese di 2,1 milioni rispetto all'anno precedente è dovuta al trasferimento di risorse per il personale a Innosuisse (-0,6 mio.) e a una correzione senza incidenza sui costi (trasferimento di spese nel GP1) in seguito a un adeguamento organizzativo interno. Dal 2019 le spese di funzionamento rimangono costanti.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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.)	22	15	15	15	15	15
- Regolamenti d'esame riveduti (esami federali) (numero, min.)	17	20	18	18	20	20
Esami svizzeri di maturità: Gli esami liceali di maturità si svolgono in 6 sessioni d'esame in 3 regioni linguistiche						
- Quota di candidati che riceve la decisione sull'esame alla fine della sessione (%)	100	100	100	100	100	100
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.)	15	20	20	20	20	20
- Quota dei riconoscimenti avvenuti tempestivamente sul totale dei riconoscimenti (% min.)	-	90	90	90	90	90
Promozione di progetti: Gli attori svizzeri R&I fanno uso delle possibilità di partecipazione internazionali a disposizione						
- Partecipazioni svizzere a progetti di ricerca e innovazione nell'ambito dei programmi quadro di ricerca dell'UE (numero, min.)	783	500	520	530	250	450
- Partner contrattuali svizzeri promossi negli affari spaziali, media biennale (numero, min.)	98	101	104	107	110	113
- Valore dei contratti di sovvenzione dell'Agenzia spaziale europea (ESA) a favore di attori svizzeri, media biennale (EUR, mio.)	147	134	135	136	137	138
Rete esterna: I servizi della rete esterna ERI rispondono alle esigenze e agli interessi degli attori ERI						
- Quota di fondi secondari e fondi di terzi per progetti Swissnex (% min.)	84	66	66	66	66	66
Borse di studio della Confederazione: 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.)	80	60	60	60	60	60
- Quota di Paesi che, in base al principio di reciprocità, offrono una borsa di studio a studenti svizzeri (% min.)	43	40	40	40	40	40

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Candidati agli esami di maturità (numero)	1 739	1 536	1 657	1 710	2 090	1 546

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 463	6 073	5 989	-1,4	5 989	5 789	5 789	-1,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-84		0	-200	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	6 861	4 500	7 207	60,1	7 207	7 207	7 207	12,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 707		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	80 183	86 988	86 335	-0,8	85 996	85 619	85 867	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-653		-339	-377	248	
Singoli crediti								
A202.0145 Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU)	108	95	95	0,1	95	96	97	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	1	1	
A202.0146 Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	506	530	536	1,2	536	541	547	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			6		0	5	5	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Politica ERI								
A231.0259 Contributi forfettari e formazione prof. superiore	791 869	828 324	838 366	1,2	855 296	863 849	872 488	1,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			10 042		16 930	8 554	8 638	
A231.0260 Contributi a innovazioni e progetti	24 711	38 408	39 098	1,8	39 098	39 489	39 884	0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			691		0	391	395	
A231.0261 Sussidi di base alle università LPSU	684 431	684 449	690 233	0,8	693 913	700 852	707 861	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 784		3 680	6 939	7 009	
A231.0262 Sussidi subordinati a progetti secondo la LPSU	34 000	50 509	72 442	43,4	73 322	38 675	39 065	-6,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			21 933		881	-34 647	390	
A231.0263 Sussidi di base alle scuole universitarie professionali LPSU	536 302	536 318	536 446	0,0	544 281	549 724	555 221	0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			128		7 835	5 443	5 497	
A231.0264 Sussidi all'istruzione	25 471	24 707	24 732	0,1	24 732	24 979	25 229	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			25		0	247	250	
A231.0266 Gestione strategica e garanzia qualità sistema universitario	2 861	2 895	3 162	9,2	2 927	2 957	2 986	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			267		-235	29	30	
A231.0267 Scuola cantonale di lingua francese, Berna	1 093	1 071	1 084	1,2	1 084	1 095	1 106	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			13		0	11	11	
A231.0268 Aiuti finanziari LFCo	4 485	6 477	6 823	5,3	7 263	7 335	7 409	3,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			346		440	73	73	
A231.0271 Cooperazione internazionale in materia di educazione	5 848	5 544	5 749	3,7	5 849	5 908	5 967	1,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			206		100	59	59	
A231.0272 Istituzioni di promozione della ricerca	978 395	1 005 982	1 082 331	7,6	1 134 377	1 145 720	1 157 178	3,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			76 350		52 046	11 344	11 457	
A231.0273 Istituti di ricerca di importanza nazionale	104 628	101 820	102 299	0,5	103 511	104 547	105 592	0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			479		1 213	1 035	1 046	
A231.0278 Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	43 859	45 300	47 111	4,0	47 582	48 058	48 539	1,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 811		471	476	481	
A231.0279 Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	8 613	9 182	10 158	10,6	10 443	10 735	11 037	4,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			976		284	293	301	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
A231.0280 European Spallation Source ERIC	13 500	12 300	13 718	11,5	14 503	13 900	15 892	6,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 418		786	-603	1 992	
A231.0281 Laser a elettroni liberi a raggi X (European XFEL)	1 618	1 952	2 007	2,8	2 027	2 047	2 068	1,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			55		20	20	21	
A231.0282 Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF)	4 072	4 180	4 392	5,1	4 480	4 570	4 661	2,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			212		88	90	91	
A231.0283 Biologia molecolare europea (CEBM/LEBM)	5 462	5 601	5 935	6,0	6 001	6 069	6 130	2,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			334		65	69	61	
A231.0284 Istituto Laue-Langevin (ILL)	3 480	3 230	3 133	-3,0	2 912	2 883	2 770	-3,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-97		-221	-29	-113	
A231.0285 Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM)	51	52	55	6,2	56	56	57	2,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3		1	1	1	
A231.0287 Cooperazione internazionale nella ricerca	12 463	12 804	12 917	0,9	13 117	13 248	13 381	1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			113		200	131	133	
A231.0288 Attribuzione provvisoria crescita educazione e ricerca	-	-	-	-	-	85 507	161 564	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	85 507	76 057	
A231.0371 Cherenkov Telescope Array (CTA)	-	1 000	-	-100,0	2 000	2 500	3 500	36,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 000		2 000	500	1 000	
A236.0137 Sussidi per gli investimenti edili e le spese locative LPSU	67 977	89 357	100 292	12,2	116 002	117 162	118 333	7,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			10 936		15 710	1 160	1 172	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	57 493	77 717	88 641	14,1	104 350	105 394	106 448	8,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			10 924		15 710	1 044	1 054	
GP 2: Prestazioni ERI								
A231.0269 Mobilità internazionale, educazione	31 579	36 100	37 838	4,8	40 440	39 684	40 081	2,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 738		2 603	-756	397	
A231.0270 Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	9 615	9 591	9 699	1,1	9 699	9 796	9 894	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			109		0	97	98	
A231.0274 Attività nazionali accessorie nel settore spaziale	8 913	8 904	9 115	2,4	9 321	9 415	9 509	1,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			211		207	93	94	
A231.0276 Programmi di ricerca dell'UE	556 814	630 480	655 711	4,0	660 866	667 855	674 862	1,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			25 232		5 154	6 989	7 007	
A231.0277 Agenzia spaziale europea (ESA)	174 304	175 115	182 713	4,3	183 043	184 874	186 722	1,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7 598		330	1 830	1 849	
A231.0286 Collaborazione internazionale nell'innovazione	15 048	14 592	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-14 592		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	6 463 271	6 073 000	5 989 300	-83 700	-1,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 813 979</i>	<i>5 773 000</i>	<i>5 789 300</i>	<i>16 300</i>	<i>0,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-350 708</i>	<i>300 000</i>	<i>200 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-33,3</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 di diplomi di 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. Sono anche contenuti i rimborsi della tassa sul CO₂, altri rimborsi (IPG, SUVA ecc.) e i ricavi dalla locazione di posteggi a collaboratori nonché altri ricavi attesi.

I ricavi rimangono pressoché stabili rispetto all'anno precedente. In linea di massima gli esami di maturità sono svolti secondo il principio dell'autofinanziamento. Le tasse coprono le indennità versate ai fornitori di servizi (esaminatori, esperti e sorveglianti; cfr. credito A200.0001 Spese di funzionamento).

Basi giuridiche

LF del 20.12.1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.027); 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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 861 252	4 500 000	7 206 600	2 706 600	60,1

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 dell'UE in base all'esito dei rapporti finali. I ricavi preventivati corrispondono alla media degli esercizi 2014-2017.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	80 183 217	86 988 000	86 334 800	-653 200	-0,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	70 815 250	76 967 000	77 384 800	417 800	0,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	205 727	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	9 162 239	10 021 000	8 950 000	-1 071 000	-10,7
Spese per il personale	46 459 379	45 419 900	45 077 600	-342 300	-0,8
<i>di cui personale a prestito</i>	55 863	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	33 716 067	41 568 100	41 257 200	-310 900	-0,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	5 523 257	5 753 500	5 661 300	-92 200	-1,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	13 480 926	17 937 800	18 117 600	179 800	1,0
Spese di ammortamento	6 897	-	-	-	-
Spese finanziarie	874	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	239	238	227	-11	-4,6

Spese per il personale e posti a tempo pieno

La diminuzione delle spese per il personale di 0,3 milioni rispetto all'anno precedente è dovuta a un trasferimento di risorse per il personale dall'unità Programmi di ricerca e innovazione a Innosuisse (-0,6 mio., cfr. commento al credito 701 SG-DEFR/A2310.0380 Contributo di finanziamento a Innosuisse). Per contro si registra un aumento di 0,3 milioni per maggiori contributi del datore di lavoro nella previdenza professionale.

La riduzione del numero di posti a tempo pieno (FTE) è riconducibile al summenzionato trasferimento a Innosuisse (4 FTE). Inoltre diminuisce l'organico della SEFRI, poiché i posti per il personale locale di swissnex figurano presso il DFAE (-7 FTE).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* calano di circa 0,1 milioni rispetto all'anno precedente. Alla diminuzione dell'acquisto di prestazioni presso l'Information Service Center del DEFR (ISCeco, -0,6 mio.) si contrappongono uscite supplementari per le prestazioni di servizi informatiche esterne (0,5 mio.). I mezzi d'esercizio (4 mio.) sono impiegati principalmente per software e dispositivi (0,7 mio.), diritti e accessi (0,3 mio.), comunicazione (0,8 mio.), GEVER (0,5 mio.) ed esercizio delle applicazioni specialistiche (1,1 mio.). Gli investimenti previsti per un totale di 1,7 milioni sono destinati a finanziare i progetti Competence Center Formazione professionale CCFo (0,4 mio.), Migration Sypres (0,3 mio.), PartnerManagement (PaMa; 0,5 mio.) e Sprengen Online (SpreOn; 0,5 mio.).

Le *spese di consulenza* aumentano di circa 0,2 milioni rispetto all'anno precedente in ragione delle previsioni di rincaro. I mezzi preventivati vengono impiegati come segue:

- spazio formativo svizzero (5,2 mio.), di cui 4,8 milioni per progetti comuni di Confederazione e Cantoni, p.es. il monitoraggio dell'educazione, il programma PISA (Programme for International Student Assessment) o l'agenzia specializzata in ICT ed educazione (educa.ch);
- formazione professionale e ricerca in questo settore (7,7 mio.), in particolare per lo svolgimento della campagna per la promozione della formazione professionale, per valutazioni di progetto, per sostenere progetti di ricerca in cinque ambiti tematici (p. es. nel settore dell'economia e del mercato del lavoro) e per sviluppare ulteriormente le quattro leading house esistenti (reti di competenze presso le scuole universitarie svizzere);
- settore delle università (0,7 mio.)
- incarichi e mandati riguardanti la politica della ricerca e delle scuole universitarie (2,9 mio.);
- istituzioni nazionali di promozione della ricerca (0,5 mio.);
- Consiglio svizzero della scienza (CSS; 0,5 mio.);
- cooperazione bilaterale nella ricerca (swissnex; 0,1 mio.);
- indennità versate 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.; 0,6 mio.).

Le rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio comprendono sostanzialmente la locazione di spazi (compresi i locali per le 5 sedi swissnex), le spese per lo svolgimento degli esami di maturità, oneri, prestazioni di servizi esterne (p.es. traduzioni), articoli d'ufficio e spese d'esercizio diverse (p.es. per le misure di comunicazione con i partecipanti e gli operatori dei corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori). La riduzione di circa 0,2 milioni è la conseguenza del fatto che vengono a mancare le pubblicazioni e del lieve aumento delle prestazioni di servizi esterne.

A202.0145 CONFERENZA SVIZZERA DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE (CSSU)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	108 250	94 500	94 600	100	0,1

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 2019 della CSSU è stato approvato dall'assemblea plenaria il 23.11.2017.

Inoltre, la Confederazione gestisce la segreteria della CSSU e ne sostiene 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, 9, 10-18; 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 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	505 500	529 800	535 900	6 100	1,2

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 del 16.12.2016 tra la Confederazione e i Cantoni sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (CColl-SFS; FF 2017 308), art. 7.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: POLITICA ERI**A231.0259 CONTRIBUTI FORFETTARI E FORMAZIONE PROF. SUPERIORE**

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	791 869 072	828 323 900	838 365 700	10 041 800	1,2

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.

Dal 2018 la Confederazione ha assunto un nuovo compito nell'ambito della formazione professionale superiore che prevede il sostegno a persone che frequentano un corso di preparazione a un esame federale di professione o a un esame professionale federale superiore e sostengono l'esame (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). I 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	688 836 300
– finanziamento orientato alla persona (esecuzione incl.)	116 516 400
– svolgimento degli esami federali di professione e dei cicli di formazione delle scuole specializzate superiori	33 013 000

L'aumento di 10 milioni del credito a preventivo è dovuto al previsto graduale aumento dei fondi per il finanziamento orientato alla persona.

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

L 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 412.101).

Note

Limite di spesa «Finanziamento della formazione professionale 2017-2020» (Z0018.03), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

A231.0260 CONTRIBUTI A INNOVAZIONI E PROGETTI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	24 710 828	38 407 800	39 098 300	690 500	1,8

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.).

L'importo preventivato corrisponde alla pianificazione delle uscite delineata nel messaggio ERI 2017-2020 (FF 2016 2701). Le maggiori spese di circa 15 milioni rispetto al consuntivo 2017 sono riconducibili al fatto che i mezzi a disposizione nel 2017 non sono stati esauriti perché sono stati presentati e sostenuti meno progetti del previsto.

Basi giuridiche

L 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 412.101).

Note

Crediti d'impegno «Contributi a innovazioni e progetti nella formazione professionale» (V0083.01-V0083.03), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

A231.0261 SUSSIDI DI BASE ALLE UNIVERSITÀ LPSU

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	684 431 100	684 449 000	690 233 100	5 784 100	0,8

La Confederazione versa contributi alle spese d'esercizio delle università cantonali e a due 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, con la sola eccezione dell'Università della Svizzera italiana. I sussidi ai 2 istituti accademici vengono versati direttamente, per lo più 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.

L'evoluzione dei sussidi di base è conforme al messaggio ERI 2017-2020 (FF 2016 7163).

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.

Note

Limite di spesa «Contributi di base a università e istituzioni 2017-2020» (Z0008.03), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

A231.0262 SUSSIDI SUBORDINATI A PROGETTI SECONDO LA LPSU

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	34 000 000	50 509 200	72 441 800	21 932 600	43,4

I sussidi sono destinati a progetti importanti per la politica universitaria a livello nazionale, ad esempio nei seguenti ambiti tematici: programmi di dottorato, carenza di personale specializzato nel settore sanitario, creazione di banche dati scientifiche, pari opportunità, sviluppo delle scuole universitarie o promozione del settore MINT (matematica, informatica, scienze naturali e tecnica). Per il periodo 2017-2020 sono inoltre riservati 100 milioni per il programma speciale «Aumentare il numero di diplomati in medicina umana».

I sussidi per il 2019 saranno discussi a novembre 2018 dal Consiglio delle scuole universitarie. Destinatari dei mezzi sono, oltre alle università cantonali, anche i PF, le SUP e le alte scuole pedagogiche. L'aumento di 22 milioni rispetto all'anno precedente è riconducibile al programma speciale nel settore della medicina umana (fase di crescita negli anni 2017-2019).

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 «Contributi vincolati a progetti LPSU 2017-2020» (V0035.04), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12, chiesto con il preventivo 2019, vedi volume 1, capitolo C 11.

A231.0263 SUSSIDI DI BASE ALLE SCUOLE UNIVERSITARIE PROFESSIONALI LPSU

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	536 302 200	536 317 800	536 446 100	128 300	0,0

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. Sono versati principalmente 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.

L'evoluzione dei sussidi di base è conforme alle decisioni del Parlamento relative al messaggio ERI 2017-2020 (FF 2016 7163).

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.

Note

Limite di spesa «Contributi ai Cantoni per sussidi all'istruzione 2017-2020» (Z0019.03), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

A231.0264 SUSSIDI ALL'ISTRUZIONE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	25 471 000	24 706 900	24 731 600	24 700	0,1

Sussidi alle spese cantonali per le borse e i prestiti di studio esclusivamente del livello terziario. Ai singoli Cantoni viene versato un contributo forfettario proporzionale alla popolazione residente.

Basi giuridiche

LF del 12.12.2014 sui sussidi all'istruzione (RS 416.0).

Note

Limite di spesa «Contributi ai Cantoni per sussidi all'istruzione 2017-2020» (Z0013.03), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

A231.0266 GESTIONE STRATEGICA E GARANZIA QUALITÀ SISTEMA UNIVERSITARIO

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 861 027	2 895 400	3 161 900	266 500	9,2

La Confederazione dispone di tre organi per gestire e garantire la qualità del sistema universitario svizzero:

- la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities; 1,9 mio.): swissuniversities promuove come associazione la cooperazione e il coordinamento tra le scuole universitarie svizzere e agisce a livello internazionale come conferenza dei rettori per tutte le università, i PF, le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche della Svizzera. swissuniversities svolge inoltre compiti specifici della Confederazione, che quest'ultima finanzia direttamente tramite mandato (programmi di borse di studio e di scambio);
- il Consiglio di accreditamento (0,2 mio.): è un organo comune della Confederazione e dei Cantoni costituito da 15-20 membri nominati dalla CSSU a cui competono le decisioni in merito all'accREDITAMENTO delle scuole universitarie e degli istituti accademici ai sensi della LPSU (condizione per l'accesso ai contributi da parte delle università o di altri istituti accademici);

- l'agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (1 mio.): si tratta di un ente non autonomo subordinato al Consiglio di accreditamento e responsabile principalmente dello svolgimento degli accreditamenti istituzionali e dell'accREDITAMENTO di programmi.

Conformemente alla LPSU, la CSSU delega i compiti a questi tre organi i cui costi (soprattutto le spese per il personale, gli onorari e le spese per beni e servizi e d'esercizio) sono sostenuti per metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni. L'aumento di 0,3 milioni è riconducibile ai compiti supplementari di swissuniversities (tra cui lo svolgimento della procedura di ammissione agli studi di medicina).

Basi giuridiche

LF del 30.9.2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20), art. 7, 9, 19-22; Convenzione del 26.2.2015 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU; RS 414.205), art. 2, 6-8.

A231.0267 SCUOLA CANTONALE DI LINGUA FRANCESE, BERNA

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 093 200	1 071 400	1 083 900	12 500	1,2

La Confederazione versa un contributo pari al 25 % dei costi d'esercizio della scuola cantonale di lingua francese a Berna 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.

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 485 375	6 477 300	6 823 000	345 700	5,3

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). La Confederazione può inoltre concedere aiuti finanziari ai Cantoni per promuovere l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti (art. 16 LFCo); per questi aiuti finanziari sono iscritti 0,4 milioni in più rispetto all'anno precedente (complessivamente +4,2 mio.).

Basi giuridiche

LF del 24.2.2016 sulla formazione continua (LFCo; RS 419.1), art. 12 e 16; O del 24.2.2016 sulla formazione continua (OFCo; RS 419.11).

Note

Limite di spesa «Finanziamento della formazione continua 2017-2020» (Z0056.01), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

A231.0271 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI EDUCAZIONE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 847 773	5 543 500	5 749 200	205 700	3,7

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'evoluzione dei sussidi di base è in linea di massima conforme alle decisioni del Parlamento relative al messaggio ERI 2017-2020 (FF 2016 2883).

Basi giuridiche

LF dell'8.10.1999 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (RS 414.57); O del 18.9.2015 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (RS 414.513), art. 20-27.

Note

Credito d'impegno «Cooperazione internazionale nell'educazione 2017-2020» (V0158.02), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

A231.0272 ISTITUZIONI DI PROMOZIONE DELLA RICERCA

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	978 394 800	1 005 981 500	1 082 331 000	76 349 500	7,6

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, il FNS è il principale organo federale di promozione nel settore ERI. Particolare attenzione è prestata 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 speciale Bridge), incluso il sostegno al trasferimento di sapere e tecnologie e alle infrastrutture di ricerca. Il FNS partecipa inoltre attivamente all'impostazione della cooperazione internazionale della Svizzera in materia di ricerca. Il FNS 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. 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 programmi e attività di ricerca quali il Dizionario storico della Svizzera, vocabolari nazionali ecc. nonché piattaforme di coordinamento nazionali e segreterie scientifiche di programmi coordinati a livello internazionale.

La ripartizione è la seguente:

FNS:

— sussidi di base (ricerca fondamentale, nuove leve scientifiche)	815 112 900
— poli di ricerca nazionali (PRN)	68 140 900
— programmi nazionali di ricerca (PNR), incluse le Joint Programming Initiatives	17 500 000
— programma Bridge	10 026 500
— indennizzo dei costi indiretti per la ricerca (overhead)	105 131 700
— grandi progetti di ricerca internazionali (FLARE)	8 000 000
— programmi bilaterali	8 761 000
— COST (Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica)	6 000 000

Accademie svizzere:

— accademie (mandato di base)	25 640 800
— programmi e attività di ricerca	10 716 400
— iniziativa nazionale «Medicina personalizzata»	7 300 800

Rispetto al preventivo 2018 il contributo aumenta di circa 76,3 milioni a causa dei fattori indicati di seguito.

FNS: il contributo federale sarà di circa 74,4 milioni più elevato. Per il sussidio di base al FNS sono iscritti 73,1 milioni supplementari, per il programma Bridge volto ad accelerare il trasferimento dei risultati della ricerca e la loro applicazione nella pratica 1,9 milioni, per i mandati di ricerca della Confederazione delegati al FNS (programmi bilaterali) 1,1 milioni e per gli overhead 0,7 milioni. A questo aumento si contrappone un calo complessivo di 2,4 milioni dei fondi destinati ai programmi e nei poli di ricerca (PRN, PNR). I contributi per le azioni COST e FLARE restano stabili al livello dell'anno precedente.

Accademie svizzere: rispetto all'anno precedente il contributo aumenta di 1,9 milioni. I fondi stanziati superano di 1 milione la cifra prevista nel messaggio ERI 2017-2020 (FF 2016 2808), il che è riconducibile principalmente alla prioritizzazione dei mezzi per il piano d'azione Digitalizzazione nella promozione delle giovani leve.

L'evoluzione dei sussidi di base è conforme alle decisioni del Parlamento relative al messaggio ERI 2017-2020 (FF 2016 2883).

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, art. 10 e 11; O del 29.11.2013 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI; RS 420.17).

Note

Limite di spesa «Istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2017-2020» (Z0009.03), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

A231.0273 ISTITUTI DI RICERCA DI IMPORTANZA NAZIONALE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	104 628 400	101 819 500	102 298 600	479 100	0,5

Gli istituti 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 29 istituti che appartengono a una delle tre categorie seguenti: infrastrutture di ricerca (ad es. l'Istituto svizzero di bioinformatica [ISB], il Gruppo svizzero di ricerca clinica sul cancro [SAKK], l'Istituto svizzero di studi d'arte [SIK], istituti di ricerca (ad es. l'Istituto tropicale e di salute pubblica svizzero [TPH], l'Istituto di ricerca [IDIAP], l'Istituto svizzero di ricerca biomedica [IRB] e centri di competenza tecnologica (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:

– infrastrutture di ricerca	33 083 700
– istituti di ricerca	16 026 100
– centri di competenza tecnologica	43 963 400
– iniziativa nazionale «Medicina personalizzata»	9 225 400

L'evoluzione dei sussidi di base è conforme alle decisioni del Parlamento relative al messaggio ERI 2017-2020 (FF 2016 2884).

Basi giuridiche

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 7 cpv. 1 lett. d, art. 15; O del 29.11.2013 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI; RS 420.17), art. 20 segg.

Note

Limite di spesa «Istituti di ricerca di importanza nazionale 2017-2020» (Z0055.01), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

A231.0278 LABORATORIO EUROPEO DI FISICA DELLE PARTICELLE (CERN)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	43 859 000	45 300 000	47 111 000	1 811 000	4,0

Con i suoi 2500 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 alla quota percentuale relativa del reddito nazionale netto degli Stati membri. 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 maggiori spese di 1,8 milioni rispetto all'anno precedente sono dovute all'aumento dell'aliquota di contribuzione della Svizzera al budget del CERN (2018: 4,02 %, 2019: 4,12 %) e all'indicizzazione del budget del CERN.

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 613 000	9 181 800	10 158 100	976 300	10,6

Lo scopo dell'ESO è costruire, equipaggiare e gestire osservatori astronomici situati nell'emisfero australe. Le aliquote di contribuzione sono calcolate in base alla percentuale relativa del reddito nazionale netto degli Stati membri (statistiche economiche dell'OCSE).

Le maggiori spese di circa 1 milione rispetto all'anno precedente sono dovute a un adeguamento del budget annuale dell'ESO all'inflazione, al previsto aumento della chiave di ripartizione per il contributo ordinario (dal 4,38 % nel 2018 al 4,48 % nel 2019) e al tasso di cambio dell'euro più elevato.

Basi giuridiche

Convenzione del 5.10.1962 istitutiva dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (RS 0.427.7).

A231.0280 EUROPEAN SPALLATION SOURCE ERIC

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	13 500 000	12 300 000	13 717 700	1 417 700	11,5

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. 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

Le maggiori spese di 1,4 milioni rispetto all'anno precedente corrispondono a quanto previsto per l'attuale fase di costruzione della European Spallation Source ERIC.

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 2017, volume 1, capitolo C 12.

A231.0281 LASER A ELETTRONI LIBERI A RAGGI X (EUROPEAN XFEL)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 618 100	1 952 100	2 006 900	54 800	2,8

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.

La Svizzera partecipa esclusivamente ai costi di esercizio, con una quota di circa l'1,5 %. La percentuale è fissata per contratto e varia con l'adesione di nuovi Stati membri.

L'aumento delle spese rispetto all'anno precedente è riconducibile a fattori contrapposti: mentre l'adeguamento del credito dell'organizzazione al rincaro (+0,7 %) e al tasso di cambio più elevato con l'euro determinano un aumento del contributo, la riduzione della chiave di ripartizione prevista dall'Impianto di ricerca europeo XFEL (adesione della Gran Bretagna nel 2019) riduce le maggiori spese derivanti per la Svizzera (2018: 1,51 %, 2019: 1,47 %).

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).

Note

Credito d'impegno «XFEL: laser a elettroni liberi a raggi X 2014-2017» (V0162.01), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

A231.0282 LABORATORIO EUROPEO DI RADIAZIONI DI SINCROTRONE (ESRF)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 072 118	4 180 100	4 392 200	212 100	5,1

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 %. I contributi devono essere versati in euro.

Le maggiori spese di 0,2 milioni rispetto all'anno precedente sono riconducibili al contributo al budget dell'ESRF (+2 %) e al tasso di cambio più elevato con l'euro.

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 462 182	5 601 400	5 935 300	333 900	6,0

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.

L'85 % del credito è destinato al Laboratorio europeo di biologia molecolare (LEBM). L'85 % dei mezzi è destinato al LEBM e l'importo restante alla CEBM.

Le aliquote di contribuzione sono calcolate in base alla quota percentuale del reddito nazionale netto degli Stati membri. Le quote contributive per il LEBM (3,95 %) e il CEBM (3,65 %) rimangono invariate rispetto all'anno precedente. L'aumento di 0,3 milioni è dovuto all'adeguamento al rincaro del credito di LEBM e CEBM e al tasso di cambio più elevato con l'euro.

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 LAUE-LANGEVIN (ILL)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 479 850	3 230 000	3 133 100	-96 900	-3,0

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.

I contributi della Svizzera sono negoziati in base a contratti di partenariato scientifico e devono essere versati in euro.

Le minori spese di 0,1 milioni rispetto all'anno precedente sono dovute al fatto che, a seguito degli impegni assunti, l'ILL ha potuto attuare solo a partire dal 2019 la correzione del rincaro del 3 % decisa con il preventivo 2018.

Basi giuridiche

Accordo del 7.5.2014 tra il Consiglio federale svizzero e l'Istituto Max von Laue-Paul Langevin sulla partecipazione scientifica della Svizzera (2014-2018) (RS 0.423.14).

Note

Credito d'impegno «Istituto Max von Laue-Paul Langevin 2014-2018» (V0039.02), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

A231.0285 COMM. INT. PER L'ESPLOR. SCIENT. DEL MAR MEDITERR. (CIESM)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	50 963	51 800	55 000	3 200	6,2

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 bilancio della CIESM, corrisposta in euro, ammonta al 4 %.

Basi giuridiche

DF del 7.8.1970 sull'adesione della Svizzera alla Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del Mar Mediterraneo.

A231.0287 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELLA RICERCA

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 462 922	12 804 000	12 916 900	112 900	0,9

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:

- esperimenti svizzeri condotti in infrastrutture e istituzioni di ricerca internazionali (1,2 mio.): linea svizzero-norvegese presso il Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone ESRF e l'Istituto von Laue-Langevin ILL;
- partecipazione svizzera a programmi di ricerca internazionali (2,5 mio.): Programma Human Frontier Science (HFSP), Foundation on Global Earthquake Monitoring (GEM), European Life-Science Infrastructure for Biological Information (Elixir), Future Circular Collider Study (FCC) e altri;
- ricerca svizzera all'estero e partecipazione a istituti scientifici stranieri (4,3 mio.): Scuola svizzera di archeologia in Grecia, Istituto Svizzero di Roma, Istituti di studi avanzati (Berlino, tramite sostegno diretto, Europa dell'Est e Caucaso, tramite l'Università di San Gallo), Istituto universitario europeo (Firenze), centri di ricerca in Costa d'Avorio e in Tanzania (tramite l'Istituto tropicale e di salute pubblica svizzero);
- progetti di ricerca bilaterali (4,5 mio.): con questo credito si finanziano le attività volte a promuovere e a rafforzare la cooperazione bilaterale con Paesi e regioni emergenti tramite programmi minori, progetti e attività pilota gestiti dalle leading house (scuole universitarie);
- sul piano bilaterale viene sostenuta anche la stesura di tesi di dottorato in collaborazione con università francesi, tedesche e austriache (0,4 mio.).

L'aumento dei fondi rispetto all'anno precedente (+0,1 mio.) è previsto nel messaggio ERI 2017-2020 (FF 2016 2884).

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 2017, volume 1, capitolo C 12.

A231.0371 CHERENKOV TELESCOPE ARRAY (CTA)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	1 000 000	-	-1 000 000	-100,0

Il Cherenkov Telescope Array (CTA) è un progetto avviato nel 2010 per la creazione di un consorzio internazionale finalizzato a studiare fonti di emissione di raggi gamma (p. es. galassie e supernove) attraverso l'osservazione di lampi di luce Cherenkov nell'atmosfera terrestre.

Il contributo permette alla Svizzera di partecipare al progetto in qualità di socio fondatore nel quadro di una convenzione internazionale. La costruzione del telescopio dovrebbe essere avviata nel 2019. I costi di costruzione previsti sono di circa 300 milioni di euro. In base al suo potenziale di utilizzo, il contributo della Svizzera dovrebbe essere del 2,5 %, ossia di 8 milioni di franchi.

A seguito di ritardi nei progetti, la partecipazione della Svizzera al CTA non avrà luogo prima della fine del 2019. Il versamento dei primi contributi è previsto per il 2020. Il residuo di credito di 1,5 milioni nel preventivo 2019 compensa l'aumento dei contributi per i programmi ESA (credito A231.0277 Agenzia spaziale europea [ESA]).

Basi giuridiche

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1).

Note

DF del 13.9.2016 sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione negli anni 2017-2020 (FF 2016 7163), art. 2. Il presente credito rimane bloccato fino alla ratifica della convenzione internazionale relativa al CTA.

A236.0137 SUSSIDI PER GLI INVESTIMENTI EDILI E LE SPESE LOCATIVE LPSU

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	67 976 800	89 356 600	100 292 100	10 935 500	12,2

I sussidi sono versati per gli investimenti edili e le spese locative (affitti) alle università cantonali, ad altri istituti attivi nella formazione superiore e alle SUP che vanno a vantaggio dell'insegnamento, della ricerca e di altri scopi delle scuole universitarie. I sussidi alle università cantonali sono versati in generale per il tramite dei Cantoni; i sussidi all'Università della Svizzera italiana (USI) e ad altri istituti attivi nella formazione superiore vengono 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.

L'evoluzione degli investimenti edili e delle spese locative corrisponde alle decisioni del Parlamento relative al messaggio ERI 2017-2020 (FF 2016 7163). Nel 2017 i contributi a università e a scuole universitarie sono stati raggruppati in questo credito (stessa base giuridica). Durante il passaggio alle nuove basi le domande di contributi hanno richiesto più tempo, determinando un ritardo dei relativi pagamenti; dal 2018 aumentano di nuovo.

È prevista la seguente ripartizione dei sussidi:

– investimenti edili	88 640 500
– spese locative	11 651 600

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 «Contributi vincolati a università e istituzioni» (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 2017, volume 1, capitolo C 12.

I sussidi per gli investimenti edili subiscono una rettifica di valore (v. credito A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti).

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	57 493 279	77 716 600	88 640 500	10 923 900	14,1

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 locative (pigioni) 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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	31 579 068	36 100 000	37 837 800	1 737 800	4,8

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 di accompagnamento. Essi sono suddivisi come segue:

– attività di cooperazione e mobilità internazionale	30 900 000
– esercizio dell'agenzia nazionale «Movetia»	3 700 000
– misure di accompagnamento	3 200 000

I beneficiari dei fondi sono istituti e persone del settore dell'educazione, della formazione professionale e della gioventù. L'evoluzione dei mezzi è conforme al messaggio menzionato (FF 2017 3337).

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

Crediti d'impegno «Mobilità int. Attività mobilità e cooperazione 2018-2020» (V0304.00), «Mobilità int. Gestione agenzia naz. Movetia 2018-2020» (V0304.01), «Mobilità int. Misure di accompagnamento 2018-2020» (V0304.02), «Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù, misure di accompagnamento nazionali 2014-2020» (V0238.02), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

A231.0270 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI STRANIERI IN SVIZZERA

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 615 131	9 590 800	9 699 400	108 600	1,1

Le borse sono accordate a studenti stranieri (postlaureati) che vogliono approfondire le loro conoscenze in un determinato campo. 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. L'evoluzione dei fondi è conforme alle decisioni del Parlamento relative al messaggio ERI 2017-2020 (FF 2016 2883).

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 416.27), art. 7.

Note

Credito d'impegno «Borse di studio a studenti stranieri in Svizzera 2017-2020» (V0038.03), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

A231.0274 ATTIVITÀ NAZIONALI ACCESSORIE NEL SETTORE SPAZIALE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 913 059	8 903 700	9 114 800	211 100	2,4

Le attività nazionali accessorie sono intese ad attuare la politica spaziale della Svizzera. Sono sostenuti in particolare: progetti di ricerca d'importanza nazionale (cooperazione tra industria e istituti di ricerca svizzeri, ad es. CHEOPS per la caratterizzazione di esopianeti); lo Swiss Space Center, una piattaforma nazionale integrata nel settore dei PF che, fra altre cose, mette a disposizione degli operatori svizzeri conoscenze tecniche specialistiche per la realizzazione di progetti in ambito spaziale, le infrastrutture di ricerca con sede in Svizzera legate all'ESA, studi tecnologici in preparazione al concorso internazionale. I beneficiari sono istituti scientifici svizzeri.

L'evoluzione dei fondi è conforme alle decisioni del Parlamento relative al messaggio ERI 2017-2020 (FF 2016 2885).

Basi giuridiche

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 29 cpv. 1 lett. a e b; O del 29.11.2013 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI; RS 420.11).

Note

Credito d'impegno «Attività nazionali accessorie nel settore spaziale» (V0165.01, V0165.02), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

A231.0276 PROGRAMMI DI RICERCA DELL'UE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	556 814 254	630 479 500	655 711 400	25 231 900	4,0

Dal 2017 la Svizzera è associata a pieno titolo all'VIII programma quadro di ricerca e innovazione (Orizzonte 2020), al programma Euratom e al progetto ITER (il cosiddetto «pacchetto Orizzonte»). I mezzi corrispondenti sono stati preventivati come indicato di seguito.

Il contributo obbligatorio della Svizzera (570 mio.), calcolato in base al PIL della Svizzera e degli Stati membri dell'UE, viene stimato al 3,95 % per le attività di ricerca sulla fusione e al 4,11 % per le restanti attività di Orizzonte 2020. 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 (71,3 mio.) che non hanno ottenuto finanziamenti europei a causa dell'associazione parziale. Vista la durata pluriennale dei progetti, il pagamento di tutti gli impegni assunti nel corso dell'associazione parziale avverrà in tranche in base all'avanzamento dei singoli progetti almeno fino al 2024.

Le misure collaterali (14,4 mio.) sostengono e promuovono la partecipazione dei ricercatori svizzeri a Orizzonte 2020, al programma Euratom e al progetto ITER. I beneficiari sono ricercatori, istituti di ricerca pubblici e privati, imprese nonché Euresearch, SwissCore ed Euraxess (rete d'informazioni).

I contributi sono ripartiti come segue:

— contributo obbligatorio	570 000 000
— finanziamento di singoli progetti di partner svizzeri in progetti di partenariato	71 311 400
— informazione e consulenza	7 700 000
— iniziative e progetti con fabbisogno di cofinanziamento o di interesse nazionale	5 650 000
— contributi per la preparazione di progetti	800 000
— rappresentanza di interessi svizzeri, verifica dell'efficacia	250 000

Le maggiori spese di 42,2 milioni rispetto all'anno precedente sono riconducibili a fattori contrapposti, come indicato di seguito.

La Commissione europea ha previsto un aumento rispetto all'anno precedente del credito annuale per il pacchetto Orizzonte 2020 di circa il 10 %; insieme all'adeguamento del tasso di cambio con l'euro per la parte del contributo obbligatorio non coperta dalla Tesoreria nell'ambito di un'attività specifica risulta un aumento delle spese di 67 milioni. Inoltre i mezzi per il finanziamento di misure collaterali aumentano di 1,5 milioni arrivando a 14,4 milioni. Per contro i pagamenti ai progetti di Orizzonte 2020 finanziati direttamente in regime di associazione parziale (finanziamento di singoli progetti) continuano a diminuire (-26,2 mio.).

Basi giuridiche

Accordo del 5.12.2014 di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica che associa la Confederazione Svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione Svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for energy» per la realizzazione di ITER (RS 0.424.11); 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 (OPQRI; RS 420.126).

Note

Crediti d'impegno «Ricerca e innovazione UE, contributo UE 2014-2020» (V0239.00) e «Ricerca e innovazione UE, misure d'accompagnamento 2014-2020» (V0239.01), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

A231.0277 AGENZIA SPAZIALE EUROPEA (ESA)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	174 304 046	175 114 500	182 712 900	7 598 400	4,3

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), in vista della loro utilizzazione a scopi scientifici e per sistemi spaziali operativi

Il beneficiario è l'ESA, che assegna mandati a istituti scientifici e ditte svizzere.

– contributo obbligatorio (attività di base)	46 764 500
– contributi a programmi	135 948 400

Il contributo obbligatorio è determinato in base al PIL, alla partecipazione dell'industria svizzera a determinate attività infrastrutturali e da altri elementi e viene adeguato periodicamente. L'aumento di 4,6 milioni del contributo obbligatorio rispetto al preventivo 2018 è una conseguenza delle decisioni prese dal Consiglio ministeriale dell'ESA nel 2016, dell'andamento del tasso di cambio con l'euro e dell'adeguamento della chiave di ripartizione.

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. La prossima riunione del Consiglio ministeriale si svolgerà presumibilmente nel 2019. L'aumento di quasi 3 milioni rispetto al preventivo 2018 corrisponde in parte alla pianificazione dei mezzi secondo il messaggio ERI 2017-2020 (FF 2016 2836). Inoltre, nel credito vengono trasferiti anche i fondi (1,5 milioni) del credito A231.0371 Cherenkov Telescope Array (CTA) non utilizzati per ritardi nei progetti. Ciò consente di adeguare meglio al fabbisogno i pagamenti nel quadro del programma Ariane-6.

Basi giuridiche

Convenzione del 30.5.1975 istitutiva di un'Agenzia spaziale europea (ESA) (RS 0.425.09).

Note

Credito d'impegno «Partecipazione ai programmi dell'ESA» (V0164.00, V0164.02), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

A231.0286 COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE NELL'INNOVAZIONE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	15 047 983	14 591 800	-	-14 591 800	-100,0

La Svizzera è associata alle iniziative Active and Assisted Living (AAL), Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL) ed Eurostars-2. Questa adesione permette agli operatori della ricerca applicata di sviluppare nuovi prodotti e servizi per il mercato nell'ambito di progetti europei di cooperazione.

Come previsto nel messaggio ERI 2017-2020 (FF 2016 2831), dal 2019 la SEFRI delega mezzi e compiti a Innosuisse con un conseguente adeguamento del limite di spesa «Innosuisse 2017-2020» (Z0061.00).

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 «Programmi e progetti internazionali nel campo della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione» (V0218.00 e V0128.02), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

INFORMATION SERVICE CENTER DEFR

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Potenziare il ruolo dell'ISCeco in quanto fornitore di prestazioni TIC del DEFR;
- ampliare in maniera mirata l'offerta di servizi sulla base della strategia di approvvigionamento della Confederazione e degli obiettivi ISCeco 2020;
- diventare il fornitore di prestazioni per il nuovo servizio standard TIC (SS) «GEVER» (gestione elettronica degli affari) in tutta la Confederazione;

PROGETTI NEL 2019

- Andamento degli affari ISCeco: definire l'offerta di servizi, lavorare ad almeno un progetto di sviluppo (sviluppo software da parte dell'ISCeco);
- GEVER Confederazione: introdurre GEVER nelle unità amministrative in base alla tabella di marcia.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	27,9	29,3	30,2	3,2	31,8	34,0	33,8	3,7
Spese	25,3	28,1	29,4	4,6	30,7	32,6	32,0	3,3
Δ rispetto al PF 2019-2021			5,7		7,0	8,7		
Spese proprie	25,3	28,1	29,4	4,6	30,7	32,6	32,0	3,3
Uscite per investimenti	0,2	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

COMMENTO

L'ISCeco mira a svilupparsi da tradizionale fornitore di servizi informatici a partner ufficiale nel campo dell'IT conformemente alle necessità dei beneficiari di prestazioni all'interno del DEFR nel campo delle applicazioni specializzate. L'offerta di servizi comprenderà anche lo sviluppo software e la business analysis.

Con il preventivo 2019 e il piano integrato dei compiti e delle finanze 2020-2022 il Consiglio federale incarica l'ISCeco di mettere in atto misure di risparmio nell'ambito dei servizi TIC. Ciò include ridurre i fondi disponibili di 0,5 milioni rispetto al consuntivo 2016 o le spese d'esercizio del 2,5 % nei prossimi 4 anni. L'obiettivo finale è raggiungere un risparmio di 2,0 milioni o del 10 % entro il 2022.

Nel 2019 l'ISCeco prevede di ottenere questi risparmi come segue:

- la gestione di aggiornamenti e release deve diventare più efficiente. Negli ultimi 2 anni è stato perciò realizzato il progetto «Continuous Integration». Integrazioni e correzioni possono così essere implementate manualmente nell'ambiente di produzione con facilità e rapidità;
- nel campo «Storage/Backup» verranno conseguiti ulteriori risparmi grazie anche al consolidamento delle banche dati in una piattaforma.

Entro la fine del periodo di pianificazione finanziaria si dovranno ottenere altri risparmi, in particolare applicando il modello operativo per la rete integrata dei centri di calcolo 2020, ricorrendo sempre più spesso ai servizi cloud presso l'Ufficio federale dell'informatica e realizzando sinergie tra i settori Applicazioni specializzate (FA) e Applicazioni GEVER (GA).

Nel 2018 il settore GA è riuscito, assieme all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), a far migrare la prima unità amministrativa al nuovo sistema GEVER. Dal 2019 il passaggio avverrà anche presso la Cancelleria federale e tutti i dipartimenti in base alla tabella di marcia del programma GENOVA. Per questo motivo e per garantire il funzionamento dei servizi, dal 2019 il personale sarà rafforzato con 7 posti a tempo pieno. L'aumentata necessità di risorse sarà finanziata dai beneficiari delle prestazioni nell'ambito della contabilità a costi completi.

Nel 2020 e 2021 aumenteranno inoltre le spese per le consulenze informatiche da parte di terzi per il progetto GEVER e per alcune applicazioni specializzate (p. es. agate, il sito internet dell'Ufficio federale dell'agricoltura). Dal 2022 torneranno a diminuire leggermente (0,6 mio.).

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 i «Service Level Agreements» (SLA) e devono soddisfare le aspettative e i bisogni dei beneficiari di prestazioni, dei dipartimenti e dell'Organo direzione informatica della Confederazione.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	22,7	24,5	23,6	-3,3	27,8	30,1	30,0	5,2
Spese e uscite per investimenti	19,1	21,8	23,7	8,7	27,5	29,8	29,3	7,7

COMMENTO

Il 78 % dei ricavi di funzionamento dell'ISCeco riguarda il GP1. Di questi, il 54 % ricade sul settore Applicazioni GEVER (GA) e il 46 % sul settore Applicazioni specializzate (FA) per i beneficiari di prestazioni presso il DEFR.

La maggior parte dei beneficiari di prestazioni della Confederazione ha previsto di mettere in funzione la nuova applicazione GEVER nel 2019. Nel corso dei prossimi anni potrà realizzarsi l'aumento degli utenti finali di cui si occuperà l'ISCeco che passerà da 6000 a 30 000. Ne conseguirà un aumento delle spese per beni e servizi informatici e per il personale.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Soddisfazione della clientela: 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)	-	4,3	4,4	4,5	4,6	4,6
Efficienza dei processi: L'ISCeco provvede a garantire processi di qualità e organizzati in modo efficiente						
- Quota di casi inoltrati dal Service Desk al supporto specialistico nel tempo di reazione stabilito (% , min.)	98	91	92	93	94	95
- Quota di casi trattati dal supporto specialistico nel tempo d'intervento stabilito (% , min.)	99	86	87	88	89	90
Efficienza finanziaria: L'ISCeco persegue l'ottimizzazione del rapporto costi/prestazioni TIC per i beneficiari						
- Indice dei prezzi stabilito in base a un paniere di offerte ISCeco selezionate e ponderate (indice)	100	100	100	100	100	100
Qualità dei servizi forniti: 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 TIC: L'ISCeco garantisce la sicurezza sostituendo regolarmente le componenti critiche						
- Componenti critiche definite sostituite nel quadro di una pianificazione per 1-4 anni (termini definiti annualmente per ogni componente) (% , min.)	100	95	95	95	95	95

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Server in funzione (numero)	879	1 004	1 208	1 288	1 563	1 061
Applicazioni specializzate gestite (numero)	147	153	147	151	139	127
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 (%)	15,8	24,3	26,4	23,1	22,2	24,3

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 ai beneficiari di prestazioni soluzioni TIC praticabili. Le prestazioni sono definite in accordi di progetto e convenzioni sulle prestazioni e sono fornite garantendo il rispetto dei costi, delle scadenze e della qualità stabiliti.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	5,2	4,8	6,6	36,3	4,1	3,9	3,8	-5,6
Spese e uscite per investimenti	6,4	7,3	6,7	-8,1	4,1	3,7	3,6	-16,0

COMMENTO

Il 22 % dei ricavi di funzionamento dell'ISCeco è generato dal GP2. La preparazione della fase d'esercizio della gestione elettronica degli affari della Confederazione (GEVER) continuerà a occupare molto l'ISCeco. I relativi accordi di progetto per il 2019 con la Cancelleria federale e i dipartimenti sono già stati conclusi e comportano una crescita notevole rispetto all'anno precedente. Al contempo sono diminuite le richieste di prestazioni di progetto per le applicazioni specializzate da parte delle unità amministrative del DEFR. Negli anni del piano finanziario le capacità potranno essere riportate ai livelli usuali.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Riuscita del progetto: I servizi e lo svolgimento dei progetti sono giudicati qualitativamente elevati, economici e puntuali dai clienti						
- Soddisfazione dei committenti dei progetti (scala 1-6)	5,1	4,6	4,7	4,8	4,9	4,9
Fornire prestazioni di servizi secondo criteri economici: Le prestazioni sono fornite a prezzi di mercato						
- Benchmark: propria tariffa oraria media in rapporto alla tariffa oraria di offerenti esterni paragonabili (quoziente, max.)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sicurezza 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 ma accettati dal cliente nei suoi progetti (% min.)	100	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Progetti di clienti conclusi (numero)	46	56	51	46	33	44
Mandati di clienti conclusi (numero)	188	177	217	155	189	151
Quota di prestazioni di servizi acquistate presso fornitori esterni (%)	54,0	30,9	35,7	34,4	32,0	36,6

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	27 940	29 265	30 206	3,2	31 846	34 046	33 805	3,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			941		1 640	2 201	-241	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	25 431	29 044	30 346	4,5	31 588	33 507	32 917	3,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 302		1 243	1 918	-590	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	27 940 294	29 264 900	30 205 900	941 000	3,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>17 253</i>	<i>13 600</i>	<i>13 600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>27 923 040</i>	<i>29 251 300</i>	<i>30 192 300</i>	<i>941 000</i>	<i>3,2</i>

I ricavi di funzionamento derivano in particolare dalla locazione di posteggi.

I ricavi di funzionamento dal computo delle prestazioni risultano dalla somma di tutte le prestazioni concordate tra l'ISCeco e i beneficiari di prestazioni interni ed esterni al Dipartimento. Sono composti da service level agreements (SLA) per 23,6 milioni, accordi di progetto per 4,7 milioni e convenzioni sulle prestazioni per 1,9 milioni.

I ricavi superano di 0,9 milioni i valori del preventivo 2018. Il motivo principale sono le prestazioni supplementari richieste dalla Cancelleria federale e dai dipartimenti per la realizzazione e l'entrata in funzione di GEVER Confederazione. L'ISCeco è stato indicato come fornitore di prestazioni per l'esercizio del sistema GEVER.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	25 431 332	29 043 700	30 345 500	1 301 800	4,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	21 122 583	24 877 200	21 907 300	-2 969 900	-11,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	531 714	614 700	630 200	15 500	2,5
<i>computo delle prestazioni</i>	3 777 035	3 551 800	7 808 000	4 256 200	119,8
Spese per il personale	16 326 745	15 168 300	16 554 500	1 386 200	9,1
<i>di cui personale a prestito</i>	4 645 746	3 830 300	3 828 800	-1 500	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 462 103	12 339 200	12 239 300	-99 900	-0,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	6 836 928	10 672 900	10 574 500	-98 400	-0,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	73 240	72 000	72 000	0	0,0
Spese di ammortamento	469 773	614 700	630 200	15 500	2,5
Uscite per investimenti	172 711	921 500	921 500	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	67	69	76	7	10,1

Rispetto al preventivo 2018 le spese di funzionamento aumentano di 1,3 milioni perché i costi d'esercizio di GEVER Confederazione per la prima volta sono stati sfruttati pienamente. Poiché l'ISCeco si avvale dell'infrastruttura dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) per far funzionare l'applicazione GEVER, anche le spese dal computo delle prestazioni aumentano sensibilmente. I costi totali relativi ai servizi standard TIC nell'ambito di GEVER verranno fatturate ai beneficiari delle prestazioni.

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2018 le spese per il personale aumentano di 1,4 milioni. Ciò è dovuto, da una parte, alle misure salariali e all'aumento dei contributi del datore di lavoro e, dall'altra, ai 7 nuovi posti a tempo pieno necessari al funzionamento di GEVER per tutta l'Amministrazione federale (1,3 mio.). Il personale a prestito non è incluso nell'organico (media dei posti a tempo pieno).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio nonché le spese per beni e servizi informatici diminuiscono complessivamente di 0,1 milioni.

Da un lato, per la prima volta si riducono le spese relative all'infrastruttura dell'UFIT per il funzionamento di GEVER standardizzato (-4,3 mio.), dall'altro calano le spese per le prestazioni di servizi esterne (-2,4 mio.) e la manutenzione (-0,5 mio.) nonché la spesa una tantum per l'acquisto delle licenze Microsoft iscritta nel preventivo 2018 (-1,5 mio.).

Spese di ammortamento

Il fabbisogno di ammortamento aumenta lievemente in ragione degli investimenti previsti.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti rimangono invariate rispetto al preventivo dell'anno precedente. Sono incluse la sostituzione dei sistemi in base alla pianificazione del ciclo di vita e sono composti dalle seguenti voci (in franchi):

— mini server	561 500
— server di grande capacità	180 000
— storage	180 000

DIPARTIMENTO FEDERALE
AMBIENTE, TRASPORTI,
ENERGIA E COMUNICAZIONI

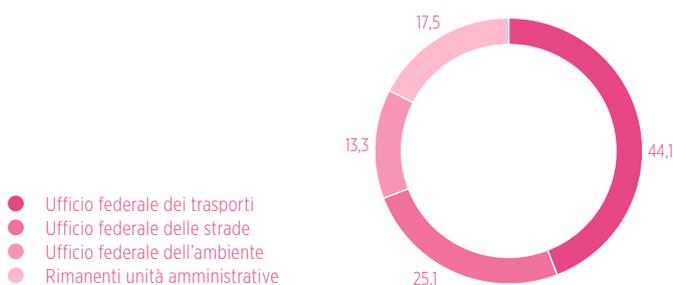
DIPARTIMENTO FEDERALE AMBIENTE, TRASPORTI, ENERGIA E COMUNICAZIONI

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	572,7	1 601,1	1 585,3	-1,0	1 595,4	1 606,0	1 614,4	0,2
Entrate da investimenti	542,9	746,5	585,4	-21,6	605,3	619,0	636,6	-3,9
Spese	10 689,9	12 427,7	13 018,0	4,8	13 290,7	13 442,5	13 675,8	2,4
Δ rispetto al PF 2019-2021			107,1		209,2	250,3		
Spese proprie	2 726,3	2 728,7	2 876,1	5,4	2 939,9	2 985,0	3 025,3	2,6
Spese di riversamento	7 963,6	9 698,8	10 141,7	4,6	10 350,4	10 457,1	10 650,1	2,4
Spese finanziarie	0,0	0,2	0,2	7,8	0,4	0,4	0,4	14,4
Uscite per investimenti	6 772,1	8 959,5	9 116,2	1,7	9 374,2	9 492,7	9 651,4	1,9
Δ rispetto al PF 2019-2021			-29,3		51,9	271,9		
Entrate straordinarie	140,3	62,1	62,1	-0,1	62,1	62,1	62,1	0,0

SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2019)

Quote in %



TIPI DI SPESA (P 2019)

Quote in %



SPESE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2019)

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	2 876	410	2 263	94	186	10 142
801 Segreteria generale DATEC	31	19	80	8	2	-
802 Ufficio federale dei trasporti	70	52	277	4	9	5 671
803 Ufficio federale dell'aviazione civile	77	53	290	5	6	109
805 Ufficio federale dell'energia	90	40	227	5	36	1 786
806 Ufficio federale delle strade	2 292	92	513	46	27	978
808 Ufficio federale delle comunicazioni	61	44	254	6	3	79
810 Ufficio federale dell'ambiente	210	85	485	15	93	1 519
812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale	19	12	66	1	5	0
816 Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza	8	3	14	0	3	-
817 Autorità di regolazione delle infrastrutture	18	10	57	3	3	-

SEGRETERIA GENERALE DATEC

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire i dossier politici del Dipartimento;
- sostenere e prestare consulenza al capo del Dipartimento 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 2019

- Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (NMG): accompagnamento nell'esecuzione del consuntivo 2018, del preventivo 2019 con PICF e delle convenzioni sulle prestazioni per il 2019;
- tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC): fine dell'introduzione della gestione elettronica degli affari (GEVER); il DATEC funge da dipartimento pilota della Confederazione.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spese	19,0	26,3	30,8	17,1	28,7	28,8	28,9	2,4
Δ rispetto al PF 2019-2021			2,2		-0,1	-0,3		
Spese proprie	19,0	26,3	30,8	17,1	28,7	28,8	28,9	2,4
Uscite per investimenti	-	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,5
Δ rispetto al PF 2019-2021			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 2019 sono preventivate spese pari a circa 30,8 milioni di franchi con spese di funzionamento per circa 21,6 milioni. Di queste, 9,5 milioni riguardano il pool risorse dipartimentale: questi mezzi servono a finanziare progetti dipartimentali e, nell'anno di preventivo saranno ceduti a seconda del fabbisogno alle unità amministrative del DATEC, o impiegati per progetti dipartimentali finanziati a livello centrale.

Rispetto al piano finanziario dell'anno precedente, nel preventivo 2019 le spese aumentano una tantum di circa 2,2 milioni; il pool risorse dipartimentale subisce infatti un aumento in ragione del trasferimento senza incidenza sul bilancio di mezzi finanziari a favore del sistema di gestione elettronica degli affari GEVER dai preventivi delle unità amministrative alla SG-DATEC.

Negli anni del piano finanziario 2020-2022 le spese proprie della SG rimangono stabili.

GP1: SOSTEGNO ALLA DIREZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO DEGLI AFFARI E DELLE RISORSE

MANDATO DI BASE

La SG mette a disposizione del capo del Dipartimento 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, Posta, Swisscom e Skyguide.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
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	20,0	21,7	21,6	-0,8	21,7	22,2	22,2	0,6

COMMENTO

L'evoluzione delle spese e dei ricavi fino al 2020 evidenzia un decorso per lo più stabile. A partire dal 2021 le spese aumenteranno di circa 0,4 milioni poiché scadrà un co-finanziamento limitato nel tempo a favore dell'ARE (programma d'impulso destinato allo sviluppo verso l'interno). Il relativo importo verrà ritrasferito nel budget della SG-DATEC.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La Segreteria generale contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del Dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
Public Corporate Governance: la Segreteria generale fa sì che la gestione e direzione delle unità esterne siano conformi alla politica di governo d'impresa del Consiglio federale e del Parlamento						
- Sono definiti degli obiettivi strategici; vengono svolti colloqui con le imprese parastatali nell'ottica del proprietario (si/no)	si	si	si	si	si	si

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Unità amministrative del DATEC nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	13	13	13	13	13	13
Interventi parlamentari di competenza del DATEC (numero)	315	311	217	241	264	289
Affari del CF (escl. interventi parl.) di competenza del DATEC (numero)	216	184	123	158	185	159
Posti a tempo pieno del DATEC nell'Amministrazione federale centrale (n. FTE)	2 014	2 093	2 163	2 232	2 255	2 240
Quota di donne impiegate al DATEC (%)	34,3	35,0	35,5	36,2	36,5	36,7
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 24-29 (%)	24,0	25,3	26,2	26,8	26,8	27,9
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 30-38 (%)	14,9	18,0	19,3	22,8	23,9	24,8
Quota di collaboratori di madre lingua tedesca (%)	75,7	76,0	75,6	75,5	75,3	75,1
Quota di collaboratori di madre lingua francese (%)	18,6	18,1	18,2	18,3	18,5	18,3
Quota di collaboratori di madre lingua italiana (%)	5,3	5,4	5,7	5,8	5,8	6,2
Quota di collaboratori di madre lingua romancia (%)	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	17	22	22	0,0	22	22	22	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	19 953	21 719	21 552	-0,8	21 686	22 173	22 213	0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-168		134	487	40	
Singoli crediti								
A202.0147 Pool risorse dipartimentale	-936	4 814	9 472	96,8	7 331	6 926	6 961	9,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4 659		-2 141	-405	35	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale <i>con incidenza sul finanziamento</i>	17 019	22 000	22 000	0	0,0

Questo credito comprende le entrate da tasse riscosse nell'ambito di procedure di ricorso e di altre procedure, come pure le tasse di cancelleria.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	19 953 144	21 719 300	21 551 700	-167 600	-0,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	17 347 132	18 582 900	18 998 600	415 700	2,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	195 209	60 800	60 800	0	0,0
<i>computo delle prestazioni</i>	2 410 804	3 075 600	2 492 300	-583 300	-19,0
Spese per il personale	15 671 308	15 363 900	15 699 400	335 500	2,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 281 836	6 022 400	5 519 000	-503 400	-8,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1 528 837	2 021 900	1 613 500	-408 400	-20,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	245 744	539 200	653 600	114 400	21,2
Spese di ammortamento	-	60 800	60 800	0	0,0
Uscite per investimenti	-	272 200	272 500	300	0,1
Posti a tempo pieno (Ø)	80	80	80	0	0,0

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Le *spese per il personale*, pari a poco meno di 15,7 milioni, aumentano di circa 336 000 franchi rispetto al preventivo 2018. L'aumento è da ricondurre principalmente al finanziamento di nuovi requisiti nei settori digitalizzazione e gestione del rischio. A tale scopo sono stati trasferiti circa 230 000 franchi dal pool risorse dipartimentale alle spese di funzionamento.

La retribuzione del personale ammonta a poco meno di 12,7 milioni, i contributi del datore di lavoro si attestano a circa 3 milioni.

La SG-DATEC conta 80 posti a tempo pieno, analogamente a quanto iscritto nel preventivo 2018.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici*, pari a 1,6 milioni, diminuiscono di circa 0,4 milioni rispetto all'anno precedente. Le parti con incidenza sul finanziamento ammontano a quasi 721 000 franchi. Per la fornitura di prestazioni interne (UFIT e ISCeco), sono iscritti a preventivo quasi 0,9 milioni. I mezzi per il progetto GeMig/GEVER (fr. 137 000) vengono trasferiti nel pool risorse dipartimentale, ma vi è anche un trasferimento con incidenza sul finanziamento dall'UFIT e dall'ISCeco alla SG-DATEC (fr. 135 700). Il minore fabbisogno rispetto al preventivo 2018 riguarda il computo delle prestazioni interno per l'esercizio e la manutenzione in ambito informatico (0,2 mio.) e lo sviluppo, la consulenza e le prestazioni di servizi informatiche (senza incidenza sul finanziamento; 0,2 mio.).

Le *spese generali di consulenza* servono a finanziare i mandati esterni nei diversi ambiti del Dipartimento, ad esempio perizie e valutazioni su questioni inerenti al servizio pubblico, all'infrastruttura o alle imprese parastatali. Rispetto al preventivo 2018, per questo compito sono iscritti 114 400 franchi in più al fine di garantire la disponibilità dei crediti necessari, in particolare per le perizie e le valutazioni in relazione alle imprese parastatali. All'interno del Dipartimento sono inoltre trasferiti 105 000 franchi dal SISI alla SG-DATEC.

Delle rimanenti *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* (3,2 mio.), circa 1,1 milioni sono attribuiti alle prestazioni di servizi esterne (in particolare prestazioni dell'IFSN a favore della Confederazione e mandati di traduzione). Circa 1,3 milioni sono preventivati per la locazione di spazi. Le spese d'esercizio diverse ammontano a circa 626 000 franchi. Per il computo delle prestazioni interne per stampati, il valore preventivato è inferiore di circa 0,2 milioni rispetto all'anno precedente. Per il resto non vi sono praticamente variazioni rispetto al preventivo 2018.

Uscite per investimenti

Per *investimenti* di minore entità sono stati iscritti a preventivo 272 000 franchi. L'importo è analogo a quello dell'anno precedente e serve principalmente all'acquisto di beni mobili e attrezzature.

A202.0147 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	-935 668	4 813 800	9 472 300	4 658 500	96,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	-1 581 283	4 648 200	8 938 000	4 289 800	92,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	6 426	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	639 188	165 600	534 300	368 700	222,6
Spese per il personale	-	3 287 500	3 058 500	-229 000	-7,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-935 668	1 526 300	6 413 800	4 887 500	320,2

Nel pool risorse dipartimentale sono preventivati i mezzi finanziari che nel corso del 2019 verranno ceduti alle unità amministrative in funzione del fabbisogno o destinati a 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 degli uffici.

Nel preventivo 2019 sono a disposizione circa 3,1 milioni per misure nel settore del personale, destinate alla copertura (a breve termine) di carenze di risorse nelle unità amministrative. Le cessioni avvengono in funzione dell'effettivo fabbisogno nel corso dell'anno di preventivo 2019. Circa 230 000 franchi sono trasferiti alle spese di funzionamento già nel quadro del preventivo.

Rispetto all'anno precedente, le spese per beni e servizi e d'esercizio aumentano di circa 4,9 milioni. Questi mezzi sono destinati in primo luogo ai progetti TIC gestiti dal Dipartimento. Si delinea un fabbisogno supplementare soprattutto a causa del riporto nel preventivo 2019 dell'introduzione di GEVER.

Dopo che negli scorsi anni ingenti mezzi finanziari destinati al finanziamento centrale di GEVER e SPL2020 hanno dovuto essere ceduti alla CaF e all'ODIC (2017: 2,9 e 2018; 2,6 mio.), nel preventivo 2019 il credito ammonta nuovamente all'importo originario (circa 4 mio.), come iscritto nel piano finanziario. Inoltre, per finanziare a livello dipartimentale l'iscrizione di GEVER nel preventivo 2019, vengono trasferiti una tantum al pool risorse dipartimentale 2,2 milioni provenienti dal preventivo globale delle unità amministrative del DATEC.

Basi giuridiche

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

UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Gestione e finanziamento di esercizio, manutenzione e mantenimento della qualità dell'infrastruttura ferroviaria;
- definizione e finanziamento dell'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria;
- finanziamento ed effettuazione efficiente dei trasporti pubblici di viaggiatori;
- finanziamento ed effettuazione efficiente dei trasporti di merci su rotaia; trasferimento del traffico merci transalpino;
- definizione e applicazione delle condizioni quadro per la sicurezza dei trasporti (ferrovia, impianti a fune, battelli e autobus).

PROGETTI NEL 2019

- Fase di ampliamento 2030/2035: trattazione in Parlamento;
- rapporto sul trasferimento del traffico 2019: adozione da parte del Consiglio federale;
- messaggio concernente la riforma del traffico regionale viaggiatori: adozione da parte del Consiglio federale.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	45,3	12,4	39,3	217,8	39,7	39,1	39,1	33,4
Entrate da investimenti	537,5	538,3	576,8	7,1	593,6	611,3	629,9	4,0
Spese	5 375,0	5 538,0	5 741,2	3,7	5 976,3	6 097,9	6 217,5	2,9
Δ rispetto al PF 2019-2021			33,2		52,9	51,9		
Spese proprie	69,2	69,7	70,2	0,7	70,4	70,3	70,4	0,2
Spese di riversamento	5 305,8	5 468,3	5 671,0	3,7	5 905,9	6 027,6	6 147,1	3,0
Uscite per investimenti	4 006,4	4 190,7	4 415,6	5,4	4 629,4	4 756,6	4 893,5	4,0
Δ rispetto al PF 2019-2021			29,7		49,2	53,5		

COMMENTO

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) si occupa di tutte le questioni concernenti la politica svizzera in materia di trasporti pubblici e condivide la responsabilità per l'attuazione della politica di trasferimento del traffico (trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia). Si adopera per un trasporto pubblico efficiente 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 trasporti pubblici. Il preventivo dell'UFT è composto per la maggior parte da spese di riversamento, che nel settore del Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF) sono inoltre prevalentemente vincolate. Nel settore stesso dell'Ufficio rientra soltanto l'1 per cento delle spese.

Rispetto al preventivo 2018 le spese aumentano di quasi 200 milioni, per attestarsi a 5,7 miliardi (+3,7 %). Le spese sono principalmente a carico del conferimento al FIF, riportato nel conto economico sotto forma di indennità d'esercizio e rettificazioni di valore per un totale di 4,46 miliardi (+186 mio.). 1 miliardo (+3,2 %) è destinato alle indennità per il traffico regionale viaggiatori (TRV) e 180 milioni (-19 mio.) al promovimento del traffico merci.

Negli anni del piano finanziario le spese crescono progressivamente per effetto dell'aumento dei conferimenti al FIF, determinato dall'incremento del conferimento indicizzato dal bilancio generale della Confederazione, dai contributi cantonali indicizzati e, in misura minore, anche dalle altre entrate a destinazione vincolata. Si osserva altresì una nuova progressione per le indennità a favore del TRV. Rispetto all'anno precedente, le spese di funzionamento aumentano di 0,6 milioni (+0,8 %), essenzialmente in seguito alla creazione di 2 nuovi posti. Anche l'incremento delle uscite per investimenti rispetto al piano finanziario 2019-2021 si spiega con la crescita dei conferimenti al FIF.

Rispetto al preventivo 2018 i ricavi aumentano di poco più di 26 milioni in seguito all'ottimizzazione del modello contabile della Confederazione. Secondo le nuove norme di presentazione dei conti, le riduzioni d'interesse derivanti dall'assegnazione di fidejussioni a favore del materiale rotabile sono riportate tra le spese di riversamento dell'UFT. Le spese contabilizzate al momento dell'assegnazione vengono compensate nel periodo di durata della fideiussione mediante ricavi a titolo di interessi annuali. Le entrate per investimenti di circa 580 milioni sono costituite dal conferimento dei Cantoni al FIF (541 mio.) e dalle restituzioni di mutui (35 mio.). L'aumento delle entrate per investimenti negli anni del piano finanziario è dovuto al fatto che i contributi cantonali al FIF vengono adeguati al rincaro delle opere ferroviarie e alla crescita economica.

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 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	7,6	8,9	7,7	-13,4	8,1	7,5	7,5	-4,1
Spese e uscite per investimenti	18,8	19,3	19,9	2,8	20,0	20,0	20,0	0,8

COMMENTO

Circa il 30 % delle spese di funzionamento è a carico del GP1. La riduzione dei ricavi di funzionamento di 1,3 milioni è dovuta alla nuova attribuzione delle entrate da emolumenti e dei ricavi e delle tasse, passati dal GP1 al GP3. L'aumento delle spese di funzionamento di 0,6 milioni si spiega principalmente con la creazione di 2 nuovi posti.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Esercizio, mantenimento qualità e ampliamento infrastruttura: l'esercizio e il mantenimento della qualità dell'infrastruttura esistente come pure 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	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7
- Perturbazioni causate dall'infrastruttura con ritardi > 3 min. per 1 mio. tracce-km (numero, max.)	85	100	96	94	94	94
- Totale dei costi effettivi in rapporto al credito complessivo SIF (prezzi attuali) (% , min.)	33	43	52	60	67	72
- Totale dei costi effettivi in rapporto al credito complessivo FA 2025 (prezzi attuali) (% , min.)	2	5	9	15	20	27
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.)	64	70	70	70	70	70
Attuazione della legge sui disabili: l'accesso senza barriere ai trasporti pubblici (TP) è attuato						
- Quota delle stazioni in cui i marciapiedi sono (in larga misura) accessibili senza barriere (% , min.)	56	58	60	63	67	71
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.)	76	77	78	78	78	78
- Contributo d'investimento per treni-km (CHF, max.)	2,35	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prestazioni (treni-km) delle imprese ferroviarie, traffico viaggiatori e traffico merci (numero, mio.)	224,800	-	-	-	-	-
Prestazioni di trasporto delle imprese ferroviarie nel traffico merci (tkm nette) (numero, mia.)	10,900	10,900	10,700	10,800	11,000	11,200
Efficienza dell'utilizzo della rete da parte delle ferrovie in tracce-km per km bin. princ. al giorno (numero)	75,6	-	-	-	-	-
Lunghezza delle ferrovie in Svizzera (ferr. scart. normale e ridotto) (km)	9 310	9 326	9 338	9 373	9 378	9 383
Prestazioni di trasporto delle imprese ferroviarie nel traffico viaggiatori (pkm) (numero, mia.)	20,812	21,235	21,653	22,086	22,528	22,978
Interruzioni d'esercizio > 6 ore per eventi naturali presso gestori di infrastrutture (numero)	13	-	-	-	-	-
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prestazioni (treni-km) delle imprese ferroviarie, traffico viaggiatori e traffico merci (numero, mio.)	212,100	213,800	214,000	223,000	223,000	224,800
Prestazioni di trasporto delle imprese ferroviarie nel traffico merci (tkm nette) (numero, mia.)	-	-	-	-	-	10,900
Efficienza dell'utilizzo della rete da parte delle ferrovie in tracce-km per km bin. princ. al giorno (numero)	-	-	74,4	75,6	76,0	75,7
Lunghezza delle ferrovie in Svizzera (ferr. scart. normale e ridotto) (km)	-	-	-	-	-	9 302
Prestazioni di trasporto delle imprese ferroviarie nel traffico viaggiatori (pkm) (numero, mia.)	-	-	-	-	-	20,389
Interruzioni d'esercizio > 6 ore per eventi naturali presso gestori di infrastrutture (numero)	48	67	31	44	21	13

GP2: TRASPORTI PUBBLICI E TRAFFICO MERCI FERROVIARIO

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 trasporto pubblico di viaggiatori viene aumentata e il traffico merci transalpino è trasferito su rotaia.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	2,7	1,8	1,8	3,1	1,8	1,8	1,8	0,8
Spese e uscite per investimenti	12,5	14,3	12,4	-13,1	12,4	12,4	12,4	-3,4

COMMENTO

Circa il 20 % delle spese di funzionamento è a carico del GP2. La diminuzione è dovuta a un minor fabbisogno di spese di consulenza (2 mio.). L'evoluzione delle spese di funzionamento nel periodo di pianificazione è stabile.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Servizio universale nel traffico viaggiatori (TV): il servizio universale nel TV (ampiezza dell'offerta e qualità) è assicurato						
- Totale pkm nei TP (numero, mia.)	25,344	25,708	25,905	26,190	26,478	26,769
- Corse-km nel traffico regionale viaggiatori (TRV) (numero, mio., min.)	309,864	318,000	323,000	328,000	333,000	338,000
- Popolazione resid. con colleg. classe D (basso colleg.) o con colleg. migliore risp. pop. resid. permanente (% , min.)	82,5	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
- Grado di utilizzo nel TRV (% , min.)	17,8	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Traffico merci in transito sulle Alpi (TMTA): la quota nella ripart. mod. e l'efficienza della ferrovia nel TMTA sono aumentate						
- Quota della ferrovia nella ripart. mod. per il TMTA (% , min.)	71,0	70,0	70,0	70,0	70,0	71,0
- Volumi di trasporto nel TMTA (t, mio., min.)	28,700	29,000	29,000	29,500	29,500	30,000
- Indennità per spedizione nel TC non accompagnato attraverso le Alpi (CHF, max.)	128	125	117	105	100	75
Approvvigionamento TM sull'intero territorio naz.: l'offerta si sviluppa in modo sostenibile						
- Prestazione di trasporto richiesta (tkm nette) nel TM ferroviario sull'intero territorio naz (numero, mia.)	10,834	10,900	11,000	11,200	11,300	11,400
- Carri consegnati o spedizioni trasbordate su tutti i binari di raccordo e gli impianti di trasbordo TC (numero, min.)	597 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
- Binari di raccordo e impianti di trasbordo TC serviti regolarmente (numero, min.)	1 500	1 500	1 500	-	-	-
Traffico viaggiatori: a lungo termine la quota nella ripart. mod. e l'efficienza dei TP sono aumentate						
- Quota ripart. mod. del trasporto pubblico di viaggiatori (% , min.)	20,7	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
- Indennità per passeggeri-km (CHF, max.)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- Grado di copertura dei costi nel TRV (% , min.)	52,1	50,5	52,0	52,0	52,0	52,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Intensità del trasporto di merci (tkm rispetto al PIL) (quoziente)	0,042	-	-	-	-	-
TM (tkm netti) sul totale dei trasporti (numero, mia.)	27,906	29,656	30,000	30,000	30,300	30,600
Quota di finanziamento della Confederazione nel TRV (%)	49,93	-	-	-	-	-
Traffico viaggiatori (pkm) sul totale dei trasporti (numero, mia.)	130,084	131,000	132,000	133,000	134,000	135,000
Autocarri nel TMTA (numero, mio.)	0,975	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Intensità del trasporto di merci (tkm rispetto al PIL) (quoziente)	0,050	0,048	0,049	0,049	0,049	0,049
TM (tkm netti) sul totale dei trasporti (numero, mia.)	-	-	-	-	28,720	28,662
Quota di finanziamento della Confederazione nel TRV (%)	48,47	49,00	50,16	49,32	49,76	49,14
Traffico viaggiatori (pkm) sul totale dei trasporti (numero, mia.)	-	-	-	-	128,000	129,804
Autocarri nel TMTA (numero, mio.)	-	-	-	-	1,010	0,975

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	2,3	1,1	2,7	149,4	2,7	2,7	2,7	25,7
Spese e uscite per investimenti	37,9	36,1	37,9	5,0	37,9	37,9	38,0	1,3

COMMENTO

Circa il 54 % delle spese di funzionamento è a carico del GP3. L'aumento dei ricavi di funzionamento (+1,6 mio.) è dovuto essenzialmente al passaggio dal GP1 al GP3 delle entrate da emolumenti e dei ricavi e delle tasse dal settore delle omologazioni e dei regolamenti. Le spese di funzionamento aumentano (+1,9 mio.) in seguito a un maggior fabbisogno di consulenza.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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.)	2,4	8,6	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.)	483	698	600	600	600	600
Confronto sicurezza dei TP: nel confronto europeo la sicurezza delle ferrovie svizzere è ottima						
- 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.)	460	480	480	480	480	480
- Sicurezza dei treni merci: difetti gravi (classe di difetto 5) sul totale dei carri merci controllati (% max.)	3	5	4	4	4	4

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gestori dell'infrastruttura ferroviaria (escl. ferrovie a cremagliera) (numero)	52	52	52	52	50	50
Gestori dei trasporti ferroviari (escl. ferrovie a cremagliera) (numero)	60	60	70	90	93	108
Imprese ferroviarie integrate (numero)	42	42	41	41	39	39
Procedure di autorizzazione (decisioni concernenti impianti, veicoli e imprese di trasporto) (numero)	841	705	793	841	899	853

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	12 506	11 747	12 200	3,9	12 560	12 020	12 020	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			453		360	-540	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	17	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni	37 521	38 044	35 423	-6,9	33 610	32 238	31 186	-4,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 621		-1 812	-1 372	-1 052	
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0001 Restituzione di contributi agli investimenti	-	297	182	-38,7	182	182	182	-11,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-115		0	0	0	
E132.0101 Contributi Cantoni fondo per l'infrastruttura ferroviaria	500 000	500 000	541 180	8,2	559 851	578 886	598 568	4,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			41 180		18 671	19 035	19 682	
Ripristini di valore nel settore dei trasferimenti								
E138.0001 Ripristini di valore nel settore dei trasferimenti	610	-	600	-	600	600	600	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			600		0	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	32 805	628	27 127	n.a.	27 127	27 127	27 127	156,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			26 499		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	69 280	69 728	70 210	0,7	70 371	70 259	70 384	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			482		162	-113	126	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Infrastruttura ferroviaria								
A236.0110 Versamento nel Fondo per l'infrastruttura ferroviaria	4 630 282	4 773 439	5 000 439	4,8	5 221 077	5 345 333	5 487 586	3,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			227 000		220 638	124 257	142 252	
GP 2: Trasporti pubblici e traffico merci su rotaia								
A231.0289 Org. intergovernativa trasporti internazionali ferrovia OTIF	81	75	75	0,0	75	75	76	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	1	
A231.0290 Traffico regionale viaggiatori	966 606	975 387	1 006 353	3,2	1 037 259	1 069 110	1 090 489	2,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			30 965		30 907	31 851	21 379	
A231.0291 Carico degli autoveicoli	2 400	2 449	2 452	0,1	2 452	2 477	2 502	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2		0	25	25	
A231.0292 Indennità per il trasporto combinato transalpino	147 649	139 700	126 627	-9,4	121 622	100 100	75 000	-14,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-13 074		-5 005	-21 522	-25 100	
A231.0293 Trasporto di merci per ferrovia sull'intero territorio	19 280	14 500	6 006	-58,6	6 006	6 006	6 066	-19,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8 494		0	0	60	
A231.0387 Impegno finanziario per garanzie concesse	-	-	6 000	-	6 000	6 000	6 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 000		0	0	0	
A236.0111 Traffico merci, impianti e innovazioni tecniche	24 969	40 000	43 000	7,5	50 050	61 161	61 773	11,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 000		7 050	11 111	612	
A236.0139 Contributi d'investimento per il carico di autoveicoli	-	6 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000	18,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 000		0	0	0	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A236.0109 Parità di trattamento dei disabili	13 549	17 000	10 000	-41,2	10 000	5 000	5 000	-26,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 000		0	-5 000	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	3 507 963	3 690 387	3 874 189	5,0	4 069 409	4 177 527	4 294 709	3,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			183 802		195 220	108 118	117 182	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale	12 506 084	11 746 700	12 200 000	453 300	3,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>12 469 043</i>	<i>11 746 700</i>	<i>12 200 000</i>	<i>453 300</i>	<i>3,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>37 041</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

L'UFT riscuote tasse di privativa e di vigilanza come pure emolumenti per le prestazioni di servizi e le decisioni. Vanta inoltre entrate derivanti dall'affitto dei parcheggi. Il valore preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2014-2017), corretto come indicato qui di seguito.

Dal 2017 le spese per il personale fatturate al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF) sono contabilizzate al lordo e figurano fra le entrate. Nel 2019 le spese ammonteranno presumibilmente a circa 3,6 milioni (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale], spese per il personale). L'aumento di circa 0,4 milioni rispetto all'anno precedente è dovuto tra l'altro alla creazione di un posto temporaneo (a tempo parziale) per la cerimonia d'inaugurazione della galleria di base del Ceneri, che secondo la pianificazione attuale si svolgerà nel 2020.

Basi giuridiche

O del 25.11.1998 sugli emolumenti dell'UFT (Ose-UFT; RS 742.102); O del 20.5.1992 concernente l'assegnazione di posteggi nell'amministrazione federale (RS 172.058.41), art. 5.

E131.0001 RESTITUZIONE DI MUTUI E PARTECIPAZIONI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	37 521 211	38 043 500	35 422 500	-2 621 000	-6,9

Per l'acquisto di materiale rotabile e per i terminali del traffico combinato l'UFT ha concesso mutui rimborsabili, che vengono restituiti progressivamente; le quote di restituzione sono stabilite in base alle convenzioni di finanziamento concluse.

Per il 2019 è prevista la restituzione di mutui per materiale rotabile per un importo pari a 28 milioni da parte di 44 imprese di trasporto e per 7,5 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 della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin; RS 725.116.2), art. 18.

Note

Le entrate di 7,5 milioni derivanti dai rimborsi di mutui dei gestori di terminali sono accreditati al finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, capitolo B 41/4.

E132.0001 RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	296 500	181 700	-114 800	-38,7

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 rimborsati negli ultimi 4 esercizi (2014-2017).

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin; RS 725.116.2), art. 18; O del 25.5.2016 sul trasporto di merci (OTM; RS 742.411), 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, capitolo B 41/4.

E132.0101 CONTRIBUTI CANTONI FONDO PER L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	500 000 000	500 000 000	541 180 100	41 180 100	8,2

I contributi cantonali di 500 milioni al FIF si basano sui prezzi del 2016. Dal 2019 vengono adeguati all'evoluzione del prodotto interno lordo reale e seguono l'indice di rincaro delle opere ferroviarie. Secondo le previsioni sullo sviluppo di questi due parametri, per il 2019 è iscritto a preventivo un conferimento cantonale per 541 milioni, ossia circa 41 milioni in più (+8,2 %) rispetto all'anno precedente.

Basi giuridiche

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 Versamento nel Fondo per l'infrastruttura ferroviaria.

E138.0001 RIPRISTINI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	610 026	-	600 000	600 000	-

In caso di restituzione di mutui condizionalmente rimborsabili, le rettificazioni di valore costituite al momento della concessione dei mutui devono essere corrette. Nel 2019, in seguito all'importo medio restituito negli ultimi 4 anni, sono da prevedere ripristini di valore per 0,6 milioni.

Basi giuridiche

LF del 20.12.1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101), art. 51b cpv. 2.

Note

Cfr. E131.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni.

E140.0001 RICAVI FINANZIARI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	32 805 474	627 500	27 126 700	26 499 200	n.a.
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>269 535</i>	<i>627 500</i>	<i>837 700</i>	<i>210 200</i>	<i>33,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>32 535 939</i>	<i>-</i>	<i>26 289 000</i>	<i>26 289 000</i>	<i>-</i>

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 (2014-2017).

In base al modello contabile ottimizzato della Confederazione (standard di presentazione dei conti IPSAS 29) ora tra le spese di riversamento dell'UFT vengono inserite anche le riduzioni d'interesse di cui possono usufruire le imprese di trasporto attive nel traffico regionale viaggiatori che fanno ricorso a fideiussioni della Confederazione. Le spese contabilizzate al momento dell'assegnazione della fideiussione vengono compensate nel periodo di durata della fideiussione mediante redditi d'interessi annuali. Per il 2019 sono iscritti a preventivo redditi senza incidenza sul finanziamento per 26,3 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 Impegni finanziari per garanzie concesse.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	69 280 386	69 727 600	70 209 500	481 900	0,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	62 894 935	63 209 000	64 078 600	869 600	1,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	18 160	11 200	-	-11 200	-100,0
<i>computo delle prestazioni</i>	6 367 291	6 507 400	6 130 900	-376 500	-5,8
Spese per il personale	52 437 415	51 202 600	51 999 700	797 100	1,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	16 824 811	18 513 800	18 209 800	-304 000	-1,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	4 289 631	4 360 000	4 111 200	-248 800	-5,7
<i>di cui spese di consulenza</i>	3 536 510	5 514 400	5 519 300	4 900	0,1
Spese di ammortamento	18 160	11 200	-	-11 200	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	279	274	277	3	1,1

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Rispetto all'anno precedente, le *spese per il personale* crescono di circa 0,8 milioni in seguito alla creazione di 2 posti e, in particolare, all'aumento dei contributi del datore di lavoro. Viene creato un nuovo posto a tempo indeterminato per l'allestimento dei programmi e dei piani di utilizzazione della rete, un posto limitato al 2020 è creato in relazione all'apertura della galleria di base del Ceneri. L'aumento dei contributi del datore di lavoro è dovuto alla riduzione del tasso d'interesse tecnico di PUBBLICA. La quota delle prestazioni per il personale fornite a favore del FIF ammonta presumibilmente a 3,6 milioni, che saranno addebitati al Fondo stesso.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto all'anno precedente, le *spese per beni e servizi informatici* si riducono del 5,7 % a seguito di un minore fabbisogno per progetti IT. L'esercizio e la manutenzione richiedono 2,9 milioni e i progetti 1,2 milioni. Le uscite più consistenti riguardano i sistemi per le postazioni di lavoro (0,6 mio.), l'esercizio del sistema di gestione degli affari GEVER (0,4 mio.) e la burocratica (0,3 mio.).

Le *spese di consulenza*, pari a 5,5 milioni, restano invariate rispetto all'anno precedente. Per la ricerca su mandato sono previsti quasi 3,5 milioni, destinati in particolare alla strategia energetica 2050.

Tra le rimanenti *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* figurano 3 milioni per prestazioni di servizi esterne (SRQ TRV) e 3,3 milioni per la locazione di spazi e spese accessorie (acquisti CP presso l'UFCL). È inoltre previsto 1 milione per controlli di sicurezza e sopralluoghi di progetti e 1,3 milioni per altre spese (traduzioni, spese di spedizione, materiale d'ufficio, ecc.).

Note

Cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

A236.0110 VERSAMENTO NEL FONDO PER L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 630 282 282	4 773 439 200	5 000 439 000	226 999 800	4,8

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	2 526 513 100
— quota della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)	742 525 800
— 1 % dell'IVA	680 000 000
— contributo cantonale	541 180 100
— quota dell'imposta sugli oli minerali	280 080 000
— quota dell'imposta federale diretta	230 140 000

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 prodotto interno lordo reale e seguono l'indice di rincaro delle opere ferroviarie. Secondo le previsioni sull'evoluzione di questi due parametri, per il 2019 sono iscritti a preventivo conferimenti dal bilancio generale della Confederazione per oltre 2,5 miliardi (+96 mio. o +3,9 % rispetto al 2018).

La principale entrata a destinazione vincolata del FIF è il conferimento dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP): con un importo di 743 milioni è di 13 milioni inferiore rispetto al preventivo 2018. Tale diminuzione è dovuta al trattamento nel bilancio generale della Confederazione di 309 milioni (2017: 295 mio.). Attraverso la riduzione del conferimento dalla TTPCP, decisa già in passato, il settore dell'infrastruttura ferroviaria contribuisce a sgravare le finanze federali. I fondi trattenuti nel bilancio generale sono impiegati – come previsto nell'articolo 85 capoverso 2 Cost. – 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 traffico regionale viaggiatori. Le entrate a destinazione vincolata derivanti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ammontano a 680 milioni, segnando un aumento di 95 milioni grazie all'ulteriore 1 per mille d'IVA, conferito dal 2018 (a tempo determinato) al FIF, che sarà versato per la prima volta nella sua interezza. 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 280 milioni, risultando inferiore di 2 milioni rispetto al 2017, secondo l'evoluzione negativa delle entrate dall'imposta. Per le entrate a destinazione vincolata dall'imposta federale diretta è previsto un aumento di 10 milioni. I contributi dovuti dai Cantoni, che dal 2019 vengono adeguati all'evoluzione del prodotto interno lordo reale e seguono l'indice di rincaro delle opere ferroviarie analogamente al conferimento dal bilancio generale della Confederazione, aumentano a 541 milioni, secondo le 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 280 milioni (dall'imposta sugli oli minerali) è contabilizzato a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, capitolo B 41/4.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: TRASPORTI PUBBLICI E TRAFFICO MERCI PER FERROVIA

A231.0289 ORG. INTERGOVERNATIVA TRASPORTI INTERNAZIONALI FERROVIA OTIF

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	80 623	75 200	75 200	0	0,0

Questo credito serve a finanziare la quota di partecipazione all'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF). L'OTIF, istituita nel 1985 a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), ha sede a Berna e conta attualmente 50 Stati membri.

Il compito dell'OTIF è di elaborare una normativa unitaria per i trasporti ferroviari di viaggiatori e di merci nel traffico internazionale e di 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 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale	966 606 390	975 387 400	1 006 352 600	30 965 200	3,2
con incidenza sul finanziamento	947 866 028	975 387 400	1 006 352 600	30 965 200	3,2
senza incidenza sul finanziamento	18 740 362	-	-	-	-

Secondo l'articolo 28 LTV, la Confederazione e i Cantoni indennizzano congiuntamente le imprese di trasporto per i costi non coperti pianificati del traffico regionale viaggiatori (TRV). Insieme ai Cantoni vengono ordinate e indennizzate poco più di 1400 linee di 115 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, zb Zentralbahn AG, RegionAlps SA, Transports Publics du Chablais SA, Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois SA, Appenzeller Bahnen AG e Regionalverkehr Bern-Solothurn AG.

Rispetto al preventivo 2018 il credito per il TRV aumenta di 31 milioni. L'aumento serve a finanziare ulteriori offerte, in particolare nella Svizzera orientale, e i costi successivi di investimenti per la sostituzione e il rinnovo del materiale rotabile e di altri mezzi d'esercizio.

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» (FF del 3.5.2017), V0294.00, vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

A231.0291 CARICO DEGLI AUTOVEICOLI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 400 000	2 449 400	2 451 800	2 400	0,1

L'indennità versata alla 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.

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (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, capitolo B 41/4.

A231.0292 INDENNITÀ PER IL TRASPORTO COMBINATO TRANSALPINO

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	147 649 204	139 700 000	126 626 500	-13 073 500	-9,4

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 sono presumibilmente ripartiti tra il TCNA e la strada viaggiante nel modo seguente:

- indennità trasporto combinato non accompagnato transalpino (TCNA) 102 mio.
- indennità strada viaggiante 24 mio.

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 alla fine del 2023. La nuova convenzione quadro conclusa con RAlpin SA per gli anni 2019-2023 consente di ridurre le indennità annuali per la strada viaggiante Freiburg i. Br. - Novara di oltre 10 milioni rispetto al preventivo 2018 grazie ai processi operativi semplificati dalla ristrutturazione del terminale di Freiburg i. Br. cofinanziata dalla Confederazione e alla cessazione del servizio sull'asse del San Gottardo in seguito alla scarsa efficienza dei sussidi (costi non coperti elevati in rapporto al volume di trasporto trasferito). La riduzione del credito si riflette in un sensibile calo delle indennità per spedizione (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 della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin; RS 725.116.2), art. 3 lett. c n. 2; L del 19.12.2008 sul trasferimento del traffico merci (LTrasf; RS 740.1).

Note

Le uscite sono a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, capitolo B 41/4.

A231.0293 TRASPORTO DI MERCI PER FERROVIA SULL'INTERO TERRITORIO

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	19 280 000	14 500 000	6 006 000	-8 494 000	-58,6

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 il fabbisogno si riduce di oltre la metà poiché il termine transitorio di 3 anni previsto dalla LTM per la promozione del traffico a carro completo isolato di FFS Cargo e dei servizi di trasporto combinato in Svizzera scade definitivamente a fine 2018.

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	-	-	6 000 000	6 000 000	-

In base al modello contabile ottimizzato della Confederazione (standard di presentazione dei conti IPSAS 29) adesso tra le spese di riversamento dell'UFT vengono inserite anche le riduzioni d'interesse di cui possono usufruire le imprese di trasporto attive nel traffico regionale viaggiatori che fanno ricorso a fideiussioni e mutui senza interessi 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). Per il 2019 sono iscritte a preventivo spese senza incidenza sul finanziamento per 6 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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	24 969 347	40 000 000	43 000 000	3 000 000	7,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>16 312 883</i>	<i>40 000 000</i>	<i>43 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>7,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>8 656 464</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. I fondi sono destinati sia ai progetti oggetto di decisioni emanate secondo il diritto previgente sia ai progetti sostenuti in base alle disposizioni della revisione totale della LTM. Sono preventivate le seguenti uscite:

- contributi agli investimenti impianti per il traffico merci 36 000 000
- contributi agli investimenti innovazioni tecniche 7 000 000

Impianti per il traffico merci: la Confederazione promuove tali impianti su domanda. 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. Considerati i contributi federali già assegnati per gli impianti di trasbordo TC di Milano-Smistamento (I) e Monthey, il contributo previsto per il Gateway Basel Nord (fase di costruzione 1.1+) e i contributi per numerosi binari di raccordo – più piccoli e quindi meglio pianificabili – si prevede un fabbisogno di circa 36 milioni.

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 2019 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 della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (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, capitolo B 41/4.

A236.0139 CONTRIBUTI D'INVESTIMENTO PER IL CARICO DI AUTOVEICOLI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	6 000 000	12 000 000	6 000 000	100,0

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, tali servizi 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, MGI/MGB e FR non sono in grado di far fronte per i necessari investimenti di rinnovo fino al 2023 è di 12 milioni. Nel 2019 è previsto l'avvio dei programmi di ammodernamento e sostituzione dei veicoli (MGB, FR), nonché la rimessa in efficienza della stazione di carico della BLS a Kandersteg.

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin; RS 725.116.2), art. 18.

Note

Le uscite sono a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, capitolo B 41/4. Nel preventivo 2019 il Consiglio federale propone al Parlamento un credito d'impegno di 60 milioni per contributi agli investimenti a favore dei servizi di carico degli autoveicoli (v. vol. 1, cap. C 1).

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A DIVERSI GRUPPI DI PRESTAZIONI**A236.0109 PARITÀ DI TRATTAMENTO DEI DISABILI**

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	13 548 850	17 000 000	10 000 000	-7 000 000	-41,2

La Confederazione e i Cantoni adottano misure per evitare, ridurre o eliminare gli svantaggi per le persone con handicap. 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'Ufficio definisce un piano d'attuazione nazionale periodicamente aggiornato. La LDis prevede per gli aiuti finanziari un limite di spesa che scade il 31.12.2023.

In considerazione dei fondi disponibili nel FIF nell'ambito del finanziamento ordinario dell'infrastruttura, dal 2019 il suddetto limite di spesa non sarà più utilizzato, di massima, per la concessione di nuovi aiuti finanziari a favore di misure infrastrutturali, oltre a quelli già assegnati con decisione formale entro il 2017 e da versare entro il 2019 compreso.

Si continuerà invece a farvi ricorso, fino alla fine del 2023 al massimo, per aiuti finanziari a favore di misure concernenti il materiale rotabile, al cui finanziamento dovranno continuare a contribuire anche i Cantoni.

Per il 2019 sono previsti aiuti finanziari di circa 8 milioni a favore di provvedimenti relativi alla LDis per il materiale rotabile e di circa 2 milioni per l'infrastruttura. Dal momento che nuovi aiuti finanziari a favore di misure infrastrutturali non saranno più concessi attraverso questo credito, il fabbisogno risulta di 7 milioni inferiore rispetto all'anno precedente.

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 2017, volume 1, capitolo C 21.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	3 507 963 031	3 690 387 200	3 874 188 800	183 801 600	5,0

I contributi agli investimenti e i mutui condizionalmente rimborsabili sono completamente rettificati a carico del conto economico:

– conferimento al FIF (contributi agli investimenti)	3 809 370 500
– impianti per il trasporto di merci e promovimento dell'innovazione nel trasporto di merci (contributi agli investimenti)	43 000 000
– parità di trattamento dei disabili (contributi agli investimenti e mutui condizionalmente rimborsabili)	10 000 000
– contributi agli investimenti carico autoveicoli	12 000 000
– restituzione di contributi agli investimenti	-181 700

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;
- attuare misure di ottimizzazione dello spazio aereo, tenendo conto delle future esigenze di mobilità.

PROGETTI NEL 2019

- Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura aeronautica (PSIA), aerodromo di Dübendorf: approvazione della scheda di coordinamento da parte del Consiglio federale;
- tasse aeroportuali: adeguamento dell'ordinanza sulle tasse aeroportuali;
- nuova strategia per lo spazio aereo e l'infrastruttura aeronautica in Svizzera (AVISTRAT-CH): conclusione del progetto «AVISTRAT-CH Vision» per la descrizione dello stato futuro;
- Low Flight Network (LFN): definizione delle condizioni quadro materiali (finanziamento, organizzazione della rete, pubblicazione, processi ecc.) del sistema di rotte a bassa quota;
- droni: adeguamento dell'ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) alla regolamentazione europea in materia di droni;
- droni: integrazione nel sistema di ammissione e vigilanza regolare

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	11,9	12,4	10,4	-16,5	10,4	10,4	10,4	-4,4
Entrate da investimenti	0,8	0,7	0,7	1,9	0,7	0,8	0,8	1,6
Spese	182,0	180,7	185,7	2,8	187,0	188,4	189,7	1,2
Δ rispetto al PF 2019-2021			-0,2		1,1	1,1		
Spese proprie	71,3	72,7	76,9	5,8	76,5	76,6	76,8	1,4
Spese di riversamento	110,6	108,0	108,8	0,7	110,5	111,8	112,9	1,1
Uscite per investimenti	12,1	0,1	0,1	1,2	0,1	0,1	0,1	0,6
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,0		0,0	0,0		
Entrate straordinarie	78,3	-	-	-	-	-	-	-

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 creare collegamenti ottimali con i principali centri economici mondiali. Le attività dell'UFAC toccano costantemente diversi interessi economici, ecologici e sociali. Le sue prestazioni sono suddivise nei due gruppi «Strategia e politica aeronautica» e «Sicurezza aerea».

I ricavi dell'UFAC sono costituiti principalmente da entrate derivanti da emolumenti. Il budget dell'UFAC è composto per il 41 % circa da spese proprie e per il 59 % circa da spese di riversamento. Le spese proprie sono costituite nella misura del 69 % da spese per il personale. Le spese di riversamento comprendono 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, nonché per il sostegno finanziario a misure adottate nell'ambito della sicurezza e della protezione dell'ambiente (incl. servizi di sicurezza aerea negli aerodromi regionali svizzeri). 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 2019 le spese dell'UFAC superano di 5 milioni (+2,8 %) l'importo indicato a preventivo per il 2018 e aumentano leggermente negli anni del piano finanziario. L'evoluzione negli anni del piano finanziario è da ricondurre sostanzialmente alle spese di riversamento: i contributi finanziati attraverso l'FSTA erano stati ridotti nel 2018 per migliorare la precisione del preventivo ma negli anni successivi tornano a un livello elevato (2019: +3,4 mio. rispetto al preventivo 2018). Inoltre aumentano gli indennizzi a Skyguide (+1,2 mio.). Per contro è stata rettificata la preventivazione delle misure di sicurezza (attività sovrane) (spostamento di 3,6 mio. dalle spese di riversamento alle spese proprie e trasferimento di 0,4 mio. all'UA 403 fedpol). Le spese proprie aumentano di 4,2 milioni in particolare in ragione dell'appena illustrato spostamento dalle spese di riversamento e a causa dell'incremento di personale nel settore dei droni e della digitalizzazione (+1 mio.).

GP1: STRATEGIA E POLITICA AERONAUTICA

MANDATO DI BASE

L'aviazione civile è un settore di notevole importanza per la Svizzera in quanto garantisce 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	0,7	1,1	0,8	-21,0	0,8	0,8	0,8	-7,0
Spese e uscite per investimenti	13,9	13,4	17,0	27,2	17,0	17,0	17,1	6,2

COMMENTO

Un buon 22 % delle spese di funzionamento è ascrivibile al GP1. Rispetto al preventivo 2018, l'importo aumenta di 3,6 milioni perché la preventivazione delle misure di sicurezza (attività sovrane) è stata rettificata e un importo corrispondente è stato spostato dalle spese di riversamento alle spese proprie. I ricavi di funzionamento (in particolare le entrate provenienti dagli emolumenti) e le spese di funzionamento registrano un andamento costante nel periodo in esame.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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.)	10	2	4	2	2	2
- Accordi sul trasporto aereo: domande coperte per la gestione di linee aeree da parte di compagnie elvetiche (% min.)	97	95	95	95	95	95
Finanziamento speciale traffico aereo: le domande vengono evase correttamente e in tempo utile						
- Quota delle domande evase tramite decisione entro 12 mesi dall'inoltro (% min.)	99	95	95	95	95	95
- Quota dei versamenti effettuati nei 3 mesi successivi al conteggio (% min.)	69	50	60	60	60	60

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Accordi sul trasporto aereo (numero)	140	142	142	142	142	148
Compagnie aeree svizzere (di linea) (numero)	8	8	8	9	8	8
Compagnie aeree svizzere (non di linea) (numero)	70	70	67	65	62	53
Atterraggi e decolli sui e dai 3 scali nazionali (numero, migliaia)	555	542	542	548	555	557
Passeggeri trasportati ZRH (numero, mio.)	24,789	24,854	25,451	26,303	27,631	29,412
Passeggeri trasportati GVA (numero, mio.)	13,785	14,328	15,057	15,764	16,444	17,343
Passeggeri trasportati BSL (numero, mio.)	5,323	5,844	6,499	7,038	7,287	7,879
Aeromobili di linea immatricolati (numero)	-	170	-	172	178	151
Aeromobili registrati nel settore business aviation (numero)	222	204	193	180	179	126

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 il rispetto delle norme nazionali e internazionali, tenendo conto di un approccio basato sul rischio. Il settore della sicurezza aerea garantisce il rispetto dei requisiti tecnici e operativi in vista della promozione di procedure di avvicinamento e di decollo innovative e si adopera a favore di una congrua formazione del personale aeronautico.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	11,2	11,3	9,5	-16,1	9,5	9,5	9,6	-4,2
Spese e uscite per investimenti	69,6	59,4	60,0	1,0	59,6	59,7	59,8	0,2

COMMENTO

Circa il 78 % delle spese di funzionamento è ascrivibile al GP2. L'aumento delle spese di 0,6 milioni rispetto al preventivo 2018 è in gran parte il risultato dell'aumento di personale nel settore dei droni e della digitalizzazione (+1 mio.). Inoltre, gli esperti esaminatori del personale di volo non operano più come beneficiari di onorari dell'UFAC, ragion per cui vengono a mancare corrispondenti spese (-0,6 mio. nel 2019 e -1,1 mio. negli anni successivi) e ricavi (-1,6 mio.). I ricavi di funzionamento (in particolare le entrate provenienti dagli emolumenti) registrano un andamento costante nel periodo in esame.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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
- Incidenti con conseguenze mortali nel trasporto aereo commerciale (elicotteri) (numero)	-	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
- Profilo medio di prestazioni e di rischio per gli aerodromi certificati AESA (scala 1-10)	-	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
- Inventario del livello esistente di protezione e dei firewall delle aziende più importanti del trasporto aereo (% min.)	-	15	30	45	60	60

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Audit e ispezioni presso imprese aeronautiche commerciali svizzere (numero)	228	193	192	193	141	103
Ispezioni aviazione generale (numero)	554	463	351	400	660	770
Audit e ispezioni presso imprese svizzere di elicotteri (numero)	116	46	6	47	84	68
Audit e ispezioni presso i servizi della sicurezza aerea (numero)	36	26	37	38	19	26
Audit e ispezioni sugli aerodromi svizzeri (numero)	100	98	81	57	82	81
Segnalazioni di casi gravi in rapporto al numero totale di segnalazioni (%)	19	14	13	13	-	0
Audit e ispezioni presso imprese di manutenzione e produzione (numero)	372	381	398	400	389	389
Audit e ispezioni presso la sicurezza (numero)	237	381	249	248	327	230

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	11 944	12 396	10 353	-16,5	10 353	10 353	10 353	-4,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 043		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	975	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
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	831	731	745	1,9	749	764	779	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			14		4	15	15	
Transazioni straordinarie								
E190.0103 Ricavi straordinari Swissair	78 261	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	83 450	72 768	76 994	5,8	76 605	76 703	76 882	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 226		-390	99	179	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Strategia e politica aeronautica								
A231.0296 Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	2 361	2 298	2 522	9,8	2 532	2 571	2 596	3,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			225		10	39	25	
A231.0297 Misure di sicurezza, attività sovrane	4 739	6 034	2 000	-66,9	2 000	2 000	2 020	-23,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 034		0	0	20	
A231.0298 Misure tecniche di sicurezza	37 911	39 613	42 753	7,9	35 048	35 411	35 765	-2,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 139		-7 704	362	354	
A231.0299 Misure di protezione dell'ambiente	2 837	10 626	10 040	-5,5	13 740	13 881	14 020	7,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-587		3 701	141	139	
A231.0300 Misure di sicurezza, attività non sovrane	4 330	7 226	8 036	11,2	13 740	13 881	14 020	18,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			810		5 704	141	139	
A231.0301 Indennizzo a Skyguide per perdite di proventi all'estero	52 608	43 223	35 139	-18,7	35 039	35 477	35 821	-4,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8 084		-100	438	344	
A231.0302 Conferimento ad accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	6 800	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A231.0385 Indennizzo a Skyguide per voli esenti da tasse	-	-	9 322	-	9 430	9 538	9 646	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			9 322		108	108	108	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	11 943 781	12 395 600	10 352 600	-2 043 000	-16,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>11 927 261</i>	<i>12 395 600</i>	<i>10 352 600</i>	<i>-2 043 000</i>	<i>-16,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>16 520</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento sono composti quasi integralmente da entrate provenienti da emolumenti e – solo in minima parte – da vendite e interessi sui mutui. Di regola, il valore a preventivo corrisponde alla media dei ricavi di funzionamento degli ultimi 4 esercizi. Nel presente caso si tiene conto del fatto che, a causa di un cambiamento di sistema, gli esperti esaminatori del personale di volo non operano più come beneficiari di onorari dell'UFAC, ma come esaminatori indipendenti, ragion per cui vengono a mancare corrispondenti ricavi derivanti da emolumenti (-1,6 mio.) e spese (-0,6 mio., cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]).

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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				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 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 diminuirà proporzionalmente ai versamenti annuali effettuati da Skyguide in questo fondo. Alla fine del 2017 il debito restante a carico della Svizzera era pari a circa 22,5 milioni (ossia a 19,2 mio. EUR).

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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	831 149	731 200	745 400	14 200	1,9

In virtù del diritto previgente la Confederazione ha concesso a diversi aerodromi dei mutui che, come da accordo, vengono via via restituiti. L'UFAC amministra attualmente ancora 17 mutui per gli aerodromi di Basilea (12), Berna (2), Montricher (1), Schänis (1) nonché il mutuo all'ex compagnia Swissair. L'estinzione del debito residuo si rispecchia nelle entrate 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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	83 450 032	72 768 100	76 994 200	4 226 100	5,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	74 429 635	62 831 600	67 581 800	4 750 200	7,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 391 256	2 211 100	2 212 100	1 000	0,0
<i>computo delle prestazioni</i>	7 629 142	7 725 400	7 200 300	-525 100	-6,8
Spese per il personale	52 726 500	51 688 100	53 173 900	1 485 800	2,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	17 280 685	18 779 800	21 518 000	2 738 200	14,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	5 972 828	5 361 000	4 682 300	-678 700	-12,7
<i>di cui spese di consulenza</i>	339 034	570 200	1 319 200	749 000	131,4
Spese di ammortamento	1 333 445	2 211 100	2 212 100	1 000	0,0
Uscite per investimenti	12 109 403	89 100	90 200	1 100	1,2
Posti a tempo pieno (Ø)	288	284	290	6	2,1

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Le *spese per il personale* aumentano di 1,5 milioni rispetto al preventivo 2018, mentre l'organico cresce di 6 equivalenti a tempo pieno (FTE). L'aumento è in gran parte il risultato dell'aumento di personale nel settore dei droni e della digitalizzazione (+1 mio., ossia +6 FTE) necessario per fare fronte al crescente carico di lavoro. Il resto dell'incremento delle spese per il personale (+0,5 mio.) è da ricondurre ai contributi del datore di lavoro più elevati.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo 2018, le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* aumentano di 2,7 milioni, considerato che le spese per beni e servizi informatici calano di 0,7 milioni e le spese di consulenza progrediscono di 0,7 milioni.

Le *spese per beni e servizi informatici* ammontano complessivamente a 4,7 milioni (-0,7 mio.), di cui 3,5 milioni da ascrivere all'esercizio e alla manutenzione (-0,5 mio.) e 1,2 milioni a progetti (-0,2 mio.). I principali progetti sono i seguenti: ampliamento dell'applicazione EMPIC-EAP per l'attuazione delle prescrizioni di sicurezza armonizzate a livello europeo (0,4 mio.), attuazione del PAX Case Management (registrazione, tracciamento, verifica e valutazione delle segnalazioni dei passeggeri in merito alle violazioni con conseguenze legali del regolamento AESA n. 261 da parte delle compagnie aeree; 0,3 mio.), conclusione dell'Obstacle Collection Service per la registrazione online degli ostacoli alla navigazione aerea con obbligo di autorizzazione (0,1 mio.) e conclusione del rinnovo dell'infrastruttura di server della sala per gli esami dei piloti (0,1 mio.).

L'importo di 1,3 milioni (+0,7 mio.) per le *spese di consulenza* è previsto per diverse perizie e interventi di supporto in entrambi i gruppi di prestazioni. In particolare, 0,6 milioni sono destinati al progetto AVISTRAT-CH (nuova strategia per lo spazio aereo e l'infrastruttura aeronautica in Svizzera) e 0,1 milioni al progetto LFN (Low Flight Network, cioè sistema di rotte a bassa quota).

Il resto delle *rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio* è pari a 15,5 milioni (+2,7 mio.). 5,1 milioni sono da ascrivere a prestazioni di servizi esterne (+2,2 mio.): sono ora messi a preventivo 3,6 milioni per indennità ai membri dei corpi di polizia di Cantoni e Comuni nonché della polizia dei trasporti, che operano quali responsabili della sicurezza (cfr. A231.097 Misure di sicurezza, attività sovrane). Inoltre 1 milione è da ascrivere agli esperti nel settore del personale di volo, considerando che il relativo importo si riduce di 0,6 milioni rispetto al preventivo 2018, perché questi esperti non operano più come beneficiari di onorari dell'UFAC, ma come esaminatori indipendenti. Le componenti restanti comprendono, in particolare, spese per immobili (0,3 mio.), manutenzione (1 mio.), pigioni (3,3 mio.), spese di viaggio (2,6 mio.) e spese d'esercizio diverse (2,7 mio.).

Spese di ammortamento

Le spese sono riconducibili in particolare agli ammortamenti sui veicoli di servizio e sugli aeromobili e rimangono stabili per tutto il periodo di pianificazione.

Uscite per investimenti

Nel 2019 è prevista la sostituzione di 3 veicoli di servizio.

Note

Uscite (fr. 396 000 o 4,05 FTE) in parte a carico del finanziamento speciale per il traffico aereo, vedi volume 1, capitolo B 41/4.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: STRATEGIA E POLITICA AERONAUTICA

A231.0296 ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DELL'AVIAZIONE CIVILE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 361 219	2 297 500	2 522 000	224 500	9,8

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 aumentano leggermente rispetto al preventivo 2018, sono composti dei seguenti elementi:

– Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)	1 551 000
– Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI)	832 000
– Conferenza europea dell'aviazione civile (CEAC)	57 000
– COSPAS/SARSAT (Convenzione internazionale sui sistemi satellitari di ricerca e salvataggio)	52 000
– Gruppo ABIS presso l'OACI (rappresentanza presso l'OACI degli interessi comuni di 8 Paesi europei)	30 000

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 738 679	6 033 700	2 000 000	-4 033 700	-66,9

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. Essi operano quali responsabili della sicurezza a bordo di aeromobili (Tiger e Airmarshall) e a terra presso aerodromi esteri (Fox e Groundmarshall).

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 è stata rettificata. Con questo credito vengono ora indennizzati solo i compiti connessi agli interventi dei responsabili della sicurezza e che sono trasferiti alle imprese di trasporto aereo. Tramite il credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) vengono ora finanziate le indennità ai membri dei corpi di polizia di Cantoni e Comuni nonché della polizia dei trasporti, che operano quali responsabili della sicurezza.

Rispetto al preventivo 2018, l'importo preventivato per questo credito diminuisce di 4 milioni. In parte, come già detto, mezzi finanziari sono stati trasferiti dalle spese di riversamento alle spese proprie (-3,6 mio.). Inoltre, sono stati trasferiti a fedpol 0,4 milioni supplementari per la formazione e i piani d'intervento (cfr. 403 fedpol/A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]).

Basi giuridiche

LF del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0); O del 14.11.1973 sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.07), articoli 122e-122o; O del 31.3.1993 sulle misure di sicurezza nell'aviazione (RS 748.122).

Note

Dal 2015, fino al 50 % degli interventi Tiger e fino al 100 % degli interventi Fox sono effettuati dal Corpo delle guardie di confine (CGCF) e mezzi finanziari pari a 2,65 milioni all'anno vengono trasferiti permanentemente all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) (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 2013 vengono trasferiti annualmente e in modo permanente a fedpol 1,9 milioni destinati al personale addetto ai piani di intervento e alla formazione degli addetti alla sicurezza del traffico aereo, nonché alle relative spese per beni e servizi (cfr. 403 fedpol/A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]). Con il preventivo 2019 vengono trasferiti a fedpol ulteriori 0,4 milioni. In questo modo, per il 2019, sono a disposizione di fedpol 2,3 milioni, di cui 1,8 milioni sono preventivati per 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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	37 911 470	39 613 300	42 752 500	3 139 200	7,9

In virtù dell'articolo 87b della Costituzione federale 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 dal 50 al 75 % dei mezzi disponibili per finanziare il settore «Misure tecniche di sicurezza», ossia in particolare:

- i servizi di controllo degli avvicinamenti e dei decolli presso singoli aerodromi regionali svizzeri;
- i programmi di prevenzione degli incidenti nonché i progetti di ricerca e sviluppo;
- misure edilizie;
- lo sviluppo di sistemi tecnici;
- la formazione e la formazione continua.

Rispetto al preventivo 2018 le spese aumentano di 3,1 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 aeroporti un onere maggiore di imposta sul valore aggiunto (circa 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 aeroporti regionali, ciò comporta un onere aggiuntivo pari a 7 milioni di franchi 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: a 30,4 milioni nel 2016, a 29,4 milioni nel 2017, a 27,4 milioni nel 2018, a 25,4 milioni nel 2019 e a 24,4 milioni nel 2020.

Attraverso il presente credito, dal 2016 la Confederazione sovvenziona pure formazioni nel settore dell'aviazione (piloti, istruttori di volo e tecnici di aeromobili). A tal scopo, per il 2019 sono previsti 5,0 milioni (-1,8 mio. rispetto al P 2018).

Per ulteriori progetti nel settore della safety sono preventivati contributi per un importo complessivo di 12,4 milioni (+7 mio. rispetto al P 2018).

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 (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 (OFA; RS 748.03).

Note

Uscite a carico del «Finanziamento speciale per il traffico aereo», vedi volume 1, capitolo B 41/4.

Credito d'impegno «Credito quadro finanziamento speciale per il traffico aereo» (V0268.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

Nel quadro della preventivazione, vengono spostati importi fra i 3 crediti attribuiti al finanziamento speciale per il traffico aereo (FSTA) (A231.0298 Misure tecniche di sicurezza, A231.0299 Misure di protezione dell'ambiente e A231.0300 Misure di sicurezza, attività non sovrane) per poter utilizzare i mezzi in funzione del fabbisogno.

A231.0299 MISURE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 837 201	10 626 300	10 039 500	-586 800	-5,5

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 dal 12,5 al 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.

A causa dell'attuale valutazione per quanto concerne le richieste di contributi, il credito è ridotto di 0,6 milioni rispetto al preventivo 2018.

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 (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, capitolo B 41/4.

Credito d'impegno «Credito quadro finanziamento speciale per il traffico aereo» (V0268.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

A231.0300 MISURE DI SICUREZZA, ATTIVITÀ NON SOVRANE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 330 099	7 226 300	8 036 300	810 000	11,2

In virtù dell'art. 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 dal 12,5 al 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 o aeromobili da atti illeciti;
- formazione del personale addetto alla sicurezza negli aerodromi;
- ricerca, sviluppo e garanzia della qualità nel settore della sicurezza del traffico aereo.

A causa dell'attuale valutazione delle richieste di contributi, il credito è stato aumentato di 0,8 milioni rispetto al preventivo 2018.

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 (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, capitolo B 41/4.

Credito d'impegno «Credito quadro finanziamento speciale per il traffico aereo» (V0268.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

A231.0301 INDENNIZZO A SKYGUIDE PER PERDITE DI PROVENTI ALL'ESTERO

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	52 608 128	43 223 000	35 139 000	-8 084 000	-18,7

Nell'interesse degli aeroporti svizzeri, Skyguide fornisce prestazioni di controllo del traffico aereo negli spazi aerei esteri limitrofi. Eccezion fatta per la Francia, Skyguide non viene indennizzata del tutto (da Austria e Italia) o viene indennizzata soltanto in misura limitata (dalla Germania). Per tale ragione la società registra una notevole perdita di ricavi che, secondo l'articolo 101b LNA, può essere compensata (parzialmente) dalla Confederazione attraverso la concessione di indennità.

In vista del preventivo 2019, la preventivazione delle indennità destinate a Skyguide è stata oggetto di verifica. Finora le indennità versate a Skyguide per voli esenti da tasse era iscritta in questa voce finanziaria. Ora viene invece preventivata sotto una voce diversa (cfr. A231.0385 Indennizzo a Skyguide per voli esenti da tasse), nella quale vengono quindi trasferiti 8,7 milioni.

Rispetto al preventivo 2018, l'importo preventivato per questo credito diminuisce di 8,1 milioni. Da una parte, come già detto, mezzi finanziari sono stati spostati da questa voce a quella nuova (-8,7 mio.). Dall'altra parte, l'indennizzo viene aumentato di 0,5 milioni a 65,1 milioni (2018: 34,6 mio.). Skyguide si attende una perdita di ricavi pari a 43,8 milioni. Nel quadro del preventivo 2018, l'indennizzo era stato ridotto di 10 milioni rispetto ai valori del piano finanziario sulla base di tagli mirati e di una correzione del rincaro.

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 (OSA; RS 748.132.1).

A231.0385 INDENNIZZO A SKYGUIDE PER VOLI ESENTI DA TASSE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	9 322 000	9 322 000	-

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 indennità.

In vista del preventivo 2019, la preventivazione delle indennità destinate a Skyguide è stata oggetto di verifica. Finora l'indennità versate a Skyguide per voli esenti da tasse era iscritta al credito A231.0301 Indennizzo a Skyguide per perdite di proventi all'estero. Ora viene invece preventivata in un conto separato, nel quale vengono quindi trasferiti 8,7 milioni.

A causa di un fabbisogno maggiore, l'indennizzo viene aumentato di 0,7 milioni a 9,3 milioni (2018: 8,6 mio.).

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 (OSA; RS 748.132.1).

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 2019

- Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico, compreso il design del mercato elettrico dopo il 2020: adozione del messaggio;
- Strategia Reti elettriche: adozione delle modifiche di ordinanza;
- legge sull'approvvigionamento del gas: avvio della procedura di consultazione;
- revisione dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS: decisione del Consiglio federale concernente la terza revisione;
- proseguimento del programma SvizzeraEnergia: decisione del Consiglio federale.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	19,6	1 333,7	1 333,3	0,0	1 344,3	1 356,5	1 348,6	0,3
Spese	442,6	1 669,6	1 876,0	12,4	1 869,5	1 863,5	1 858,1	2,7
Δ rispetto al PF 2019-2021			-5,4		-5,2	-5,2		
Spese proprie	94,5	108,1	90,3	-16,4	90,4	89,6	90,0	-4,5
Spese di riversamento	348,1	1 561,5	1 785,6	14,4	1 778,9	1 773,8	1 768,0	3,2
Spese finanziarie	0,0	-	0,0	-	0,2	0,2	0,2	-
Uscite per investimenti	297,0	1 505,5	1 715,1	13,9	1 708,8	1 702,9	1 697,7	3,0
Δ rispetto al PF 2019-2021			-3,5		-3,3	-2,9		

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 parsimonioso quanto all'impiego di risorse e ai costi. Con l'accettazione della nuova legge sull'energia da parte dell'elettorato, l'UFE assume nuovi compiti operativi nell'ambito della promozione delle energie rinnovabili (integrazione del Fondo per il supplemento rete nel conto della Confederazione). Un altro tema fondamentale riguarda l'ulteriore sviluppo concettuale della politica energetica svizzera; vanno menzionati in particolare i lavori relativi a un design del mercato elettrico dopo il 2020 nel quadro della revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico.

L'integrazione del supplemento rete comporta nel 2018 alcuni trasferimenti all'interno della struttura del preventivo dell'UFE: la quota di spese proprie passa dal 22 % (2017) a meno del 5 %; le spese di riversamento aumentano così fino a oltre il 95 %. Inoltre, dal 2019, una buona parte dei mezzi per la ricerca energetica (15 mio.) è iscritta per la prima volta a titolo di spese di riversamento. Viste la destinazione vincolata dei mezzi derivanti dal supplemento rete e la destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO₂ per il Programma Edifici, circa il 90 % delle spese dell'UFE sono vincolate.

Con l'entrata in vigore della nuova legge sull'energia, il budget dell'UFE ha raggiunto l'ammontare previsto nel primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050. L'aumento rispetto all'anno precedente è dovuto principalmente a un effetto straordinario: nel 2018, nell'ambito del Programma Edifici, i Cantoni hanno rimborsato alla Confederazione 200 milioni di mezzi finanziari non utilizzati, che sono stati contabilizzati come diminuzione delle spese e ridistribuiti alla popolazione e all'economia. Venendo a mancare questo rimborso, nel 2019 le spese aumenteranno a circa 1,9 miliardi. La diminuzione negli anni del piano finanziario è da ricondurre al lieve calo delle spese per il Programma Edifici.

GP1: APPROVVIGIONAMENTO E SFRUTTAMENTO ENERGETICO NONCHÉ RICERCA E SICUREZZA 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	2,9	6,8	7,3	7,7	7,4	7,8	7,8	3,8
Spese e uscite per investimenti	77,8	89,1	71,7	-19,5	72,2	71,5	71,7	-5,3

COMMENTO

Il GP1 comprende circa l'80 % delle spese di funzionamento. Il calo di circa 17 milioni rispetto all'anno precedente è da ricondurre al trasferimento di buona parte della ricerca energetica nelle spese di riversamento. Gli anni del piano finanziario evidenziano un decorso stabile sia per i ricavi che per le spese.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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	13,0	12,0	12,0
Promozione dell'efficienza energetica: il consumo finale di energia e il consumo di elettricità pro capite vengono ridotti						
- Consumo finale medio di energia pro capite e anno (2000: 100%, rif. LEne, senza traffico aereo internazionale) (%)	84,6	-	-	84,0	-	-
- Consumo medio di energia elettrica pro capite e anno (2000: 100%, rif. LEne) (%)	95,2	-	-	97,0	-	-
- Promozione dell'efficienza energetica attraverso il supplemento rete: rapporto tra onere d'esecuzione e mezzi finanziari stanziati (%)	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Promozione delle energie rinnovabili: la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili aumenta progressivamente e la promozione avviene secondo principi di efficienza						
- Produzione di energia elettrica indigena da fonti rinnovabili senza energia idroelettrica (rif. LEne) (GWh, valore effettivo = anno precedente)	3 164	-	-	4 400	-	-
- Promozione delle energie rinnovabili attraverso il supplemento rete: quota dei costi di attuazione rapportata alle spese di promozione (%), valore effettivo = anno precedente)	2,37	3,73	3,18	2,77	2,68	2,78
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 dei mezzi finanziari UFE a favore di temi prioritari secondo il programma di ricerca (%), min.)	-	90	90	90	90	90
- Progetti pilota, fero e di dimostrazione: rapporto tra nuovi investimenti diretti e volume dei sussidi (quoziente)	2,37	4,00	1,50	1,50	1,50	1,50
- SvizzeraEnergia: quota di progetti conclusi con successo (%), min.)	96,6	95,0	95,0	95,0	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Energie rinnovabili: quota rispetto al consumo finale di energia (%)	21,0	21,1	21,4	23,0	22,1	-
Energie rinnovabili: produzione indigena di energia elettrica da forza idrica (GWh)	35 353	35 407	35 471	35 571	35 823	35 878
Energie rinnovabili: promozione attraverso il supplemento rete: produzione incentivata (GWh)	1 100	1 400	1 669	1 962	3 311	3 465
Ricerca energetica: mezzi pubblici destinati alla ricerca energetica applicata (CHF, mio.)	251,50	256,90	305,90	345,12	396,92	-
Cleantech: progetti pilota e di dimostrazione approvati (numero)	19	22	23	26	31	30
SvizzeraEnergia: progetti (numero)	272	554	771	991	882	835

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 vengano rispettate le misure di safeguard prescritte dai trattati internazionali concernenti la non proliferazione di armi nucleari.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	9,1	10,7	9,8	-8,8	9,5	9,4	9,5	-3,0
Spese e uscite per investimenti	16,7	19,0	18,6	-2,1	18,2	18,0	18,3	-0,8

COMMENTO

Circa il 20 % delle spese di funzionamento è ascrivibile al GP2. L'evoluzione delle spese e dei ricavi nel piano finanziario 2019-2021 evidenzia un decorso stabile.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Smaltimento delle scorie radioattive: l'UFE crea le condizioni necessarie allo smaltimento delle scorie radioattive						
- Programma di smaltimento 2016: rendiconto al Parlamento (termine)	-	-	31.03.	-	-	-
- Programma di smaltimento 2016: approvazione (termine)	-	-	31.03.	-	-	-
- Incontri informativi per autorità e popolazione (numero, min.)	-	4	4	4	4	4
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 (sì/no)	-	-	sì	sì	sì	sì
- Approvazione delle prescrizioni dello studio sui costi 2021 da parte del DATEC (termine)	-	-	30.06.	-	-	-
Sicurezza di impianti energetici: i rischi degli impianti, inerenti a produzione e distribuzione di energia, sono minimizzati per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente						
- I deflussi incontrollati di ingenti volumi d'acqua dagli sbarramenti sono 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
- Impianti che non hanno raggiunto l'obiettivo «safeguard» (numero)	-	0	0	0	0	0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Impianti di accumulazione (sbarramenti) posti sotto diretta sorveglianza federale (numero)	206	206	206	218	195	201
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	14	14	15	14
Ispezioni da parte dell'AIEA (Safeguards Inspections) (numero)	68	69	57	66	48	43

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	12 070	17 459	17 041	-2,4	16 954	17 217	17 307	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-419		-87	264	90	
Gettito fiscale								
E110.0121 Sanzione mancata riduzione CO ₂ automobili	3 224	980	980	0,0	11 850	23 850	15 850	100,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		10 870	12 000	-8 000	
E110.0122 Ricavi supplemento rete	-	1 311 000	1 311 000	0,0	1 311 000	1 311 000	1 311 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		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	12 506	200 295	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-200 295		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	94 533	108 063	90 314	-16,4	90 430	89 554	89 997	-4,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-17 750		116	-876	443	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Approvvigionamento e sfruttamento energetico, ricerca nel settore energetico								
A231.0303 Agenzia internazionale dell'energia nucleare	5 601	5 830	6 109	4,8	6 210	6 264	6 329	2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			279		101	54	65	
A231.0304 Programmi SvizzeraEnergia	22 765	25 561	25 087	-1,9	24 909	25 150	25 407	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-474		-178	241	257	
A231.0307 Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)	258	258	282	9,2	282	282	282	2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			24		0	0	0	
A231.0366 Carta dell'energia	116	117	127	8,5	127	127	127	2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10		0	0	0	
A231.0388 Ricerca energetica	-	-	15 297	-	15 350	16 155	16 355	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15 297		53	805	200	
A236.0116 Programma Edifici	307 681	389 000	395 667	1,7	389 000	382 333	375 667	-0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 667		-6 667	-6 667	-6 667	
A236.0117 Trasferimento di tecnologia	17 857	23 780	25 809	8,5	25 809	26 248	26 541	2,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 029		0	439	293	
A236.0118 Conferimento al fondo per il supplemento rete	-	1 311 000	1 311 000	0,0	1 311 000	1 311 000	1 311 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	297 025	1 505 466	1 715 053	13,9	1 708 799	1 702 927	1 697 690	3,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			209 587		-6 254	-5 872	-5 238	
GP 2: Sicurezza nel settore energetico								
A231.0305 Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)	1 987	1 947	1 949	0,1	1 949	1 969	1 989	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2		0	20	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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 069 636	17 459 400	17 040 900	-418 500	-2,4

I ricavi di funzionamento ammontano a circa 17 milioni, di cui circa un terzo (6 mio.) proviene dal computo dei costi esecutivi al Fondo per il supplemento rete. Un altro terzo (5,6 mio.) proviene dal conteggio di spese interne ed esterne alla Nagra nell'ambito dello smaltimento delle scorie radioattive. Altre parti dei ricavi sono costituiti dalle tasse di vigilanza dell'ordine di 3,6 milioni (in particolare in relazione alla forza idrica e all'energia nucleare), entrate provenienti da procedure di legge (1,1 mio., in particolare multe) nonché ricavi della direzione e ricavi trasversali (0,7 mio.). Per quanto riguarda questi ultimi, si tratta di ricavi derivanti dall'addebito a terzi di spese per prestazioni nell'ambito delle relazioni internazionali.

Rispetto al preventivo 2018 i ricavi diminuiscono di circa 0,4 milioni. Tale diminuzione si spiega principalmente con minori entrate per le safeguard (-0,3 mio.) e minori tasse di procedura (-0,1 mio.).

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 MANCATA RIDUZIONE CO₂ AUTOMOBILI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	3 224 174	980 000	980 000	0	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>-1 275 826</i>	<i>980 000</i>	<i>980 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 500 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Dal 2012, analogamente alla regolamentazione dell'UE, le emissioni di CO₂ delle automobili immatricolate per la prima volta non devono superare una media di 130 g CO₂/km. Ad ogni importatore di automobili viene pertanto attribuito un obiettivo specifico per il parco automobili importato e immatricolato per la prima volta. Se l'importatore non rispetta l'obiettivo specifico gli viene inflitta una sanzione. L'UFE riscuote le eventuali sanzioni maturate presso i grandi importatori, l'USTRA quelle inflitte ai piccoli importatori.

L'offerta di nuove automobili efficienti aumenta costantemente, tra il 2015 e il 2019 le modalità di esecuzione delle prescrizioni relative alle emissioni di CO₂ rimangono invece pressoché invariate. Per l'anno di preventivo 2019 si presuppone che il valore medio della flotta (g CO₂/km) sia analogo a quello dell'anno precedente e che pertanto le entrate rimangano invariate.

Basi giuridiche

L sul CO₂ del 23.12.2011 (RS 641.71), art. 10-13.

Note

Entrate per il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), «Sanzione per la mancata riduzione di emissioni di CO₂ delle automobili, FOSTRA», vedi volume 1, capitolo B 41/4.

E110.0122 RICAVI SUPPLEMENTO RETE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	-	1 311 000 000	1 311 000 000	0	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>1 067 155 000</i>	<i>1 311 000 000</i>	<i>243 845 000</i>	<i>22,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>243 845 000</i>	<i>-</i>	<i>-243 845 000</i>	<i>-100,0</i>

Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica da nuove fonti rinnovabili, dal 2009 si riscuoterà un supplemento sui costi di trasporti sulle reti ad alta tensione (supplemento rete). Con l'entrata in vigore della nuova legge sull'energia il 1.1.2018, i proventi del supplemento rete sono stati iscritti per la prima volta 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 57 terawattora e un'aliquota della tassa pari a 2,3 centesimi per chilowattora di consumo, ci si attendono proventi della tassa pari a circa 1,3 miliardi.

Basi giuridiche

L del 30.9.2016 sull'energia (LEne; RS 730.0), art. 15b e 37.

E120.0104 PARTI DEL CANONE PER I DIRITTI D'ACQUA

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 302 676	4 303 500	4 303 500	0	0,0

Secondo la LUFI, 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 è calcolato in base alle indennità di compensazione da erogare (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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 506 153	200 295 200	-	-200 295 200	-100,0

Riscossione di rimborsi derivanti da progetti di sovvenzionamento e accordi programmatici in caso di conteggio o di prestazioni erogate non conformemente agli accordi.

Una parte del Programma Edifici (parte A) si è svolto fino alla fine del 2016 tramite un accordo programmatico con la conferenza dei direttori cantonali dell'energia (CdEN), mentre la parte restante direttamente tramite i singoli Cantoni (parte B). Durante l'accordo programmatico con la CdEN non sono stati impiegati tutti i mezzi finanziari; pertanto nel 2018 la CdEN rimborsa alla Confederazione 200 milioni. Per l'anno di preventivo 2019, invece, non sono previsti rimborsi.

Basi giuridiche

L sul CO₂ del 23.12.2011 (RS 641.71), art. 34; L del 30.9.2016 sull'energia (LEne; RS 730.0), art. 47, 48, 50-52.

Note

Entrate a favore del finanziamento speciale «Tassa CO₂ sui combustibili, redistribuzione e fondo per le tecnologie», vedi volume 1, capitolo B 41/4.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	94 533 190	108 063 200	90 313 700	-17 749 500	-16,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	87 438 450	101 851 700	84 149 000	-17 702 700	-17,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	146 310	13 000	3 400	-9 600	-73,8
<i>computo delle prestazioni</i>	6 948 430	6 198 500	6 161 300	-37 200	-0,6
Spese per il personale	38 325 942	39 161 300	39 623 400	462 100	1,2
<i>di cui personale a prestito</i>	80 177	160 000	160 000	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	56 184 662	68 888 900	50 686 900	-18 202 000	-26,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	4 789 251	5 300 000	5 040 100	-259 900	-4,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	21 640 010	22 825 700	7 860 900	-14 964 800	-65,6
Spese di ammortamento	22 573	13 000	3 400	-9 600	-73,8
Spese finanziarie	12	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	221	222	227	5	2,3

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Rispetto al preventivo 2018 le spese per il personale aumentano di 0,5 milioni, di cui circa 0,2 milioni relativi all'integrazione di un posto per l'internalizzazione della vigilanza sui trasporti in condotta. Le spese supplementari restanti sono da ricondurre a un aumento del contributo del datore di lavoro.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo 2018, le spese per beni e servizi e spese d'esercizio diminuiscono di 18,2 milioni, principalmente grazie al trasferimento della ricerca settoriale (15,2 mio.) in un credito di trasferimento specifico (A231.0388 Ricerca energetica). Nelle spese di funzionamento rimangono quindi ancora 2,2 milioni circa per la ricerca su mandato.

Circa due terzi delle spese per beni e servizi informatici (5 mio.) riguardano l'esercizio e la manutenzione, un terzo lo sviluppo e i progetti. La diminuzione pari a circa 260 000 franchi è dovuta al minor numero di progetti informatici rispetto all'anno precedente e alla cessione di mezzi per il progetto GeMig (0,1 mio.).

Rispetto all'anno precedente, le spese di consulenza diminuiscono di circa 15 milioni. Ciò è dovuto soprattutto al trasferimento della ricerca settoriale in un credito specifico (A231.0388). Circa il 15 % delle spese per beni e servizi e d'esercizio dell'UFE è impiegato per le spese di consulenza, comprendenti essenzialmente compiti di esecuzione e di vigilanza nonché una quota per la comunicazione del programma SvizzeraEnergia.

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio (37,8 mio.) sono composte dai seguenti elementi:

- prestazioni di servizi esterne: le spese relativamente elevate per le prestazioni di servizi esterne (28,6 mio.) sono ascrivibili soprattutto al Programma SvizzeraEnergia; le eventuali prestazioni fornite a sostegno del programma devono essere attribuite alla voce Spese di funzionamento. Le rimanenti spese per il programma SvizzeraEnergia sono contabilizzate alle spese di riversamento (cfr. credito A231.0304 Programmi SvizzeraEnergia). Rispetto al preventivo 2018 questa voce diminuisce di 2,4 milioni quale conseguenza dei tagli di mirati nel preventivo;
- altre spese per beni e servizi e spese d'esercizio: 7,2 milioni, di cui circa 4,3 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 della partecipazione, i costi per il personale e per beni e servizi dei servizi coinvolti nonché per le pubbliche relazioni;
- locazione di spazi (computo delle prestazioni): sono iscritti 2 milioni.

Note

In relazione alla destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO₂, le spese di consulenza per la comunicazione relativa al Programma Edifici (1 mio.) sono a carico del finanziamento speciale «Tassa CO₂ sui combustibili, Programma Edifici» (art. 109 cpv. 1 ordinanza sul CO₂; v. anche vol. 1, cap. B 41/4).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: APPROVVIGIONAMENTO E SFRUTTAMENTO ENERGETICO NONCHÉ RICERCA E SICUREZZA NEL SETTORE ENERGETICO

A231.0303 AGENZIA INTERNAZIONALE DELL'ENERGIA NUCLEARE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 601 261	5 830 000	6 109 300	279 300	4,8

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 2019 comporta un adeguamento della quota di membro obbligatoria (+0,3 mio.).

Basi giuridiche

Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare (AIEA) del 26.10.1956 (RS 0.732.077); L del 21.3.2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), art. 87.

A231.0304 PROGRAMMI SVIZZERAENERGIA

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale	22 764 571	25 560 900	25 086 500	-474 400	-1,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>22 544 571</i>	<i>25 560 900</i>	<i>25 086 500</i>	<i>-474 400</i>	<i>-1,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>220 000</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 dovrà rafforzare 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. Gli ulteriori mezzi finanziari del programma (18,9 mio.) sono iscritti nelle spese di funzionamento (A200.0001).

Conformemente al messaggio concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050, inizialmente erano previsti 55 milioni per il programma SvizzeraEnergia. A causa di specifiche misure di risparmio, negli ultimi anni questo importo è stato tuttavia più volte ridotto; nel preventivo 2019 sono iscritti complessivamente solo circa 44 milioni per SvizzeraEnergia.

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 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	257 634	257 900	281 600	23 700	9,2

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 della Svizzera, calcolata in base alla chiave di ripartizione generale dell'ONU.

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	116 069	117 000	127 000	10 000	8,5

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. Rispetto all'anno precedente il contributo della Svizzera rimane invariato.

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	15 297 000	15 297 000	-

I temi della ricerca energetica si basano sul Piano direttivo della ricerca energetica della Commissione federale della ricerca energetica CORE. Con la partecipazione agli Implementing Agreement dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare (iniziative multilaterali nel settore tecnologico 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.

A seguito di una nuova valutazione giuridica, le spese per la ricerca energetica sono iscritte d'ora in poi nelle spese di riversamento. Finora tali mezzi figuravano nelle spese di funzionamento.

Basi giuridiche

L del 30.9.2016 sull'energia (LEne; RS 730.0), art. 49 e 51, LPRI, art. 3 e 4.

A236.0116 PROGRAMMA EDIFICI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	307 681 000	389 000 000	395 666 600	6 666 600	1,7

In virtù dell'articolo 34 della legge sul CO₂ un terzo dei proventi della tassa sul CO₂, tuttavia al massimo 450 milioni all'anno (in precedenza max. 300 mio.), 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. Al massimo 30 milioni dei previsti mezzi a destinazione parzialmente vincolata d'ora in poi possono essere impiegati dalla Confederazione a favore di progetti destinati allo sfruttamento diretto della geotermia per la produzione di acqua calda. Dei circa due terzi dei restanti proventi della tassa sul CO₂, 25 milioni al massimo sono destinati alla promozione delle tecnologie di riduzione dei gas serra (fondo per le tecnologie) e 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 proventi stimati della tassa sul CO₂ nell'anno di preventivo. La differenza tra i proventi stimati e quelli effettivi viene di volta in volta compensata dopo 2 anni.

Dei previsti proventi della tassa pari a 1,2 miliardi, un terzo (circa 396 mio.) sono a destinazione parzialmente vincolata. Di questi, 1 milione è utilizzato per attività di comunicazione relative al Programma Edifici. Circa 30 milioni sono preventivati per la promozione della geotermia. Sono messi a disposizione 366 milioni per il Programma Edifici, di cui 17,4 milioni (5 %) vanno ai Cantoni a titolo di indennità per le spese.

Basi giuridiche

L sul CO₂ del 23.12.2011 (RS 641.71), L sull'energia del 30.9.2016 (LEne; RS 730.0), art. 47, 48 e 50-52; O sul CO₂ del 30.11.2012 (RS 641.711), art. 109 cpv. 1.

Note

Uscite a carico del finanziamento speciale «Tassa CO₂ sui combustibili, Programma Edifici», vedi volume 1, capitolo B 41/4.

Credito d'impegno «Geotermia destinazione parzialmente vincolata tassa sul CO₂ 2018-2025» (V0288.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

Cfr. A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale), 606 AFD/E110.0119 tassa sul CO₂ sui combustibili e 810 UFAM/A230.0111 Ridistribuzione tassa sul CO₂ sui combustibili.

A236.0117 TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	17 857 221	23 780 000	25 808 800	2 028 800	8,5

Il credito serve a cofinanziare impianti pilota e di dimostrazione come anche progetti faro. 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 imprese private e pubbliche.

Conformemente al messaggio concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050, inizialmente erano previsti 35 milioni per gli impianti pilota e di dimostrazione. Tuttavia, in mancanza di progetti idonei ai fini della promozione, questa somma non è stata spesa completamente ed è stata progressivamente ridotta nel corso degli ultimi anni. Per il 2019 sono previsti un aumento del numero di progetti e di conseguenza un leggero incremento delle spese.

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 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale	-	1 311 000 000	1 311 000 000	0	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	-	1 067 155 000	1 311 000 000	243 845 000	22,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-	243 845 000	-	-243 845 000	-100,0

Nel quadro dell'attuazione della Strategia energetica 2050, dal 2018 il Fondo per il supplemento rete è integrato nel bilancio della Confederazione. A questo scopo, i proventi del supplemento rete (E1110.0122) vengono versati nel 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 energetici ricevono il rimborso parziale o totale del supplemento rete. I costi sostenuti dall'organo di esecuzione e dall'UFE vengono interamente indennizzati mediante il Fondo per il supplemento rete. Il conferimento al fondo corrisponde ai proventi del supplemento rete, che nel 2019 sono stimati a circa 1,3 miliardi.

Basi giuridiche

L del 30.9.2016 sull'energia (LEne; RS 730.0; FF 2016 6921), art. 37.

Note

La gestione dei ricavi e delle spese derivanti dal supplemento rete è stata finora affidata alla Fondazione di diritto privato per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC). La Fondazione sta per essere sciolta e il 3.1.2018 i corrispondenti mezzi finanziari sono stati trasferiti alla Confederazione.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	297 025 068	1 505 465 800	1 715 053 200	209 587 400	13,9

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.

L'aumento rispetto all'anno precedente è dovuto principalmente a un effetto straordinario: nel 2018, nell'ambito del Programma Edifici, i Cantoni hanno rimborsato alla Confederazione 200 milioni di mezzi finanziari non utilizzati, che sono stati contabilizzati come diminuzione delle spese e ridistribuiti alla popolazione e all'economia. Venendo a mancare questo rimborso, aumentano le spese di investimento e quindi le rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: SICUREZZA NEL SETTORE ENERGETICO

A231.0305 ISPETTORATO FEDERALE DELLA SICUREZZA NUCLEARE (IFSN)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 986 500	1 946 800	1 948 700	1 900	0,1

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 gli art. 2 e 86 della L del 21.3.2003 sull'energia nucleare (LEnu; RS 732.7).

A231.0306 PERDITE FORZA IDRICA

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 302 676	4 303 500	4 303 500	0	0,0

Secondo la LUFi, 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 parti del canone per i diritti d'acqua senza incidenza sul bilancio (cfr. credito E120.0104).

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» (DF del 10.6.1995/5.12.2000/15.6.2011) V0106.00, vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

UFFICIO FEDERALE DELLE STRADE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Ottimizzare funzionalità, operatività, sicurezza e sostenibilità della rete delle strade nazionali;
- completamento, potenziamento, manutenzione ed esercizio della rete;
- mantenere e migliorare le condizioni di viabilità;
- sfruttare le potenzialità della mobilità integrata/intelligente;
- garantire e potenziare il servizio della Centrale nazionale di gestione del traffico di Emmenbrücke;
- migliorare la sicurezza stradale attuando il programma d'intervento «Via sicura»;
- valorizzare la mobilità lenta negli agglomerati e negli spostamenti per attività di tempo libero.

PROGETTI NEL 2019

- Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA) e limite di spesa: accompagnamento dei dibattiti parlamentari sul messaggio;
- iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)»: conclusione della consultazione degli uffici sulla legislazione esecutiva;
- Nuovo decreto sulla rete stradale (NEB): preparazione efficace del trasferimento di proprietà dei tratti NEB alla Confederazione (data di consegna: 1.1.2020);
- revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale (automobili a guida autonoma, adattamenti a misure «Via sicura»): presa di conoscenza da parte del Consiglio federale del rapporto sui risultati della procedura di consultazione e incarico per la stesura di un messaggio.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	299,8	56,6	24,6	-56,6	25,2	25,5	51,5	-2,3
Entrate da investimenti	0,6	204,4	2,9	-98,6	2,9	2,9	2,9	-65,5
Spese	2 939,1	2 882,6	3 270,5	13,5	3 371,1	3 409,0	3 505,3	5,0
Δ rispetto al PF 2019-2021			30,1		152,7	206,8		
Spese proprie	2 172,0	2 143,5	2 292,4	6,9	2 353,8	2 399,4	2 437,5	3,3
Spese di riversamento	767,1	739,1	978,1	32,3	1 017,3	1 009,5	1 067,8	9,6
Uscite per investimenti	2 157,8	2 883,9	2 630,4	-8,8	2 667,0	2 656,5	2 657,2	-2,0
Δ rispetto al PF 2019-2021			-36,5		6,3	222,7		

COMMENTO

L'Ufficio federale delle strade (USTRA), autorità federale competente in materia di infrastrutture viarie e traffico stradale privato, elabora le basi per una politica dei trasporti sostenibile e a tal fine progetta, promuove e coordina le necessarie misure a livello nazionale e internazionale. Occorre garantire durevolmente la sicurezza di un sistema di infrastrutture di trasporto sviluppato e fondato su solide basi finanziarie.

Le spese proprie aumentano rispetto all'anno precedente di circa 149 milioni, soprattutto in ragione di ammortamenti più elevati sulla rete delle strade nazionali, spese supplementari per il personale legate all'aumento delle uscite per le strade nazionali nell'ambito del FOSTRA nonché importi maggiori per quanto riguarda le quote di versamento al FOSTRA contabilizzate come spese (esercizio e uscite non attivabili per le strade nazionali). L'incremento delle spese di riversamento di circa 240 milioni è dovuto soprattutto a uno storno unico di 200 milioni effettuato l'anno precedente per il mancato utilizzo di contributi agli investimenti del fondo infrastrutturale. Aumentano inoltre di circa 40 milioni i contributi agli investimenti per il traffico d'agglomerato contabilizzati attraverso i versamenti al FOSTRA. Le uscite per investimenti diminuiscono di circa 254 milioni, principalmente per via dei previsti minori trasferimenti dal finanziamento speciale per il traffico stradale.

Negli anni del piano finanziario le spese aumentano soprattutto a causa di ammortamenti più elevati, nuove assunzioni nel settore delle strade nazionali e i maggiori contributi ai programmi europei di navigazione satellitare Galileo e EGNOS. Le uscite per investimenti rimangono invece stabili.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	0,1	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Entrate da investimenti	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	55,5	44,6	41,9	-5,9	41,7	46,0	47,9	1,8

COMMENTO

Circa il 2 % delle spese di funzionamento interessa il GP1. Rispetto all'anno precedente le spese per l'informatica diminuiscono di 4,8 milioni grazie ai progetti conclusi, mentre le spese di consulenza aumentano di circa 2 milioni (mobilità intelligente, impianti elettromeccanici delle strade nazionali). Dal 2021 si prevede un nuovo incremento delle spese connesse al settore informatico.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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.)	90	90	90	90	90	90
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.)	70	90	90	90	90	90
- 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.)	65	65	70	65	70	75
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.)	77	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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Chilometraggio sulle strade nazionali (km, mia.)	25,947	26,386	26,890	26,484	27,131	27,680
Quota di strade nazionali rispetto alla rete stradale complessiva (%)	44	43	41	42	41	-
Congestionamento del traffico: code sulla rete delle strade nazionali (ore)	16 223	17 144	18 395	22 828	24 066	25 853
	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 sottolinea l'importanza della circolazione stradale per l'economia del Paese. 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 della rete, ma anche l'adozione di misure specifiche volte ad aumentare il livello di operatività, 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	40,1	12,6	12,4	-1,1	12,4	12,4	12,4	-0,3
Entrate da investimenti	0,6	4,4	2,9	-34,3	2,9	2,9	2,9	-10,0
Spese e uscite per investimenti	3 246,7	1 587,8	1 730,1	9,0	1 731,9	1 764,6	1 790,5	3,0

COMMENTO

Gran parte delle spese di funzionamento del preventivo globale dell'USTRA riguarda il GP2. Circa 1,6 miliardi interessano gli ammortamenti, che rispetto all'anno precedente aumentano di 133 milioni. L'integrazione dei tratti NEB comporta un incremento delle spese di 3 milioni per il personale e di 7 milioni per le prestazioni di servizi esterne. Negli anni del piano finanziario si assiste soprattutto a un ulteriore aumento degli ammortamenti.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Mantenimento strutturale 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	2,0	5,0	5,0	4,0
Precisa stima 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 con costi progetto esecutivo > 110% costi progetto generale (numero max.)	0	0	0	0	0	0
Disponibilità 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.)	-	20	20	20	20	20
- Cantieri a turni (escl. KBU), con o senza lavoro notturno, di durata superiore a 20 gg e Ø traffico giornaliero ≥ 40 000 veicoli (% min.)	90	80	80	80	80	80

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Apertura prevista di nuovi tratti delle strade nazionali (km)	-	4,4	0,0	0,0	0,0	3,4
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lunghezza dei nuovi tratti di strade nazionali (km)	11,2	7,2	3,1	11,7	0,0	13,8
Lunghezza complessiva della rete delle strade nazionali (lunghezza prevista dal DF del 1960: 1892,5 km) (km)	1 801,3	1 808,5	1 811,6	1 823,3	1 823,3	1 837,1
Totale ponti (numero)	4 135	4 241	4 494	4 502	4 558	4 548
Costi effettivi per esercizio, ampliamento/potenziamento e manutenzione, esclusa l'eliminazione dei problemi di capacità per veicoli-km (ct.)	5,7	5,9	5,4	6,0	5,9	5,5

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 fonico 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. Si punta così a ridurre le barriere commerciali favorendo 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	13,6	11,8	11,6	-1,3	11,6	11,6	11,6	-0,3
Entrate da investimenti	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	43,6	48,0	50,3	4,7	53,3	47,7	44,8	-1,7

COMMENTO

Quasi il 3 % delle spese di funzionamento interessa il GP3. Nel 2019 le spese di ammortamento aumentano di 3 milioni in seguito all'introduzione nel 2018 di un grande progetto informatico, che allo stesso tempo comporta un calo delle spese per lo sviluppo informatico di circa 2 milioni. Le spese per il personale crescono di circa 1 milione. Negli anni del piano finanziario, le spese aumentano in un primo momento di ulteriori 3 milioni a causa di ammortamenti più elevati; negli anni 2021 e 2022 si assiste a una flessione, rispettivamente di 6 e 3 milioni, dovuta a minori ammortamenti ed spese informatiche esigue.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Aumento sicurezza stradale: L'USTRA contribuisce a ridurre il numero di morti e feriti gravi in particolare con il pacchetto di misure "Via sicura"						
- Morti per incidenti stradali (numero, max.)	230	230	220	210	200	190
- Feriti gravi (numero, max.)	3 654	3 700	3 600	3 500	3 400	3 300
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.)	96	90	90	90	90	90
Armonizzazione norme 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.)	90	90	90	90	90	90

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Messa in circolazione di automobili (numero)	334 045	310 154	304 083	327 143	321 535	315 526
Incidenti con danni a persone (numero)	18 148	17 473	17 803	17 736	17 577	17 799
Infrazioni sanzionate con il ritiro della patente (numero)	76 196	75 699	77 759	80 176	78 043	77 574

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	53 757	24 375	24 090	-1,2	24 090	24 090	24 090	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-285		0	0	0	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	641	4 416	2 900	-34,3	2 900	2 900	2 900	-10,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 515		0	0	0	
Singole voci								
E102.0108 Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	247 605	31 600	-	-100,0	339	160	26 237	-4,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-31 600		339	-179	26 077	
Gettito fiscale								
E110.0124 Sanzione mancata riduzione CO ₂ automobili	605	650	500	-23,1	800	1 200	1 200	16,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-150		300	400	0	
Settore dei trasferimenti								
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0102 Scioglimento riserva fondo infrastrutturale	-	200 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-200 000		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	2 093 347	1 680 363	1 822 272	8,4	1 827 000	1 858 295	1 883 243	2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			141 909		4 728	31 295	24 948	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	1 252 403	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Reti stradali e gestione del traffico								
A231.0308 Controlli di polizia sul traffico pesante	23 982	29 000	29 050	0,2	29 050	29 050	35 050	4,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			50		0	0	6 000	
A231.0309 Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	2 090	2 427	2 458	1,3	2 458	2 483	2 508	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			32		0	25	25	
A236.0129 Vie di comunicazione storiche	2 371	2 373	2 374	0,1	2 374	2 399	2 423	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2		0	25	24	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A230.0108 Contributi generali a favore delle strade	343 240	355 940	354 482	-0,4	329 029	351 493	348 157	-0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 458		-25 454	22 465	-3 336	
A230.0109 Cantoni privi di strade nazionali	7 005	7 264	7 234	-0,4	7 261	7 719	7 651	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-30		27	458	-68	
A231.0310 Programmi europei di navigazione satellitare Galileo e EGNOS	40 377	37 126	31 050	-16,4	55 200	51 750	51 750	8,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6 076		24 150	-3 450	0	
A236.0119 Strade principali	173 500	168 295	168 295	0,0	141 205	141 205	141 205	-4,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		-27 090	0	0	
A236.0128 Strade principali nelle regioni di montagna e periferiche	-	45 705	45 695	0,0	39 535	39 535	39 535	-3,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10		-6 160	0	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	350 415	307 372	553 863	80,2	594 313	567 038	622 662	19,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			246 492		40 450	-27 276	55 624	
Rimanenti spese e investimenti								
A250.0101 Conferimento al FOSTRA	-	3 130 585	2 884 156	-7,9	3 010 681	3 014 491	3 028 325	-0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-246 428		126 525	3 810	13 834	
A250.0102 Versamento annuale nel fondo infrastrutturale	810 365	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A250.0103 Versamento sanzione mancata riduzione CO ₂ automobili	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale	53 756 629	24 375 300	24 090 100	-285 200	-1,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>51 759 966</i>	<i>24 375 300</i>	<i>24 090 100</i>	<i>-285 200</i>	<i>-1,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 996 663</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Rispetto all'anno precedente i ricavi sono in lieve calo. I ricavi di funzionamento sono composti principalmente dai seguenti elementi: locazioni e contratti di polizia edilizia stradale (8,9 mio.; p. es. contratti per l'installazione di antenne per la telefonia mobile, per la concessione di diritti di passaggio, contratti di locazione), autorizzazioni speciali (3,3 mio.), approvazioni del tipo (5 mio.), registri dei conducenti e dei veicoli (4,8 mio.), tasse per il rilascio di carte tachigrafiche (1,7 mio.).

Basi giuridiche

O del 7.11.2007 concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale delle strade (RS 172.047.40); O del 19.6.1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV; RS 741.517).

Note

Entrate in parte a favore del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, capitolo B 41/4.

E101.0001 DISINVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	640 912	4 415 500	2 900 400	-1 515 100	-34,3

In questo credito sono esposti i ricavi lordi dalla vendita di terreni 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 2014-2017.

Note

Entrate a favore del finanziamento speciale per il traffico stradale, vadi volume 1, capitolo B 41/4.

E102.0108 RICAVI DAL TRASFERIMENTO DELLE STRADE NAZIONALI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	247 604 797	31 600 000	-	-31 600 000	-100,0

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 2019 non è prevista l'entrata in funzione di alcun tratto.

Basi giuridiche

LF dell'8.3.1960 sulle strade nazionali (LSN; RS 725.17), art. 62a.

E110.0124 SANZIONE MANCATA RIDUZIONE CO₂ AUTOMOBILI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale	604 810	650 000	500 000	-150 000	-23,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>832 994</i>	<i>650 000</i>	<i>500 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-23,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-228 184</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Entro il 2015, i valori limite per le emissioni di CO₂ delle automobili di nuova immatricolazione sono stati ridotti in media a 130 g CO₂/km, analogamente a quanto previsto nell'UE. Gli importatori che non raggiungono l'obiettivo vengono sanzionati.

Le sanzioni a carico dei grandi importatori sono riscosse dall'UFE; all'USTRA competono quelle a carico di soggetti che importano meno di 50 automobili di nuova immatricolazione all'anno («piccoli importatori»).

Le relative entrate previste per il 2019 risultano inferiori rispetto all'esercizio precedente: dato che per ora le prescrizioni sulle emissioni non vengono inasprite, i progressi tecnologici consentiranno agli importatori di rispettare più facilmente i valori limite. Di conseguenza, nei prossimi anni anche queste entrate dovrebbero attestarsi a livelli più bassi.

Basi giuridiche

L sul CO₂ del 23.12.2011 (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 delle automobili, vedi volume 1, capitolo B 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 sono remunerate.

E132.0102 SCIOGLIMENTO RISERVA FONDO INFRASTRUTTURALE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	200 000 000	-	-200 000 000	-100,0

Dal 2018 il credito «Strade di montagna nelle regioni periferiche e nelle regioni di montagna», precedentemente integrato nel fondo infrastrutturale, è iscritto nel conto della Confederazione. A questo compito era destinata una quota della riserva di liquidità del fondo infrastrutturale, in cessazione a fine 2017. L'importo, pari a 200 milioni, è stato iscritto nel 2018 come entrata a tantum nel conto della Confederazione e accreditato al finanziamento speciale per il traffico stradale. Nel 2019 non vi saranno pertanto a ulteriori trasferimenti di questo tipo.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (LFOSTRA), art. 12.

Note

Entrate a favore del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, capitolo B 41/4.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	2 093 347 433	1 680 363 100	1 822 271 600	141 908 500	8,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	474 639 808	156 579 500	154 989 400	-1 590 100	-1,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 583 469 103	1 498 109 000	1 633 705 200	135 596 200	9,1
<i>computo delle prestazioni</i>	35 238 522	25 674 600	33 577 000	7 902 400	30,8
Spese per il personale	89 433 729	87 452 300	92 415 400	4 963 100	5,7
<i>di cui personale a prestito</i>	3 069	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	421 296 577	80 456 200	86 025 700	5 569 500	6,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	37 983 086	47 078 400	46 111 100	-967 300	-2,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	11 874 660	16 596 600	18 905 700	2 309 100	13,9
<i>di cui esercizio di strade nazionali</i>	358 331 214	-	-	-	-
Spese di ammortamento	1 582 617 127	1 498 109 000	1 633 705 200	135 596 200	9,1
Uscite per investimenti	-	14 345 600	10 125 300	-4 220 300	-29,4
Posti a tempo pieno (Ø)	497	493	513	20	4,1

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Rispetto all'anno precedente, le *spese per il personale* dell'USTRA aumentano del 5,7 %. Per incrementare gli investimenti nella rete delle strade nazionali esistente nonché ai fini dell'attuazione del Nuovo decreto concernente la rete (NEB) il Consiglio federale ha accordato personale supplementari per 3,7 milioni, cui si aggiungono altri 0,5 milioni circa per la prevista internalizzazione, da cui risulta un dividendo di risparmio pari a circa 0,9 milioni. La media di posti a tempo pieno aumenta di 20 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 (31 mio.), sviluppo di applicazioni tecniche (13,6 mio.) e licenze (1,5 mio.), diminuiscono leggermente rispetto all'esercizio precedente (circa 1 mio.). Rispetto all'anno precedente, si rileva un trasferimento delle spese dallo sviluppo alla gestione per 8 milioni circa, che si riflette in un maggiore ricorso a prestazioni del fornitore interno alla Confederazione UFIT (24,3 mio. invece di 16,4 mio.) e una riduzione delle commesse esterne. Questa evoluzione è dovuta tra le altre cose all'introduzione nella primavera 2018 del Sistema informativo ammissione alla circolazione (IVZ). Oltre a diversi progetti di minore entità, un elemento centrale dello sviluppo informatico è rappresentato dal progetto Sostituzione TDCost.

Rispetto al preventivo 2018, le *spese di consulenza* aumentano di 2,3 milioni. Le spese generali di consulenza (10,6 mio.) interessano soprattutto incarichi di ristrutturazione degli archivi planimetrici nelle filiali, il mobility pricing, la mobilità intelligente, la riorganizzazione dell'archivio cartaceo e la ricerca e normazione in materia di strade e trasporti. Nel 2019 si prevede un maggiore fabbisogno soprattutto per via dei preparativi in vista del passaggio, nel 2020, di circa 400 km di strade cantonali (tratti PEB) nella rete delle strade nazionali. I fondi per la ricerca su mandato (8,3 mio.) sono destinati ad attività nell'ambito del piano di ricerca Trasporti e sostenibilità 2017-2020 sui temi Sistemi di trasporto integrati intelligenti, Disponibilità dell'infrastruttura di trasporto, Pianificazione e finanziamento dei trasporti e Sicurezza delle strade e del traffico.

Per le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio vi è un fabbisogno supplementare di 4,4 milioni per prestazioni di servizi esterne, anch'esse in relazione ai preparativi per l'integrazione dei tratti NEB del 2020.

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. L'importo preventivato supera di 133 milioni il valore dell'anno precedente in seguito a un nuovo rilevamento degli impianti oggetto di ammortamento.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti di 10,1 milioni includono lo sviluppo di applicazioni tecniche informatiche e l'acquisto di veicoli. Rispetto all'anno precedente calano di 4,2 milioni, soprattutto a seguito delle minori spese informatiche di investimento.

Note

Uscite finanziate a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, capitolo B 41/4, nonché con i ricavi della sanzione per la mancata riduzione di CO₂ delle automobili (cfr. E110.0124 Sanzioni per la mancata riduzione di CO₂ delle automobili).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: RETI STRADALI E GESTIONE DEL TRAFFICO

A231.0308 CONTROLLI DI POLIZIA SUL TRAFFICO PESANTE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	23 982 269	29 000 000	29 050 000	50 000	0,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>28 582 269</i>	<i>29 000 000</i>	<i>29 050 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-4 600 000</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'anno precedente le uscite si mantengono costanti.

Basi giuridiche

LF del 19.12.1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), art. 53a; L del 19.12.1997 sul traffico pesante (LTP, RS 641.81), art. 19, cpv. 2.

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 089 551	2 426 600	2 458 100	31 500	1,3

Con i suoi contributi la Confederazione intende migliorare la viabilità quotidiana negli agglomerati, promuovendo in particolare la mobilità ciclistica e pedonale, intese sia come forme autonome sia in combinazione con altre modalità di trasporto. Inoltre, intende accrescere l'interesse nei confronti delle escursioni pedestri. L'incremento della quota di queste forme di mobilità rispetto al traffico complessivo dovrebbe consentire di ridurre 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 (ad es. Sentieri Svizzeri, Fondazione SvizzeraMobile, Mobilità pedonale Svizzera).

Il 70 % delle spese è destinato a percorsi pedonali e sentieri e il restante 30 % alla mobilità lenta (traffico lento).

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 (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, capitolo B 41/4.

A236.0129 VIE DI COMUNICAZIONE STORICHE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 371 130	2 372 500	2 374 100	1 600	0,1

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 (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 (v. vol. 1, cap. B 41/4).

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI**A230.0108 CONTRIBUTI GENERALI A FAVORE DELLE STRADE**

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	343 240 191	355 939 900	354 482 000	-1 457 900	-0,4

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 assegnato 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 al preventivo 2018 i contributi calano di 1,5 milioni in ragione della lieve flessione dei ricavi dell'imposta sugli oli minerali quale conseguenza della prevista diminuzione dei consumi del parco veicoli elvetico.

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2), art. 4 e 34.

Note

Uscite a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, capitolo B 41/4.

A230.0109 CANTONI PRIVI DI STRADE NAZIONALI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	7 004 902	7 264 100	7 234 300	-29 800	-0,4

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 nonché agli oneri stradali del Cantone.

Anche in questo caso i contributi federali diminuiscono in seguito alla lieve flessione dei ricavi dell'imposta sugli oli minerali (cfr. anche A230.0108).

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2), art. 4 e 34.

Note

Uscite a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, capitolo B 41/4.

A231.0310 PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE GALILEO E EGNOS

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	40 376 951	37 126 100	31 050 000	-6 076 100	-16,4

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 2019 ammonta a 27 milioni di euro. La riduzione di circa 6 milioni rispetto al preventivo 2018 è dovuta al fatto che il piano di pagamento dell'UE non prevede quote annue unitarie, ma è adeguato all'effettivo fabbisogno di fondi per i progetti.

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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	173 499 680	168 294 700	168 294 700	0	0,0

La Confederazione versa ai Cantoni contributi, per lo più 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. Inoltre, si effettuano tuttora pagamenti residui, di entità ridotta, per alcuni grandi progetti previsti dal precedente programma pluriennale.

In base al programma di stabilizzazione 2017-2019, per i contributi federali è previsto un tetto massimo pari a quello del 2016.

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 7.11.2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin; RS 725.116.21), all. 2.

Note

Uscite a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, capitolo B 41/4.

A236.0128 STRADE PRINCIPALI NELLE REGIONI DI MONTAGNA E PERIFERICHE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	45 704 500	45 694 500	-10 000	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.

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2), art. 14; O del 7.11.2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin, RS 725.116.21), all. 3.

Note

Uscite a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, capitolo B 41/4.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	350 414 710	307 371 700	553 863 300	246 491 600	80,2

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 FO STRA (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 rettificazione integrale nello stesso esercizio.

L'aumento rispetto all'anno precedente è dovuto in primo luogo a un accredito unico di 200 milioni effettuato nel 2018 per il trasferimento dal fondo infrastrutturale di contributi agli investimenti rimasti inutilizzati. Questo spiega il valore inferiore dell'esercizio precedente.

ALTRI CREDITI

A250.0101 CONFERIMENTO AL FOSTRA

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	3 130 584 700	2 884 156 400	-246 428 300	-7,9

Le risorse del FOSTRA 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.

Nel 2019 i conferimenti al FOSTRA si compongono come segue:

— supplemento fiscale sugli oli minerali	1 772 310 000
— imposta sugli autoveicoli	440 000 000
— tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	354 280 000
— sanzione per la mancata riduzione di CO ₂ delle automobili	530 000
— imposta sugli oli minerali (5 %)	133 969 000
— versamento temporaneo accantonamenti FSTS vecchio	183 067 400

La diminuzione di circa 250 milioni rispetto all'anno precedente è riconducibile al corrispondente calo del trasferimento temporaneo della riserva del finanziamento speciale per il traffico stradale esistente a fine 2017. In primo luogo, nel 2019 i contributi compensativi per i tagli dei versamenti al fondo infrastrutturale avvenuti negli anni 2016 e 2017 ammontano a soli 100 milioni contro i 300 milioni del 2018. In secondo luogo, al momento della stesura del preventivo 2018 non era ancora noto l'importo proporzionale effettivo da trasferire al FOSTRA dalla riserva del finanziamento speciale per il traffico stradale. Dalle cifre definitive ottenute sulla base del consuntivo 2017 è emerso che i trasferimenti inizialmente previsti di circa 50 milioni annui erano troppo elevati. Per le altre componenti dei conferimenti è previsto nel complesso un andamento stabile.

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 sul CO₂ del 23.12.2011 (RS 641.71), art. 10-13 e 37.

Note

La quota delle sanzioni per la mancata riduzione di CO₂ delle automobili è finanziata a carico del fondo a destinazione vincolata «Sanzione per la mancata riduzione delle emissioni di CO₂ delle automobili» (cfr. E110.0124).

Uscite finanziate a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, capitolo B 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. le prestazioni del traffico dei pagamenti);
- garantire infrastrutture di comunicazione sicure e moderne;
- regolamentare l'accesso al mercato degli impianti di telecomunicazione e degli apparecchi elettrici;
- assicurare una gestione efficiente e duratura delle frequenze e degli elementi di indirizzo;
- tutelare gli interessi della Svizzera nel campo della governance di Internet e della gestione delle risorse critiche di Internet;
- rafforzare la sicurezza e la fiducia nella società dell'informazione.

PROGETTI NEL 2019

- Legge sui media elettronici: adozione del messaggio;
- revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC): adozione delle ordinanze d'esecuzione;
- dialogo nazionale Svizzera digitale: preparazione e svolgimento della conferenza nazionale;
- Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (CRM-19) – Rispetto degli obiettivi del Consiglio federale, in particolare l'identificazione di bande di frequenze aggiuntive per lo standard 5G;
- revisione dell'ordinanza sulle poste (OPO) allo scopo di fissare prezzi massimi per il servizio riservato: adozione da parte del Consiglio federale.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	59,5	42,8	38,4	-10,3	38,1	38,3	38,5	-2,6
Entrate da investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	139,9	140,2	139,9	-0,3	140,5	141,0	141,7	0,3
Δ rispetto al PF 2019-2021			-0,1		0,5	0,6		
Spese proprie	60,6	61,7	61,2	-0,9	61,8	62,1	62,5	0,3
Spese di riversamento	79,3	78,5	78,6	0,2	78,6	78,9	79,2	0,2
Spese finanziarie	0,0	0,0	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Uscite per investimenti	0,4	1,6	1,7	3,6	1,7	1,7	1,7	1,1
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,1		0,1	0,1		
Entrate straordinarie	62,1	62,1	62,1	-0,1	62,1	62,1	62,1	0,0

COMMENTO

L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) è il centro di competenza per le telecomunicazioni, i media e la posta. 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 gruppi di prestazioni Media e Telecomunicazioni e posta. Le spese di riversamento sono imputabili per la maggior parte al gruppo di prestazioni Media, soprattutto ai due crediti a preventivo per il sostegno indiretto alla stampa (50 mio.) e il contributo per l'offerta della SSR destinata all'estero (19 mio.).

Le spese e le uscite per investimenti dell'UFCOM varieranno di poco nei prossimi anni. A seguito della digitalizzazione nel campo della navigazione aerea, e in particolare allo scopo di garantire frequenze di radiocomunicazione per droni, gli effettivi aumentano di 2 posti a tempo pieno – al contempo possono essere ridotte le spese per beni e servizi e d'esercizio. Le uscite per investimenti, che sono calate nell'esercizio 2017 a causa di ritardi nelle acquisizioni, restano pressoché invariati sull'intero periodo. Nel settore dei trasferimenti non sono previste variazioni degne di nota.

I ricavi dovrebbero tornare al livello usuale, dopo che negli anni precedenti sono state riassorbite le eccedenze dell'azienda Switch derivanti dalla gestione del dominio Internet «.ch» e dall'indennizzo volto a coprire i costi amministrativi legati all'asta delle frequenze di radiocomunicazione mobile 2018.

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 forme 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	4,2	4,1	4,1	-0,9	4,1	4,1	4,1	-0,2
Spese e uscite per investimenti	11,8	12,6	12,6	0,1	12,7	12,8	12,8	0,5

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).

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Revisione della legge sulla radiotelevisione: I lavori d'attuazione procedono secondo i piani						
- Implementazione del nuovo sistema dei canoni (termine)	-	-	01.01.	-	-	-
- Valutazione delle tariffe dei canoni (si/no)	-	-	-	sì	-	sì
Servizio pubblico: Sono create le basi tese a rafforzare la piazza mediatica svizzera						
- Proroga delle concessioni per le emittenti radiotelevisive locali e regionali fino al 1.1.2020 (si/no)	-	sì	sì	-	-	-
- Conclusione di un accordo di prestazioni con l'Agenzia telegrafica svizzera (ats) (si/no)	-	-	sì	-	-	-
Adempimento dei mandati di prestazione: La SSR e le radio e TV locali forniscono le prestazioni previste nel quadro del servizio pubblico						
- I sondaggi presso il pubblico e le analisi dei programmi sono realizzati (si/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- I rapporti di valutazione periodici sono redatti e presentati entro il termine di scadenza (si/no)	no	sì	sì	sì	sì	sì
Canoni di ricezione radiotelevisivi: Il finanziamento della radio e della televisione è garantito						
- La revisione annua intesa a garantire la qualità (vigilanza giuridica e finanziaria) presso l'ufficio di riscossione è effettuata (si/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Revisioni finanziarie annue presso emittenti radiotelevisive private e terzi (numero, min.)	7	5	5	5	5	5
Digitalizzazione: si ascolta la radio su canali digitali						
- Quota di fruizione radiofonica tramite canali digitali (DAB+, reti IP) (%)	-	-	71	76	81	86

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fruizione televisiva quotidiana (minuti)	151	145	149	147	146	141
Fruizione radiofonica quotidiana (minuti)	103	101	98	98	96	92
Fruizione quotidiana dei media stampati (minuti)	31	-	-	-	31	-
Fruizione di Internet da parte della popolazione dai 14 anni (cerchia ristretta di utenti) (%)	78	81	83	83	85	86
Spese mensili per i mass media per economia domestica (CHF)	201	176	-	-	-	-
Evoluzione dei proventi del canone di ricezione radiotelevisivo (CHF, mia.)	1,340	1,352	1,358	1,361	1,358	1,399

GP2: TELECOMUNICAZIONI E POSTA

MANDATO DI BASE

Sono garantite le condizioni quadro per una concorrenza efficace e un servizio universale adeguato alle esigenze, in modo che la popolazione e l'economia possano usufruire di infrastrutture di comunicazione sicure e moderne nonché di servizi postali e di telecomunicazione diversificati, competitivi ed economicamente vantaggiosi (incl. il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti). Nel settore delle telecomunicazioni si garantiscono radiocomunicazioni senza interferenze e una sufficiente disponibilità delle frequenze di radiocomunicazione e degli elementi d'indirizzo (soprattutto i nomi di dominio Internet), si regola l'accesso al mercato degli impianti di telecomunicazione e degli apparecchi elettrici e si segue l'evoluzione della società dell'informazione, identificandone i rischi e le opportunità.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	41,7	23,6	20,7	-12,3	20,8	21,0	21,2	-2,6
Spese e uscite per investimenti	48,9	50,5	50,0	-1,0	50,5	50,7	51,0	0,3

COMMENTO

Circa quattro quinti delle spese di funzionamento sono imputabili al GP Telecomunicazioni e posta, di cui il 97 % circa è destinato al primo settore, mentre il restante 3 % al secondo. Le spese si situano al livello dell'anno precedente, mentre i ricavi calano leggermente, poiché negli anni precedenti sono stati contabilizzati dei ricavi una tantum (utile eccedente dell'azienda Switch e indennizzo delle spese amministrative sostenute in relazione all'asta per le radiocomunicazioni del 2018).

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Strategia Svizzera digitale: È promossa la società dell'informazione nazionale ed è rafforzata la fiducia degli utenti nelle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC)						
- Interesse per la pubblicazione "Storie di Internet" - consultazioni (stampe e online) (numero, min.)	-	175 000	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						
- Posizione della Svizzera nella classifica internazionale sulla fruizione della banda larga OCSE (rango, min., valore effettivo = anno precedente)	1	5	5	5	5	5
- Creazione e pubblicazione statistica sulle telecomunicazioni (sì/no)	-	sì	sì	sì	sì	sì
Radiofrequenze: Sono assicurati la disponibilità secondo le esigenze, l'accesso indiscriminato e l'utilizzazione priva di interferenze						
- Approvazione annua del Piano nazionale di attribuzione delle frequenze (PNaF) da parte del CF (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Controlli delle concessioni realizzati per garantire un utilizzo delle frequenze privo di interferenze (numero, min.)	-	-	200	200	200	200
Attribuzione di risorse rare: Le radiofrequenze e gli elementi d'indirizzo (incl. domini Internet) sono gestiti in modo efficiente e attribuiti correttamente						
- Quota di reclami giustificati sulle concessioni di radiocomunicazione trattate per attribuzione e modifica (% max.)	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- Quota delle domande di attribuzione presentate tramite lo sportello virtuale (UFCOM online) sul totale delle domande di attribuzione (% min.)	-	65	70	75	80	85
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						
- Svolgimento della valutazione della legislazione sulle poste e realizzazione di una relazione per il Parlamento (sì/no)	-	-	-	sì	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Abbonati all'Internet a banda larga su 100 abitanti (numero)	42	45	48	50	50	-
Utenti di telefonia mobile su 100 abitanti (numero)	132	137	137	137	136	-
Investimenti nelle TIC in Svizzera (CHF, mia.)	22,055	21,987	22,296	22,526	22,907	-
Infrastruttura Internet: host con .ch (numero, mio.)	5,369	5,447	5,396	5,318	5,353	5,246
Numero totale di interferenze radio trattate in Svizzera in seguito a segnalazioni (numero)	413	365	381	385	337	328

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	45 878	27 672	24 729	-10,6	24 887	25 084	25 280	-2,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 943		158	196	196	
Regalie e concessioni								
E120.0105 Tasse di concessione versate dalle emittenti	2 408	2 600	2 514	-3,3	2 064	2 064	2 064	-5,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-86		-450	0	0	
E120.0106 Tasse per le concessioni di radiocomunicazione	10 764	11 900	11 053	-7,1	11 053	11 053	11 053	-1,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-847		0	0	0	
E120.0108 Delimitazione aste frequenze di radiocomunicazione	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0111 Entrate da procedure amministrative/penali amministrative	445	648	101	-84,4	101	101	101	-37,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-547		0	0	0	
Transazioni straordinarie								
E190.0102 Ricavi straor. attribuzione frequenze telefonia mobile	62 054	62 145	62 059	-0,1	62 059	62 059	62 059	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-86		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	60 745	63 070	62 593	-0,8	63 194	63 507	63 865	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-477		601	313	358	
Singoli crediti								
A202.0148 Perdite su debitori	182	315	319	1,0	319	322	325	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3		0	3	3	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Media								
A231.0311 Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero	19 169	19 034	19 156	0,6	19 156	19 353	19 547	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			122		0	198	194	
A231.0312 Contributo alla formazione di programmisti	996	1 010	1 021	1,1	1 021	1 031	1 042	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			11		0	11	10	
A231.0313 Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	813	860	860	0,0	860	860	860	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A231.0315 Contributo alla ricerca mediatica	2 098	2 170	2 195	1,1	2 195	2 217	2 239	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			25		0	23	22	
A231.0317 Nuove tecnologie di trasmissione	2 310	1 300	1 301	0,1	1 301	1 301	1 314	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1		0	0	13	
A231.0318 Riduzione per la distribuzione di giornali e periodici	50 000	50 000	50 000	0,0	50 000	50 000	50 000	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
GP 2: Telecomunicazioni e posta								
A231.0314 Contributi a organizzazioni internazionali	3 955	4 087	4 106	0,5	4 106	4 147	4 189	0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			20		0	41	42	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	45 878 163	27 671 800	24 728 900	-2 942 900	-10,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>45 869 698</i>	<i>27 671 800</i>	<i>24 728 900</i>	<i>-2 942 900</i>	<i>-10,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>8 465</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. La parte più consistente dei proventi delle tasse (circa 14 mio.) deriva dalla gestione e dal controllo tecnico dello spettro di frequenze, seguiti dalla gestione e dall'attribuzione degli elementi d'indirizzo (circa 5 mio.). I ricavi di funzionamento comprendono anche l'indennità accordata all'UFCOM per la riscossione del canone di ricezione e l'applicazione dell'obbligo di pagare il canone ai sensi della LRTV (circa 4 mio.).

L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2014-2017) dalla quale sono stati dedotti 23 milioni in ragione della distribuzione dell'utile in eccedenza dell'azienda SWITCH e 2 milioni a titolo di indennità per coprire i costi amministrativi in relazione all'asta delle frequenze di radiocomunicazione mobile 2018. Sono invece preventivati maggiori ricavi di circa 2 milioni per l'attribuzione e la gestione del dominio Internet «.swiss».

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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 408 178	2 600 000	2 514 200	-85 800	-3,3

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 (2014-2017).

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, capitolo B 41/4.

E120.0106 TASSE PER LE CONCESSIONI DI RADIOCOMUNICAZIONE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 764 465	11 900 000	11 052 600	-847 400	-7,1

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.

L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 2 esercizi (2016-2017) e tiene conto della diminuzione delle tasse di concessione per i ponti radio, deciso dal Consiglio federale nel 2015 con la revisione dell'ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni.

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).

E150.011 ENTRATE DA PROCEDURE AMMINISTRATIVE/PENALI AMMINISTRATIVE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	444 550	648 000	101 000	-547 000	-84,4

La maggior parte delle entrate deriva da multe per infrazioni commesse da economie private contro l'obbligo di pagare il canone radiotelevisivo (richieste di opting-out non giustificate). L'importo preventivato è una stima delle possibili entrate nel nuovo sistema del canone in vigore dal 1.1.2019, poiché non sono ancora disponibili valori empirici.

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	62 053 848	62 144 500	62 058 800	-85 700	-0,1

Su incarico della ComCom, nel 2012 è stata organizzata un'asta per la riattribuzione delle frequenze di telefonia mobile, attraverso cui si sono realizzati ricavi per complessivamente 1,025 miliardi, interessi compresi.

L'importo iscritto corrisponde alla periodizzazione dei ricavi realizzati eccezionalmente con l'asta condotta negli anni precedenti sull'intero periodo di validità delle concessioni (fino al 2028).

Basi giuridiche

L del 30.4.1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	60 745 192	63 069 800	62 593 000	-476 800	-0,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	51 700 218	53 816 500	53 580 000	-236 500	-0,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 529 692	1 425 000	1 300 000	-125 000	-8,8
<i>computo delle prestazioni</i>	7 515 283	7 828 300	7 713 000	-115 300	-1,5
Spese per il personale	43 922 827	43 266 400	44 051 200	784 800	1,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	15 156 978	16 732 800	15 541 800	-1 191 000	-7,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	5 851 942	5 807 600	6 334 400	526 800	9,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 707 933	2 665 800	2 037 300	-628 500	-23,6
Spese di ammortamento	1 307 865	1 425 000	1 300 000	-125 000	-8,8
Spese finanziarie	112	4 100	-	-4 100	-100,0
Uscite per investimenti	357 411	1 641 500	1 700 000	58 500	3,6
Posti a tempo pieno (Ø)	253	252	254	2	0,8

Spese per il personale e posti a tempo pieno

L'aumento delle spese per il personale di circa 0,8 milioni è dovuto per metà a un aumento delle risorse per finanziare 2 posti a tempo pieno per la regolamentazione e le misure di sorveglianza nel contesto della digitalizzazione nella navigazione aerea, in particolare nell'ambito dei droni. Inoltre, i contributi di risparmio nella previdenza professionale sono aumentati a seguito della riduzione del tasso d'interesse tecnico di PUBLICA

Occorrono frequenze di radiocomunicazione per garantire la comunicazione con i droni. La messa a disposizione delle necessarie risorse in materia di frequenze e la vigilanza sul loro utilizzo sono di competenza dell'UFCOM. L'aumento della mole di lavoro in tale ambito necessita la creazione di 2 posti a tempo pieno. L'aumento di lavoro ricade sulle attività nei comitati regolativi internazionali, l'elaborazione di condizioni tecniche di utilizzo a livello nazionale, il trattamento di richieste e domande di concessioni sperimentali, la sorveglianza sul mercato degli apparecchi radio nell'ambito dei droni, la localizzazione ed eliminazione di interferenze nelle radiocomunicazioni causate dal traffico di droni e l'omologazione o l'autorizzazione di apparecchiature elettroniche specifiche per la difesa dai pericoli. Inoltre, i titolari dei posti si occupano del coordinamento a livello federale, dell'elaborazione di domande generali nonché dei compiti in materia di media e comunicazione.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nelle *spese per beni e servizi informatici* emerge un maggiore fabbisogno in materia di progetti informatici. In totale sono preventivati complessivamente circa 1,6 milioni per i progetti GeMig BAKOM (introduzione del nuovo standard GEVER all'UFCOM), e-government DATEC (sviluppo della piattaforma online del DATEC presso l'UFCOM in qualità di ufficio pilota) e BAKOM digital (abbandono del sistema centrale di trattamento dei processi e dell'accesso online per clienti). Quasi 4,8 milioni sono previsti per l'esercizio dell'infrastruttura informatica. Nonostante un trasferimento di circa 0,7 milioni alla SG-DATEC per il programma GeMig DATEC, le spese per beni e servizi informatici superano di oltre 0,5 milioni quelle dell'anno precedente.

Le *spese di consulenza* scendono di circa 0,6 milioni a 2,0 milioni, fra l'altro perché il preventivo 2018 includeva spese una tantum per la messa all'asta delle frequenze di radiocomunicazione mobile. I principali mandati di consulenza previsti riguardano studi nel settore Posta e delle telecomunicazioni relativi ad adeguamenti dei modelli nei settori allocazione dei costi e regolamentazione, una campagna di marketing per «.swiss» nonché studi e perizie relativi al continuo sviluppo della legislazione postale e al sistema per la determinazione dei prezzi dei giornali.

Per quanto riguarda le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* si prevedono circa 1,1 milioni in meno rispetto all'anno precedente. Ciò rispecchia la ridefinizione delle priorità dell'UFCOM per il finanziamento dei futuri progetti informatici e l'aumento della precisione del preventivo rispetto agli ultimi risultati contabili. Le riduzioni rispetto al preventivo 2018 si ripartiscono su un ampio ventaglio di rubriche di spesa, in particolare disborsi, prestazioni di servizi esterne e spese per immobili.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti sull'attivo fisso si riducono di 0,1 milioni.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti, previste sostanzialmente per l'infrastruttura della rete nazionale di misurazione radio dell'UFCOM, restano allo stesso livello del preventivo 2018.

A202.0148 PERDITE SU DEBITORI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	182 469	315 300	318 500	3 200	1,0

Le perdite su debitori, che riguardano le entrate provenienti da tasse di concessione (v. E120.0106) e le entrate della procedura amministrativa/penale amministrativa (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 GPI: MEDIA**A231.0311 CONTRIBUTO PER L'OFFERTA SSR DESTINATA ALL'ESTERO**

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	19 169 000	19 033 800	19 155 700	121 900	0,6

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 Consiglio federale stabilisce d'intesa con la SSR l'offerta destinata all'estero nell'ambito di una convenzione sulle prestazioni. Il 3.6.2016 il Consiglio federale ha approvato la nuova convenzione per il periodo 2017-2020. Nel 2019, il limite di spesa per le prestazioni concordate con la SSR ammonta a 38,3 milioni di franchi, la metà dei quali è assunta dalla Confederazione. Rispetto al preventivo 2018, sono preventivati 0,1 milioni in più (rincarato). La ripartizione degli 0,5 milioni da decurtare al preventivo dello scorso anno viene attualmente discussa con le parti interessate. Conformemente alla convenzione sulle prestazioni, il limite di spesa per swissinfo.ch per l'anno 2019 ammonta a 17,8 milioni (quota della Confederazione: 8,9 mio.), quello per tvsvizzera.it a 1 milione (quota della Confederazione: 0,5 mio.), quello per la collaborazione con TV5Monde a 12,8 milioni (quota della Confederazione: 6,4 mio.) e quella per 3Sat a 7,8 milioni (quota della Confederazione: 3,9 mio.).

Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), art. 28.

Note

Limite di spesa «Accordo sulle prestazioni con la SSR per l'offerta destinata all'estero» Z0054.01, vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 21.

A231.0312 CONTRIBUTO ALLA FORMAZIONE DI PROGRAMMISTI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	996 205	1 009 500	1 020 900	11 400	1,1

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 forniscono regolarmente offerte radiotelevisive, segnatamente nel settore del giornalismo d'informazione. A causa della correzione del rincarato, le uscite sono leggermente superiori al valore dell'anno precedente.

Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), art. 76.

Note

A completamento delle attuali misure saranno promosse la formazione e la formazione continua dei dipendenti di emittenti con partecipazione al canone conformemente all'articolo 109a capoverso 1 lettera a LRTV (computo al di fuori del consuntivo ai sensi dell'art. 68 cpv. 3 LRTV).

A231.0313 CONTRIBUTO ALLA DIFFUSIONE NELLE REGIONI DI MONTAGNA

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	812 555	859 700	860 000	300	0,0

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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 098 172	2 169 900	2 194 500	24 600	1,1

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. Il credito è adattato nell'ambito delle previsioni in materia di rincarò.

Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), art. 22 e 77.

Note

Uscite a carico del finanziamento speciale per la ricerca mediatica e le tecnologie di diffusione, vedi volume 1, capitolo B 41/4.

A231.0317 NUOVE TECNOLOGIE DI TRASMISSIONE

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 309 581	1 300 000	1 301 300	1 300	0,1

I beneficiari sono le emittenti svizzere (con o senza concessione), che fanno diffondere il proprio programma via DAB+. Le emittenti radiofoniche che fanno diffondere il loro programma via DAB+ ricevono un indennizzo per un importo fino all'80 % dei costi di diffusione sull'arco di 10 anni massimo. Il settore radiofonico prevede di fare diffondere i propri programmi, probabilmente dal 2024, soltanto in tecnica digitale.

Per sostenere il passaggio delle emittenti locali senza partecipazione al canone alle tecnologie di diffusione digitale sarà devoluta, a titolo complementare, una parte dei proventi del canone radiotelevisivo (computo al di fuori del consuntivo ai sensi dell'art. 68 cpv. 3 LRTV). Il credito è stanziato dal 2018 in misura crescente mediante questo secondo canale, andando a sgravare le finanze federali. L'obiettivo di accelerare la fruizione digitale (v. GP1, obiettivo «digitalizzazione») non ne risulta compromesso.

Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), art. 22 e 58.

Note

Uscite a carico del finanziamento speciale per la ricerca mediatica e le tecnologie di diffusione, vedi volume 1, capitolo B 41/4. A completamento delle attuali misure sarà promosso, sempre conformemente all'articolo 58 capoverso 3 nonché dell'articolo 109a capoverso 1 lettera b LRTV, il passaggio alle tecnologie di diffusione digitale delle emittenti locali (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 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0,0

La Confederazione elargisce contributi a La Posta, la quale concede riduzioni per i prezzi della distribuzione regolare di giornali e periodici in abbonamento. I beneficiari sono le testate della stampa locale e regionale nonché della stampa associativa e delle fondazioni. L'UFCOM è competente per il trattamento delle domande di sostegno alla stampa. Le riduzioni per esemplare vengono ricalcolate ogni anno e approvate dal Consiglio federale.

La Confederazione accorda annualmente un contributo forfettario di 50 milioni (art. 16 cpv. 7 LPO) per il sostegno indiretto alla stampa. Di questi, 30 milioni sono destinati alla promozione di quotidiani e settimanali appartenenti alla stampa regionale e locale e i restanti 20 milioni ai giornali e ai periodici delle organizzazioni senza scopo di lucro (la cosiddetta stampa associativa e delle fondazioni).

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).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: TELECOMUNICAZIONI E POSTA**A231.0314 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI**

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 955 462	4 086 700	4 106 300	19 600	0,5

La principale beneficiaria dei contributi obbligatori a organizzazioni è l'unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), alla quale la Svizzera versa un contributo di partecipazione pari a 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 l'importo dei contributi da destinare all'UIT sulla base di regole ben precise. Il contributo annuo garantito dalla Svizzera consta attualmente di 10 unità contributive. Per il 2019 l'unità contributiva resterà probabilmente a 318 000 franchi, come negli scorsi anni.

Altri contributi significativi sono versati annualmente alle seguenti organizzazioni internazionali: Unione postale universale (UPU: fr. 362 000), European Communications Office (ECO: fr. 152 000), European Telecommunications Standards Institute (ETSI: fr. 147 000); MoU on Satellite Monitoring (fr. 61 000); European Audiovisual Observatory (fr. 55 000).

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;
- riduzione e adattamento ai cambiamenti climatici.

PROGETTI NEL 2019

- Pericoli naturali: avvio della consultazione concernente la modifica della legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua;
- protezione contro le piene: 3ª correzione del Rodano: adozione del messaggio concernente un nuovo credito complessivo a partire dal 2020 da parte del Consiglio federale;
- accordi programmatici nel settore ambientale: stipula degli accordi programmatici con i Cantoni per il periodo 2020-2024;
- biodiversità: attuazione del piano d'azione Strategia Biodiversità Svizzera: avvio dei programmi pilota;
- politica forestale: attuazione della Politica forestale 2020;
- specie esotiche invasive: avvio della consultazione concernente la modifica della legge federale sulla protezione dell'ambiente;
- «Economia verde»: misure della Confederazione per una Svizzera rispettosa delle risorse; adozione del rapporto da parte del Consiglio federale.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	130,1	134,0	130,1	-2,9	128,6	127,1	117,1	-3,3
Entrate da investimenti	3,8	3,0	5,0	66,7	8,0	4,0	3,0	0,0
Spese	1 549,8	1 946,3	1 729,7	-11,1	1 672,1	1 668,7	1 689,2	-3,5
Δ rispetto al PF 2019-2021			46,3		5,4	-6,3		
Spese proprie	197,3	202,8	210,1	3,6	213,0	213,2	214,1	1,4
Spese di riversamento	1 352,5	1 743,3	1 519,3	-12,8	1 458,9	1 455,3	1 474,9	-4,1
Spese finanziarie	-	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Uscite per investimenti	298,3	377,2	352,9	-6,4	366,6	374,4	400,7	1,5
Δ rispetto al PF 2019-2021			-19,2		-0,4	-1,4		

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 2019 si prevedono spese pari a circa 1,73 miliardi, utilizzati quasi interamente (88 %) per sussidi e la redistribuzione di tasse d'incentivazione. Rispetto al preventivo 2018 le spese diminuiscono di circa l'11 %. Il calo è riconducibile in particolare a minori uscite nel credito A230.0111 Ridistribuzione della tassa CO₂ sui combustibili. Le spese proprie aumentano per contro del 3,6 % per effetto della messa a preventivo di fondi supplementari per alcuni progetti dell'UFAM (fra cui l'attuazione del piano d'azione Biodiversità e del piano d'azione per la riduzione del rischio e l'utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari). Le uscite per investimenti ammontano a poco meno di 35 milioni, mentre i ricavi dovrebbero attestarsi a circa 130 milioni. La maggior parte proviene dalla tassa sulle acque di scarico (68 mio.) e dalla tassa per il risanamento dei siti contaminati (52 mio.).

Negli anni del piano finanziario 2020-2022 le spese rimangono pressoché stabili, mentre i ricavi calano costantemente rispetto al preventivo 2018 (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 principali beni materiali dai pericoli naturali (piene, terremoti, cadute di massi, valanghe e frane) e dai pericoli causati dall'intervento antropico su ambiente e clima. I rischi sono ridotti al minimo e la popolazione e l'ambiente sono protetti 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	0,4	1,0	0,5	-50,0	0,5	0,5	0,5	-15,9
Spese e uscite per investimenti	82,2	84,2	84,3	0,1	84,4	84,3	84,9	0,2

COMMENTO

Il 40 % circa delle spese di funzionamento riguarda il GP1. Le spese e i ricavi di funzionamento rimangono costanti per l'intero periodo di pianificazione, ragione per cui i ricavi di funzionamento sono stati adeguati in funzione del consuntivo 2017.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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)	11	15	17	20	21	22
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	11	11	12	12	12
- Carico dell'ambiente con OGM non autorizzati (quota di campioni positivi) (%), max.)	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Emissioni di gas serra in Svizzera: CO2 equivalenti (t, mio.)	51,530	52,338	48,460	47,910	48,290	-
Cambiamento globale delle superfici con utilizzo di OGM (ha, migliaia)	10 300	4 900	6 300	-1 800	5 400	-
Investimenti complessivi dei poteri pubblici per la protezione contro i pericoli naturali (sismi) (CHF, mio.)	642,0	601,0	577,0	565,0	595,0	579,0
OGM non autorizzati o non dichiarati presenti negli alimenti per animali (alimenti contestati per animali) (%)	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	-
Strato di ozono al di sopra della Svizzera. Colonna di ozono al di sopra di Arosa (Dobson Unit)	302,7	321,8	317,7	314,5	311,0	309,8

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 nel limite del possibile le ripercussioni 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 le misure contro il rumore e la protezione contro le radiazioni non ionizzanti.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Spese e uscite per investimenti	52,0	52,3	52,3	0,0	52,7	52,9	53,1	0,4

COMMENTO

Il 25 % circa delle spese di funzionamento riguarda il GP2. Le spese e i ricavi di funzionamento rimangono costanti per l'intero periodo di pianificazione.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Inquinamento fonico: Il carico misurabile di rumore dell'ambiente è ridotto						
- Numero di persone protette contro il rumore stradale (altre strade; obiettivo fino al 2022: 190 900 persone) (numero, valore effettivo = anno precedente)	-	-	169 300	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)	-	-	16,7	16,6	16,5	16,4
- Immissioni di acque di scarico nelle acque depurate d. sostanze in tracce (rispetto all'obiettivo di circa 100 nel 2035) (numero cumulato)	3	11	8	13	18	25
- Siti contaminati risanati (obiettivo circa 4000) (numero cumulato)	1 196	1 400	1 400	1 500	1 600	1 700

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Inquinamento fonico soggettivo: quota di persone colpite (%)	-	-	80,0	-	-	-
Nitrati in acque sotterranee: quota di punti di misura della Rete di osservazione delle acque sotterranee (NAQUA) superiori al valore limite (%)	24,0	26,0	24,0	20,0	20,0	-
Immissioni di ozono, Nord delle Alpi: VLI=100 µg/m ³ (µg/m ³ , 98 percentili) (numero)	144,4	155,8	143,1	170,0	139,0	145,6
Immissioni di polveri fini (PM2,5): sviluppo in un contesto urbano rispetto al valore indicativo (100%) dell'OMS (%)	134	141	100	118	110	107

GP3: PROTEZIONE E UTILIZZO 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 habitat, 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 e delle materie prime quali il legno, i minerali, il suolo o l'acqua.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	2,5	2,0	2,5	25,0	2,5	2,5	2,5	5,7
Spese e uscite per investimenti	66,0	68,3	75,5	10,6	77,8	78,0	78,1	3,4

COMMENTO

Il 35 % circa delle spese di funzionamento riguarda il GP3. L'aumento di circa 7,2 milioni dei ricavi di funzionamento rispetto al preventivo 2018 è riconducibile ai fondi stanziati dal Consiglio federale nell'ambito del piano d'azione Strategia Biodiversità Svizzera.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Impiego efficiente 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 è ridotto						
- Raccolta di legname (mio. m ³) (numero, min., valore effettivo = anno precedente)	5,8	6,7	7,2	7,7	8,2	8,2
- Bosco giovane curato al di fuori del bosco di protezione (superficie minima) (ha, migliaia, valore effettivo = anno precedente)	14	14	14	15	15	15
- Quota di riciclaggio dei rifiuti urbani (% min., valore effettivo = anno precedente)	53	54	53	53	54	54
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 (%)	-	-	12,9	13,0	13,1	13,2
- Lunghezza dei tratti di corsi d'acqua rivitalizzati (1000 km fino al 2030) (km, min., valore effettivo = anno precedente)	120	200	250	300	350	400
- Quota di riserve forestali rispetto alla superficie complessiva del bosco (10 % entro il 2030) (% min., valore effettivo = anno precedente)	6,3	6,8	7,1	7,2	7,4	7,5

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Popolazioni di uccelli nidificanti: varietà delle specie (indice 1990 = 100) (numero)	109,3	110,2	111,7	110,4	111,0	-
Rifiuti urbani: quantità totale per persona (kg)	694,0	702,0	729,0	724,0	716,0	-
Impronta dei materiali: quantità di materie prime consumata per coprire la domanda finale di beni e prestazioni di servizi in Svizzera (t, mio.)	140,300	136,000	138,900	139,920	-	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ 0 in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 041	4 000	4 000	0,0	4 000	4 000	4 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Gettito fiscale								
E110.0100 Tassa sulle acque di scarico	74 592	74 000	68 000	-8,1	66 500	65 000	55 000	-7,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6 000		-1 500	-1 500	-10 000	
E110.0123 Tassa per il risanamento dei siti contaminati	44 805	52 000	52 000	0,0	52 000	52 000	52 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Regalie e concessioni								
E120.0107 Vendita all'asta di diritti di emissione di CO ₂	4 701	4 000	4 700	17,5	4 700	4 700	4 700	4,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			700		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	29 545	1 000	2 450	145,0	10 500	10 500	1 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 450		8 050	0	-9 500	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0104 Restituzione di mutui	3 833	3 000	5 000	66,7	8 000	4 000	3 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 000		3 000	-4 000	-1 000	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	1 608	-	1 400	-	1 400	1 400	1 400	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 400		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	200 210	204 779	212 120	3,6	214 975	215 229	216 094	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 341		2 856	254	865	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Politica climatica e prevenzione dei pericoli								
A230.0111 Ridistribuzione della tassa CO ₂ sui combustibili	718 129	1 032 503	834 390	-19,2	755 000	741 667	728 333	-8,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-198 113		-79 390	-13 333	-13 333	
A236.0122 Protezione contro i pericoli naturali	41 084	40 278	40 740	1,1	40 740	41 159	41 571	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			462		0	420	412	
A236.0124 Protezione contro le piene	110 729	119 695	122 357	2,2	122 682	129 292	137 586	3,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 663		324	6 610	8 294	
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	123 900	115 100	109 759	-4,6	120 000	110 000	110 000	-1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 341		10 241	-10 000	0	
A231.0325 Risanamento dei siti contaminati	24 090	30 000	30 000	0,0	30 000	40 000	41 000	8,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	10 000	1 000	
A236.0102 Impianti di depurazione delle acque di scarico	15 891	48 500	40 000	-17,5	58 500	59 100	59 500	5,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8 500		18 500	600	400	
A236.0120 Impianti per acque di scarico e rifiuti	1 851	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A236.0121 Tecnologie ambientali	4 359	4 280	4 072	-4,9	4 000	4 000	4 000	-1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-208		-72	0	0	
A236.0125 Protezione contro l'inquinamento fonico	32 800	32 333	9 000	-72,2	9 000	9 000	9 000	-27,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-23 333		0	0	0	
GP 3: Protezione e utilizzazione degli ecosistemi								
A231.0319 Parco nazionale	3 884	3 806	6 099	60,2	4 099	4 139	4 178	2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 293		-2 000	40	39	
A231.0323 Animali selvatici, caccia e pesca	6 055	6 967	7 068	1,5	7 068	7 141	7 213	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			101		0	73	71	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
A231.0326 Acque	2 049	2 065	2 227	7,9	2 227	2 249	2 271	2,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			162		0	22	22	
A231.0370 Formazione e ambiente	3 200	3 500	3 504	0,1	3 504	3 536	3 571	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4		0	32	35	
A235.0106 Crediti d'investimento forestali	280	2 000	2 000	0,0	2 000	2 000	2 000	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A236.0123 Natura e paesaggio	62 577	76 218	75 790	-0,6	81 591	81 433	82 260	1,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-428		5 801	-158	827	
A236.0126 Rivitalizzazione	30 005	29 097	34 930	20,0	29 129	29 429	40 000	8,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 833		-5 801	300	10 571	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A231.0321 Commissioni e organizzazioni internazionali	19 446	21 307	21 677	1,7	21 677	21 897	22 114	0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			370		0	219	218	
A231.0322 Fondi ambientali multilaterali	36 601	35 859	36 266	1,1	36 266	36 640	37 006	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			407		0	374	366	
A231.0327 Foresta	119 890	117 588	118 912	1,1	118 912	120 138	121 339	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 325		0	1 226	1 201	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	295 299	373 400	348 889	-6,6	362 641	370 413	396 716	1,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-24 511		13 752	7 772	26 303	
Spese finanziarie								
A240.0105 Interessi tasso CO ₂ sui combustibili	-	200	200	0,0	200	200	200	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	4 040 798	4 000 000	4 000 000	0	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>3 903 062</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>137 736</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 i costi di esecuzione e per il personale in caso di risanamento della forza idrica, circa 1,15 milioni sono versati dal Fondo per il supplemento rete. Le spese per il personale, pari a circa 0,5 milioni, sono imputate al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF). Questi ricavi e tasse sono iscritti nei ricavi di funzionamento e al contempo trasferiti nelle spese di funzionamento quali costi di esecuzione e di personale. Il calcolo delle tasse si basa sulla media dei ricavi degli ultimi quattro anni.

Basi giuridiche

O generale dell'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 22.5.2005 sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610); O del 18.5.2005 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (OEPChim; RS 813.153.1).

Note

Entrate pari a circa 0,5 milioni provengono dal FIF e vengono utilizzate per finanziare le spese per il personale nell'ambito di misure di protezione fonica (cfr. A200.0001).

Entrate pari a circa 1,15 milioni provengono dal Fondo per il supplemento rete e vengono utilizzate per finanziare i costi di esecuzione e di personale nell'ambito di misure di risanamento della forza idrica (cfr. A200.0001).

E110.0100 TASSA SULLE ACQUE DI SCARICO

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	74 592 288	74 000 000	68 000 000	-6 000 000	-8,1

Nel 2014 il Parlamento ha approvato la modifica della legge sulla protezione delle acque «Finanziamento dell'eliminazione delle sostanze in tracce nelle acque di scarico conformemente al principio *chi inquina paga*». Sulla base di questa modifica è stato introdotto un finanziamento speciale a destinazione vincolata che consente di potenziare un certo numero di impianti di depurazione delle acque (IDA) e di ridurre l'immissione di microinquinanti nelle acque. La tassa sulle acque di scarico verrà utilizzata esclusivamente per il potenziamento mirato degli IDA allo scopo di eliminare le sostanze organiche in tracce. Con questa tassa, la Confederazione finanzia indennità (75 % dei costi) da destinare alla costruzione e all'acquisto di impianti e installazioni per l'eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli IDA. Deve dunque essere riscossa per tutti gli IDA in Svizzera una tassa annua di 9 franchi per ogni abitante allacciato.

Le minori entrate rispetto al preventivo 2018 sono riconducibili al potenziamento di 3 grandi impianti per l'eliminazione delle sostanze organiche in tracce. Questi impianti sono ora esentati dalla tassa.

Basi giuridiche

LF del 24.1.1991 sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20), art. 60a, 60b, 61a, 61b e 84.

Note

Entrate a favore del finanziamento speciale per la tassa sulle acque di scarico, vedi volume 1, capitolo B 41/4.

E110.0123 TASSA PER IL RISANAMENTO DEI SITI CONTAMINATI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	44 805 066	52 000 000	52 000 000	0	0,0

La Confederazione riscuote una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti. Il provento è utilizzato per erogare indennità relative all'indagine, alla sorveglianza e al risanamento di siti inquinati nonché all'indagine sui siti che non risultano inquinati.

L'incremento pari a 7,2 milioni rispetto al consuntivo 2017 è riconducibile all'aumento da 3 a 5 franchi per tonnellata dell'aliquota della tassa per le discariche di tipo B.

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, capitolo B 41/4.

E120.0107 VENDITA ALL'ASTA DI DIRITTI DI EMISSIONE DI CO₂

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 701 233	4 000 000	4 700 000	700 000	17,5

Le imprese che gestiscono impianti con elevate emissioni di gas serra sono esentate dalla tassa sul CO₂ applicata ai combustibili ma in compenso partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE). Su richiesta, le imprese di medie dimensioni attive nei settori economici stabiliti dal Consiglio federale possono partecipare al SSQE e sono quindi esentate dalla tassa sul CO₂ applicata ai 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. La partecipazione all'asta è riservata esclusivamente alle imprese SSQE.

L'importo preventivato per il 2019 è basato sulle entrate del consuntivo 2017, in quanto l'indicazione del numero di diritti di emissione e del prezzo di aggiudicazione potrebbe influire sul risultato della vendita all'asta. Questo metodo di calcolo è già stato applicato al preventivo 2018 e giustifica la differenza di 0,7 milioni rispetto al preventivo 2018.

Basi giuridiche

L sul CO₂ del 23.12.2011 (RS 641.71), art. 15-21.

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	29 544 631	1 000 000	2 450 000	1 450 000	145,0

Entrate da rimborsi generali e da progetti di sussidio conteggiati e accordi programmatici in caso di prestazioni non fornite.

La differenza di circa 27 milioni rispetto al consuntivo 2017 è riconducibile al fatto che gli ingenti rimborsi relativi agli accordi programmatici avvengono solo ogni 4 anni, al termine del periodo programmatico quadriennale e dell'anno di adempimento. Il periodo programmatico chiuso nel 2015 e l'anno di adempimento chiuso nel 2016 ha fatto registrare elevate entrate nei consuntivi 2016 e 2017. Per il 2019, come pure nel preventivo 2018, non sono attesi rimborsi importanti dagli accordi programmatici.

E131.0104 RESTITUZIONE DI MUTUI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 833 300	3 000 000	5 000 000	2 000 000	66,7

L'importo preventivato per il 2019 per i rimborsi dei crediti di investimento forestale si basa sulle scadenze di rimborso ordinarie dei mutui concessi, superiori di 2 milioni rispetto al preventivo 2018.

Basi giuridiche

L forestale del 4.10.1991 (LFo; RS 921.0), art. 40.

Note

Le uscite per la concessione del prestito per investimenti forestali sono iscritte nel conto A235.0106 Crediti d'investimento forestali.

E140.0001 RICAVI FINANZIARI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	1 608 267	-	1 400 000	1 400 000	-

Conformemente alla legge forestale, la Confederazione concede crediti di costruzione per progetti forestali, per la copertura dei costi residui di progetti forestali e mutui per il finanziamento dell'acquisto di veicoli, macchinari, strumenti forestali e impianti. I mutui devono essere messi a frutto dai Cantoni e devono essere rimborsati al più tardi dopo 20 anni. I mutui non remunerati per i crediti di investimento forestale vengono considerati al prezzo d'acquisto costante nei beni amministrativi. I futuri flussi monetari attesi sono attualizzati applicando un tasso di interesse fisso su tutta la durata contrattuale del mutuo. La differenza fra l'importo inserito a bilancio e quello effettivamente pagato costituisce l'elemento di sovvenzionamento calcolato e viene registrato nelle spese di riversamento al momento della concessione. I mutui saranno in seguito remunerati sulla durata contrattuale. La maggiorazione periodica è ora preventivata nei ricavi finanziari.

Basi giuridiche

L forestale del 4.10.1991 (LFo; RS 921.0), art. 40; LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 50 cpv. 2.

Note

Cfr. A235.0106 Crediti d'investimento forestali.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	200 209 547	204 778 900	212 119 800	7 340 900	3,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	180 545 208	183 443 500	194 432 900	10 989 400	6,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 790 129	2 500 000	2 200 000	-300 000	-12,0
<i>computo delle prestazioni</i>	17 874 210	18 835 400	15 486 900	-3 348 500	-17,8
Spese per il personale	86 314 943	84 972 500	85 422 400	449 900	0,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	109 335 002	115 306 400	122 497 400	7 191 000	6,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	14 710 494	15 070 800	15 176 700	105 900	0,7
<i>di cui spese di consulenza</i>	39 914 649	40 100 000	47 650 000	7 550 000	18,8
Spese di ammortamento	1 790 129	2 500 000	2 200 000	-300 000	-12,0
Uscite per investimenti	2 769 472	2 000 000	2 000 000	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	486	484	485	1	0,2

Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale aumentano di circa 0,4 milioni rispetto al preventivo 2018. L'aumento dei contributi del datore di lavoro comporta un innalzamento delle spese per il personale. Inoltre, è stato internalizzato (e compensato nelle spese per beni e servizi) 1 posto a tempo pieno supplementare. Altri 2 posti a tempo pieno sono stati prolungati per l'esecuzione della terza correzione del Rodano e come finora finanziati senza incidenza sul bilancio attraverso una compensazione nel credito A236.0124 Protezione contro le piene.

Circa 5,5 milioni delle spese per il personale (31,5 posti a tempo pieno) sono finanziati con i proventi della tassa sul CO₂ e circa 0,5 milioni dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Per le *spese per beni e servizi informatici* sono preventivati circa 15,2 milioni, in linea con gli anni precedenti. Le quote di credito con incidenza sul finanziamento delle spese in ambito informatico dell'UFAM ammontano a circa 9,2 milioni. 6 milioni sono utilizzati per la fornitura di prestazioni con computo interno all'Amministrazione, in precedenza per esercizio e manutenzione informatica (UFIT, ISCeco).

Le *spese di consulenza* e i mezzi preventivati per le *prestazioni di servizi esterne* sono iscritti in particolare per i compiti seguenti.

Ricerca e sviluppo (circa 15 mio.): specifici mandati di ricerca sono conferiti da varie leggi che disciplinano il settore. Non disponendo di istituti di ricerca propri, l'UFAM lavora in stretta collaborazione con specialisti esterni (università, scuole universitarie, istituti di ricerca, privati).

Compiti fondamentali dell'esecuzione (circa 50 mio.): ossia l'individuazione tempestiva di problemi ambientali, la preparazione delle decisioni in materia di politica ambientale all'attenzione del Consiglio federale e del Parlamento, l'esecuzione da parte delle autorità federali, la consulenza 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.

Monitoraggio ambientale (circa 25 mio.): le spese si compongono dei seguenti elementi principali: costi per la gestione della Rete nazionale d'osservazione degli inquinanti atmosferici e della banca dati sul rumore per la Svizzera, la gestione di una stazione di misurazione e controllo per la sorveglianza del Reno, il finanziamento della Rete nazionale d'osservazione dei suoli, la gestione del monitoraggio nazionale continuo dei corsi d'acqua svizzeri, la Rete nazionale d'osservazione della qualità delle acque sotterranee, le rilevazioni periodiche sull'economia forestale e del legno e sulla struttura e lo sviluppo del bosco svizzero, l'allestimento di un reticolo di campionamento per il monitoraggio della biodiversità, l'allestimento dell'inventario sui gas serra, della statistica sul CO₂ e della statistica sui rifiuti. Altri compiti concernono la diversità biologica. Vi si aggiungono il monitoraggio nei settori dell'aria, del rumore, della natura e della salute per documentare gli effetti ambientali del transito sull'asse Nord-Sud; equipaggiamento, gestione e manutenzione delle circa 250 stazioni delle reti di misurazione idrologica.

Fornitura di prestazioni con computo interno alla Confederazione (UFCL, Swisstopo, MeteoSvizzera, AFF; circa 10 mio.).

Commissioni extraparlamentari, rifusione spese e spese d'esercizio diverse (circa 8 mio.).

Per il piano d'azione Strategia Biodiversità Svizzera sono preventivati 10 milioni supplementari l'anno per il finanziamento di progetti pilota e misure sinergiche. Inoltre, per il piano d'azione per la riduzione del rischio e l'utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari sono preventivati 2,6 milioni supplementari. Dal preventivo globale sono per contro trasferiti dei fondi per la compensazione interna nel credito «Rivitalizzazione» (-2 mio.). Unitamente ai computi delle prestazioni nettamente inferiori rispetto

all'anno precedente (circa 3,4 mio. in seguito alla soppressione del computo delle prestazioni con MeteoSvizzera in relazione alla conclusione dei primi progetti parziali volti a ottimizzare il sistema di allerta e di allarme contro i pericoli naturali) questi cambiamenti giustificano la netta differenza pari a 7,2 milioni delle spese per beni e servizi e d'esercizio rispetto al preventivo 2018.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti pari a 2 milioni su apparecchi e strumenti restano praticamente invariati rispetto all'anno precedente.

Uscite per investimenti

Investimenti sono previsti in particolare per la Rete nazionale d'osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL) e per il laboratorio della Rete nazionale di osservazione del deterioramento del suolo (NABO) gestita in collaborazione con l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

Note

9,7 milioni delle uscite sono a carico del finanziamento speciale «Tassa CO₂ sui combustibili, redistribuzione e fondo per le tecnologie», vedi volume 1, capitolo B 41/4; finanziamento delle spese per il personale e di esecuzione per l'attuazione della legge sul CO₂ (cfr. AFD 606/E102.0102 Rimborso di spese di riscossione).

Uscite pari a circa 0,5 milioni per le spese per il personale nell'ambito di misure di protezione fonica sono imputate al FIF; le relative entrate sono contabilizzate nei ricavi di funzionamento (cfr. E100.0001).

Uscite pari a 1,15 milioni per le spese per l'esecuzione e il personale nell'ambito del risanamento della forza idrica sono a carico del Fondo per il supplemento rete; le relative entrate sono contabilizzate nei ricavi di funzionamento (cfr. E100.0001).

Spese amministrative a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, capitolo B 41/4.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: POLITICA CLIMATICA E PREVENZIONE DEI PERICOLI

A230.0111 RIDISTRIBUZIONE DELLA TASSA CO₂ SUI COMBUSTIBILI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	718 128 544	1 032 503 000	834 390 000	-198 113 000	-19,2

Dal 2008 viene riscossa una tassa d'incentivazione applicata ai combustibili fossili (p. es. olio da riscaldamento, gas naturale, carbone) contabilizzata dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Un terzo dei proventi della tassa (max. 450 mio.) è vincolato al Programma Edifici, la legge destina un massimo di altri 25 milioni al 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. 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 il provento effettivo sarà noto 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 del provento della tassa due anni dopo. Per il 2019 la redistribuzione è calcolata come descritto di seguito.

In base all'aliquota della tassa pari a 96 franchi per tonnellata di CO₂ valida dal 2019 i relativi proventi sono stimati a 1190 milioni per l'anno di preventivo. Al netto degli importi vincolati destinati al Programma Edifici (circa 397 mio.) e al fondo per le tecnologie (25 mio.) rimangono circa 768 milioni da redistribuire alla popolazione e all'economia; a questi si aggiungono circa 66 milioni derivanti da errori di stima per il 2017.

Complessivamente, l'importo da redistribuire nel 2019 (circa 834 mio.) è inferiore di circa 198 milioni rispetto al preventivo 2018. Ciò è riconducibile ai fondi non utilizzati del Programma Edifici (-200 mio.) preventivati e redistribuiti una tantum alla popolazione e all'economia nel 2018.

Basi giuridiche

L sul CO₂ 23.12.2011 (RS 641.71), art. 29-31 e 36.

Note

Uscite a carico del finanziamento speciale «Tassa CO₂ sui combustibili, redistribuzione e fondo per le tecnologie», vedi volume 1, capitolo B 41/4. La tassa di incentivazione è contabilizzata dall'AFD (cfr. 606 AFD/E110.0119).

A236.0122 PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI NATURALI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	41 083 528	40 277 600	40 739 500	461 900	1,1

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.

Basi giuridiche

L forestale del 4.10.1991 (LFo; RS 921.0), art. 36.

Note

Crediti d'impegno «Protezione contro i pericoli naturali 2012-2015» e «Protezione contro i pericoli naturali 2016-2019» (V0144.01 e V0144.02), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

Il 50 % delle uscite per le opere e gli impianti di protezione delle vie di comunicazione è a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, capitolo B 41/4.

A236.0124 PROTEZIONE CONTRO LE PIENE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	110 728 524	119 694 500	122 357 400	2 662 900	2,2

Conformemente alla legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua, la Confederazione stanZIA contributi alla protezione contro le piene. Le indennità sono utilizzate per il ripristino, il completamento e il rinnovamento di opere e impianti di protezione contro i pericoli causati dalle acque nonché per l'allestimento della documentazione sui pericoli e delle carte dei pericoli, la costruzione di stazioni di misurazione e la creazione 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.

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» e «Protezione contro le piene 2016-2019» (V0141.01 e V0141.02), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

Credito d'impegno «Terza correzione del Rodano 2009-2018» (V0201.00), vedi consuntivo 2016, volume 1, capitolo C 12; proroga a fine 2019 chiesta con il decreto federale concernente il preventivo, vedi volume 1, capitolo C 1.

Il 30 % delle uscite per le opere e gli impianti di protezione è a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, capitolo B 41/4.

A236.0127 VERSAMENTO AL FONDO PER LE TECNOLOGIE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	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 ricavato dai proventi della tassa sul CO₂ è versato al fondo per le tecnologie per il finanziamento di fidejussioni. Si tratta di un fondo speciale giuridicamente indipendente secondo l'articolo 52 LFC. Il versamento nel fondo avviene tramite il presente credito preventivo. Le fidejussioni vengono concesse per una durata massima di 10 anni al fine di garantire mutui a imprese che sviluppano o commercializzano impianti e procedure rispettosi del clima. I mezzi finanziari del fondo servono a finanziare le perdite di fidejussioni. Dalla creazione del fondo sono state concesse 47 fidejussioni per un importo pari a 63,5 milioni. Due di tali fidejussioni sono finora state annullate per una perdita pari

a 2 milioni. Una fideiussione per un importo pari a 0,5 milioni è già stata restituita. Inoltre, con il fondo per le tecnologie viene indennizzato con un importo dell'ordine di 1,5 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. Il saldo a fine 2017 ammontava a circa 119 milioni.

Basi giuridiche

L sul CO₂ del 23.12.2011 (RS 641.71), art. 35.

Note

Credito d'impegno «Fideiussioni per il fondo per le tecnologie» (V0223.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

Versamento al fondo per le tecnologie a carico del finanziamento speciale «Tassa CO₂ sui combustibili, redistribuzione e fondo per le tecnologie», vedi volume 1, capitolo B 41/4.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: PROTEZIONE DALLE IMMISSIONI

A230.0110 RIDISTRIBUZIONE DELLA TASSA D'INCENTIVAZIONE SUI COV

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	123 899 518	115 100 000	109 759 000	-5 341 000	-4,6

Sui composti organici volatili la Confederazione preleva una tassa d'incentivazione. Nel 2019 saranno redistribuiti alla popolazione i proventi del 2017, compresi gli interessi. Dato che le tasse sono riscosse dagli uffici doganali al momento dell'importazione, le entrate sono riportate nel preventivo dell'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 alla popolazione avviene al pro capite tramite 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 (circa 2 mio.).

La diminuzione di circa 5,3 milioni rispetto al preventivo 2018 è riconducibile all'evoluzione negativa dei proventi dalla tassa sui COV.

Basi giuridiche

LF del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPamb; RS 814.07), art. 35a e 35c; O del 12.11.1997 sui COV (RS 814.018).

Note

Uscite a carico del finanziamento speciale «Tassa di incentivazione sui COV», vedi volume 1, capitolo B 41/4. La tassa di incentivazione è contabilizzata dall'AFD (cfr. 606 AFD/E110.0118).

A231.0325 RISANAMENTO DEI SITI CONTAMINATI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	24 089 652	30 000 000	30 000 000	0	0,0

L'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) disciplina in particolare la riscossione della tassa per il deposito dei rifiuti e l'utilizzo vincolato allo scopo dei proventi della tassa. Il provento è utilizzato per erogare indennità relative all'indagine, alla sorveglianza e al risanamento di siti inquinati nonché all'indagine sui siti che non risultano inquinati. Con questo mezzo 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.

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

Crediti d'impegno «Risanamento dei siti contaminati 2012-2017» e «Risanamento dei siti contaminati 2018-2023» (V0118.01 e V0118.02), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

Uscite a carico del finanziamento speciale Fondo destinato al risanamento dei siti contaminati, vedi volume 1, capitolo B 41/4. Le entrate sono contabilizzate nel credito E110.0123 Tassa per il risanamento dei siti contaminati.

A236.0102 IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	15 891 045	48 500 000	40 000 000	-8 500 000	-17,5

Il potenziamento di impianti di depurazione (IDA) selezionati consentirà di ridurre l'apporto di microinquinanti nelle acque. Il finanziamento avviene conformemente al principio di causalità attraverso la riscossione sul territorio nazionale di una tassa di 9 franchi per abitante e anno per ogni persona allacciata a un IDA. I proventi della tassa servono esclusivamente a finanziare il potenziamento mirato degli IDA. Mediante la tassa, la Confederazione finanzia il 75 % della costruzione di impianti e dell'acquisto di installazioni per l'eliminazione di sostanze organiche in tracce negli IDA.

Le indennità sono state stanziare per la prima volta nel 2016. Nel frattempo tre IDA sono già stati potenziati e diversi altri impianti hanno già avviato i lavori di costruzione. Le spese iscritte e l'aumento rispetto al preventivo 2018 pari a 8,5 milioni risultano dai costi previsti per i progetti di costruzione in corso o già conclusi negli IDA secondo le indicazioni dei servizi cantonali.

Le spese preventivate nel 2019 sono superiori di circa 24 milioni rispetto al consuntivo 2017. L'aumento è riconducibile in particolare al fatto che nel 2017 le misure edili con diritto di indennizzo si trovavano ancora in fase di progettazione, ragione per cui non erano ancora stati versati gli indennizzi.

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 «Eliminazione delle acque di scarico 2016-2019» (V0254.00), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

Uscite a carico del finanziamento speciale per la tassa sulle acque di scarico, vedi volume 1, capitolo B 41/4. Le entrate sono contabilizzate nel credito E110.0100 Tassa sulle acque di scarico.

A236.0121 TECNOLOGIE AMBIENTALI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 359 068	4 279 500	4 071 700	-207 800	-4,9

Conformemente alla legge sulla protezione dell'ambiente, la promozione delle tecnologie ambientali consente il trasferimento efficace dalla ricerca al mercato di innovazioni in grado di ridurre l'impatto per l'ambiente nell'interesse pubblico. La promozione concerne sia impianti pilota e dimostrativi sia misure di supporto. Avviene in stretto accordo con altri organi della Confederazione.

Dal 2019 il credito sarà gestito attraverso un credito d'impegno. L'importo di base previsto è pari a 4 milioni l'anno. Sono inoltre considerati i rimborsi da progetti commercializzati due anni prima. Nel 2017 sono stati incassati rimborsi per un importo pari a 71 700 franchi, messi nuovamente a disposizione della promozione delle tecnologie ambientali.

Basi giuridiche

LF del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), art. 49 cpv. 3.

Note

Credito d'impegno «Tecnologie ambientali 2019-2023» (V0307.00), chiesto con il decreto federale concernente il preventivo, vedi volume 1, capitolo C 1.

I rimborsi sono imputati al credito E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità.

A236.0125 PROTEZIONE CONTRO L'INQUINAMENTO FONICO

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	32 799 589	32 333 300	9 000 000	-23 333 300	-72,2

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.

La durata dei contributi federali per le misure di protezione fonica stabilita dall'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) è stata prorogata a fine 2017 fino al 2022 a seguito di una domanda del Parlamento.

L'importo iscritto nel preventivo 2019 corrisponde a una parte dei fondi non ancora utilizzati dai Cantoni (complessivamente 36 mio.) dagli accordi programmatici precedenti.

La riduzione rispetto al preventivo 2018 di circa 23 milioni è riconducibile al prolungamento del termine di risanamento fino al 2022.

Basi giuridiche

L del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2).

Note

Credito d'impegno «Protezione contro l'inquinamento fonico 2016-2018» (V0142.02), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12, proroga fino al 2022 chiesta con il decreto federale concernente il preventivo, vedi volume 1, capitolo C 1.

Uscite per misure di protezione fonica a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, capitolo B 41/4.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: PROTEZIONE E UTILIZZO DEGLI ECOSISTEMI

A231.0319 PARCO NAZIONALE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 883 600	3 805 900	6 098 900	2 293 000	60,2

Conformemente alla legge sul Parco nazionale, la Confederazione partecipa ai costi per la gestione, la sorveglianza e la manutenzione (compresi il risarcimento e la prevenzione dei danni provocati dalla selvaggina) e gli indennizzi previsti dai contratti del Parco (pigioni).

I beneficiari dei mezzi stanziati dalla Confederazione sono la fondazione di diritto pubblico Parco nazionale svizzero e i Comuni del Parco nazionale svizzero.

L'importo preventivato è di circa 2,3 milioni superiore al preventivo 2018. I fondi supplementari sono destinati a investimenti ad esempio per il risanamento di edifici 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 (cfr. DCF del 17.6.1991 e 20.4.2016).

A231.0323 ANIMALI SELVATICI, CACCIA E PESCA

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 055 137	6 967 000	7 068 300	101 300	1,5

I mezzi contabilizzati nel 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 federali da parte di guardacaccia e sorveglianti di riserve. Copre inoltre i danni provocati dalle specie protette (lince, lupo, orso, castoro, lontra e aquila reale). In tale ambito, la Confederazione assume l'80 % dei danni causati dai grandi predatori e il 50 % di quelli delle altre tre 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 habitat, per la protezione, il monitoraggio e la promozione delle specie prioritarie a livello nazionale e dei loro habitat nonché per misure di informazione alla popolazione.

Le misure in ambito acquatico e piscicolo sostenute con questo credito sono ad esempio il miglioramento delle condizioni di vita degli animali acquatici, il ripristino di habitat distrutti, la documentazione di base sulla diversità delle specie e le popolazioni come pure l'informazione della popolazione sulla fauna e la flora acquatica.

I fondi sono di fatto destinati alle zone federali di protezione della fauna selvatica, alle riserve d'uccelli acquatici e migratori e per i danni della selvaggina (3 mio.), alla protezione e la sorveglianza di mammiferi e uccelli (0,6 mio.), alla protezione delle greggi secondo la LCP (2,9 mio.) e per i sussidi secondo la legge federale sulla pesca (0,5 mio.).

Basi giuridiche

LF del 20.6.1986 sulla caccia (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 2016-2019» (V0146.02), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

A231.0326 ACQUE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 048 983	2 064 800	2 227 200	162 400	7,9

I Cantoni sono responsabili di un'adeguata protezione delle acque conformemente all'esecuzione della legge sulla protezione delle acque. In tal senso devono pianificare misure adeguate corrispondenti allo stato della tecnica ed economicamente sopportabili. Questo compito può essere adempiuto solo attraverso un continuo perfezionamento degli impianti e dei metodi utilizzati per l'eliminazione delle acque di scarico urbane, la depurazione delle acque e l'approvvigionamento idrico. Al contempo occorre disporre di personale specializzato qualificato. 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'elaborazione 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, indennizza i Cantoni per le indagini effettuate al fine di determinare le cause della qualità insufficiente delle acque di superficie e sotterranee in vista dell'adozione di misure di risanamento e dell'allestimento dell'atlante dell'approvvigionamento idrico. Sussidi sono infine concessi per la formazione e la formazione continua del personale specializzato, per la fornitura di informazioni alla popolazione e per altre misure necessarie ai sensi della legge e dell'ordinanza.

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.

L'importo preventivato aumenta di circa 0,2 milioni rispetto al preventivo 2018. I fondi supplementari sono destinati al potenziamento delle reti di misurazione della qualità delle acque e sono compensati integralmente nel credito A236.0124 Protezione contro le piene.

Basi giuridiche

LF del 24.1.1991 sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20), art. 57, 64 e 80 cpv. 2; L 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.

A231.0370 FORMAZIONE E AMBIENTE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 199 728	3 500 000	3 503 500	3 500	0,1

L'obiettivo principale dell'educazione ambientale dell'UFAM è la promozione di competenze nell'ambito della protezione e dell'uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare per quanto riguarda tutte le attività professionali.

Basi giuridiche

LF del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.07), art. 49; LF del 24.1.1991 sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20); L del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 457); L forestale del 4.10.1991 (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 sul CO₂ del 23.12.2011 (RS 641.71).

A235.0106 CREDITI D'INVESTIMENTO FORESTALI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	280 000	2 000 000	2 000 000	0	0,0

Conformemente alla legge forestale, la Confederazione concede crediti di costruzione non remunerati e rimborsabili per progetti forestali, per la copertura dei costi residui di progetti forestali e mutui per il finanziamento dell'acquisto di veicoli, macchinari, strumenti forestali e impianti. La Confederazione fissa le basi giuridiche e stabilisce gli obiettivi e le strategie. L'attuazione spetta ai Cantoni, che gestiscono un fondo di rotazione e concedono mutui da questo fondo. I crediti hanno carattere sussidiario. I fondi pari a 2 milioni preventivati per il 2019 sono in larga misura destinati ai Cantoni più piccoli che dispongono di un fondo di rotazione troppo esiguo e per la realizzazione di progetti di mutui più importanti. L'utilizzo dei fondi dipende dalla domanda del settore forestale come pure dalla necessità e qualità tecnica del progetto. Nel 2017, fattori esterni quali il contesto difficile dell'economia forestale e il basso livello degli interessi sul mercato dei capitali hanno portato a una domanda inaspettatamente bassa di mutui e quindi a elevati residui di credito.

Basi giuridiche

L forestale del 4.10.1991 (LFo; RS 921.0), art. 28 e 40.

Note

Cfr. E131.0104 Restituzione di mutui ed E140.0001 Ricavi finanziari.

A236.0123 NATURA E PAESAGGIO

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	62 577 074	76 217 600	75 790 000	-427 600	-0,6

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 nell'ambito della biodiversità e del paesaggio. Nell'ambito della biodiversità si tratta dell'esecuzione della pianificazione, della messa sotto tutela, della valorizzazione e della conservazione dei biotopi d'importanza nazionale, delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale e di altri biotopi degni di protezione. I mezzi finanziari sono ripartiti in modo coordinato con i pagamenti diretti all'agricoltura per prestazioni specifiche nel quadro di contributi per la gestione del suolo agricolo. I contributi federali finanziano inoltre misure di promozione della diversità delle specie e dell'interconnessione degli spazi vitali. Nell'ambito del paesaggio, i contributi federali servono a finanziare i paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale, i parchi d'importanza nazionale e i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Il credito comprende il sostegno ad associazioni di protezione operanti a livello nazionale e a istituzioni di ricerca e di formazione per le loro attività di interesse pubblico (art. 14 e 14a LPN).

L'importo preventivato supera di circa 13 milioni i valori del consuntivo 2017. L'aumento è riconducibile a fondi supplementari destinati al finanziamento di misure urgenti per la conservazione della biodiversità.

Basi giuridiche

L del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451).

Note

Credito d'impegno «Natura e paesaggio 2016-2019» (V0143.02), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

1,7 milioni di uscite sono a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, capitolo B 41/4.

A236.0126 RIVITALIZZAZIONE

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	30 004 555	29 097 100	34 930 000	5 832 900	20,0

Conformemente alla legge sulla protezione delle acque, la Confederazione concede contributi alla pianificazione e all'attuazione di misure per la rivitalizzazione di 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. Vengono inoltre stanziati contributi anche per la pianificazione cantonale di misure di risanamento nelle centrali idroelettriche per quanto concerne i deflussi discontinui, il bilancio in materiale detritico e la circolazione dei pesci.

L'aumento rispetto al preventivo 2018 pari a 5,8 milioni è necessario, poiché il programma di rivitalizzazione, dopo le difficoltà iniziali, ha preso slancio e gli impegni da un capitolo Crescente di progetti singoli devono essere compensati.

Basi giuridiche

LF del 24.1.1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20), art. 62b, 62c; LF del 21.6.1991 sulla pesca (LFSP; RS 923.0), art. 10.

Note

Crediti d'impegno «Rivitalizzazione 2012-2015» e «Rivitalizzazione 2016-2019» (V0221.00 e V0221.01), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI

A231.0321 COMMISSIONI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	19 445 508	21 307 100	21 677 400	370 300	1,7

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 (contributi volontari). 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 ad esempio la Convenzione sui cambiamenti climatici, la Convenzione sulla biodiversità, la Convenzione di Bonn (specie animali migratrici), l'UICN, 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 principali contributi preventivati riguardano l'UNEP (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 (0,9 mio.), l'Agenzia europea dell'ambiente (1,8 mio.), la Convenzione di Minamata sul mercurio (2,7 mio.) e la Convenzione di Rotterdam sui prodotti chimici e i pesticidi (0,8 mio.). L'entità dei contributi è stabilita in base a una chiave di ripartizione vincolante delle organizzazioni o in base a priorità in materia di politica ambientale.

Per i contributi obbligatori sono previsti 9,7 milioni e per gli altri contributi 11,8 milioni.

Basi giuridiche

LF del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), art. 53.

Note

Il contributo di 1 milione versato dalla Svizzera quale Paese ospitante della Convenzione di Minamata rimane bloccato fino alla decisione sull'insediamento del segretariato a Ginevra.

A231.0322 FONDI AMBIENTALI MULTILATERALI

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	assoluta	Δ 2018-19 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	36 601 384	35 859 300	36 266 100	406 800	1,1

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.

I negoziati internazionali per la settima ricapitalizzazione del GEF si sono conclusi nel mese di giugno del 2018. Il Consiglio federale prevede di presentare il relativo messaggio al Parlamento nell'autunno del 2018.

Basi giuridiche

LF del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), art. 53.

Note

Crediti d'impegno «Ambiente globale» e «Ambiente globale 2015-2018» (V0108.03 e V0108.04), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

A231.0327 FORESTA

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	119 889 516	117 587 500	118 912 000	1 324 500	1,1

In base alla legge forestale i fondi previsti in questo credito sono utilizzati per il programma Bosco di protezione, gestione del bosco e biodiversità nel bosco. Di questo importo, circa 71,6 milioni sono investiti nel settore del bosco di protezione, 21,5 milioni nel settore della gestione del bosco e 19,8 milioni nel settore della biodiversità nel bosco. I fondi rimanenti sono destinati principalmente ai seguenti settori: attuazione della politica della risorsa legno, formazione del personale forestale, analisi e consulenza scientifiche per la lotta contro organismi nocivi particolarmente pericolosi, prestazioni di associazioni per la conservazione delle foreste e fondo per la ricerca forestale.

Basi giuridiche

L forestale del 4.10.1991 (LFo; RS 921.0).

Note

Credito d'impegno «Foresta 2016-2019» (V0145.02), vedi consuntivo 2017, volume 1, capitolo C 12.

Il 50 % delle uscite è a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, capitolo B 41/4.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	295 298 743	373 399 600	348 888 600	-24 511 000	-6,6

I contributi agli investimenti sono rettificati integralmente, poiché si tratta di versamenti a fondo perso.

Basi giuridiche

L 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, A236.0127 Versamento al fondo per le tecnologie ed E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità.

ALTRI CREDITI**A240.0105 INTERESSI TASSA CO₂ SUI COMBUSTIBILI**

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	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. Dato che da metà anno il finanziamento speciale per la redistribuzione della tassa sul CO₂ presenta un saldo negativo a causa del fatto che i proventi vengono redistribuiti nello stesso anno in cui vengono incassati, al finanziamento speciale vengono imputate corrispondenti spese per interessi. I ricavi a titolo di interessi del primo semestre sono preventivati dall'AFD.

Basi giuridiche

L sul CO₂ del 23.12.2011 (RS 641.71), art. 38.

Note

Spese per interessi a carico del finanziamento speciale «Tassa CO₂ sui combustibili, redistribuzione e fondo per le tecnologie/ Programma Edifici», vedi volume 1, capitolo B 41/4. I ricavi a titolo di interessi sono contabilizzati dall'AFD nei ricavi finanziari (cfr. 606 AFD/E140.0104).

UFFICIO FEDERALE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Promuovere uno sviluppo dei trasporti sostenibile e garantire la mobilità;
- coordinare insediamenti e trasporti;
- promuovere uno sviluppo policentrico degli insediamenti e stabilizzare l'utilizzo di terreni;
- sviluppare ulteriormente gli strumenti di pianificazione del territorio e del quadro giuridico;
- agire secondo i principi dello sviluppo sostenibile a livello nazionale.

PROGETTI NEL 2019

- Politica degli agglomerati della Confederazione 2016+: rendiconto sull'attuazione;
- politica della Confederazione per le aree rurali e le regioni montane: rendiconto sull'attuazione;
- piano settoriale dei trasporti, parte programmatica: adozione del piano settoriale;
- piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture SAC: adozione del piano settoriale.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	0,2	0,2	0,1	-63,6	0,1	0,1	0,1	-22,3
Spese	20,3	19,8	19,2	-3,0	19,7	19,6	19,7	0,0
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,1		0,4	0,6		
Spese proprie	20,2	19,6	19,0	-3,2	19,5	19,4	19,6	-0,1
Spese di riversamento	0,1	0,2	0,2	20,8	0,2	0,2	0,2	5,4
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

COMMENTO

L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) è l'autorità federale responsabile per le questioni inerenti allo sviluppo territoriale, alla politica della mobilità e allo sviluppo sostenibile. Coordina 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 è inoltre responsabile della collaborazione a livello internazionale per le questioni di ordinamento del territorio.

Rispetto al piano finanziario 2019-2021, nel preventivo 2019 le spese sono superiori di 0,1 milioni. Ciò è da ricondurre in particolare al fatto che, da un lato, USTRA e UFT hanno messo a disposizione contributi più elevati per i lavori in relazione alla modellizzazione del traffico DATEC e, dall'altro, a una prevista cessione alla SG-DATEC per il potenziamento della gestione degli affari. Per il 2019 le spese ammontano a 19,2 milioni di franchi e tra il 2020 e il 2022 aumenteranno a circa 19,7 milioni per effetto dei mezzi messi a disposizione temporaneamente per l'esame dei programmi d'agglomerato di quarta generazione. A parte ciò, nel periodo di pianificazione l'andamento delle spese per il personale e delle spese per beni e servizi rimane stabile.

GP1: SVILUPPO TERRITORIALE E DEI TRASPORTI

MANDATO DI BASE

Consultando diversi gruppi di interesse e d'intesa con loro, l'ARE contribuisce in maniera determinante a definire lo sviluppo del territorio in Svizzera. Lo fa nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e adoperandosi per l'evoluzione, auspicata a livello nazionale, del traffico e delle infrastrutture di trasporto, intensificando nel contempo la cooperazione internazionale in questi due settori. L'ARE coordina tra loro, e con quelle dei Cantoni, le attività di incidenza territoriale della Confederazione, garantendo la corretta attuazione del diritto in materia di pianificazione del territorio.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	0,2	0,2	0,1	-63,6	0,1	0,1	0,1	-22,3
Spese e uscite per investimenti	20,2	19,6	19,0	-3,2	19,5	19,4	19,6	-0,1

COMMENTO

Le spese per il personale e le spese per beni e servizi risultano leggermente inferiori rispetto all'anno precedente a seguito di una cessione di mezzi per il potenziamento della gestione degli affari e di un minore fabbisogno per i Progetti modello per uno sviluppo territoriale sostenibile. Nel periodo di pianificazione le spese risultano tuttavia superiori di circa 0,5 milioni rispetto al valore preventivato per il 2018; ciò è da ricondurre in primo luogo ai mezzi supplementari destinati all'esame dei programmi d'agglomerato di quarta generazione.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Impiego parsimonioso del terreno: l'espansione disordinata degli insediamenti è contenuta						
- Inventari SAC: verifica entro le scadenze di tutti gli inventari cantonali inoltrati 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						
- Esame dei piani direttori: approvazione tempestiva dei piani direttori cantonali (% min.)	42	90	90	90	90	90
- Comuni con una quota di abitazioni secondarie superiore al 20%: pubblicazione sul sito Internet dell'ARE entro il termine previsto (31.3.) (si/no)	si	si	si	si	si	si
Coordin. tra sviluppo del territorio e delle infrastrutture: collaborazione con i Cantoni e altri attori						
- Convenzioni in materia di finanziamento Programmi d'agglomerato: esame e parere all'ufficio federale competente entro il termine previsto (% min.)	97	100	100	100	100	100
Promozione dello sviluppo sostenibile: i principi dello sviluppo sostenibile sono affermati in Svizzera						
- Programma di incentivazione per lo sviluppo sostenibile: esame entro il termine previsto dei progetti inoltrati (% min.)	-	90	90	90	90	90
Coordinamento globale dei trasporti: i vettori di traffico sono coordinati tra loro; 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

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Popolazione (numero, mio.)	8,040	8,140	8,240	8,327	8,420	-
Comuni con una quota di abitazioni secondarie superiore al 20% (numero)	573	481	441	413	422	422
Consumo energetico per persona nei trasporti (KWh)	10 798	10 680	10 519	10 192	10 164	-
Abitanti al di fuori delle zone edificabili (n. persone)	454 830	451 620	451 695	450 555	442 709	-
Qualità dell'accesso alle zone edificabili (%)	37,6	37,5	39,3	40,0	40,1	40,8
		1985	1997	2009	2018	2024
Superficie di insediamento pro capite (m2)		387	401	407	-	-
		2000	2005	2010	2015	
Split modale traffico d'agglomerato TP + traffico lento (%)		28,0	31,0	35,0	36,0	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	167	183	66	-63,6	66	66	66	-22,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-116		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	20 166	19 615	18 996	-3,2	19 495	19 414	19 560	-0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-618		498	-81	146	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Sviluppo territoriale e del traffico								
A231.0328 Commissioni e organizzazioni internazionali	140	153	185	20,8	185	187	189	5,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			32		0	2	2	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	167 464	182 600	66 400	-116 200	-63,6

Nel presente credito vengono contabilizzati i ricavi derivanti dalla locazione di posteggi al personale, il rimborso della tassa sul CO₂ nonché i rimborsi imprevisti. La diminuzione di 116 200 franchi rispetto al preventivo dell'anno precedente è da ricondurre, da un lato, al fatto che, in relazione ai Progetti modello per uno sviluppo territoriale sostenibile 2014-2018, sono iscritti meno mezzi di terzi e, dall'altro, all'adeguamento dei ricavi di funzionamento alla media annuale del periodo 2014-2017 (fr. 66 400).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	20 165 824	19 614 700	18 996 400	-618 300	-3,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	18 285 323	17 625 800	17 235 300	-390 500	-2,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	66 723	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	1 813 779	1 988 900	1 761 100	-227 800	-11,5
Spese per il personale	12 292 788	11 562 800	11 672 400	109 600	0,9
<i>di cui personale a prestito</i>	44 828	50 000	50 000	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	7 873 036	8 051 900	7 324 000	-727 900	-9,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1 216 440	1 237 500	990 800	-246 700	-19,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	4 963 243	4 962 400	4 487 300	-475 100	-9,6
Posti a tempo pieno (Ø)	71	67	66	-1	-1,5

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

L'organico dell'ARE conta in media 66 posti a tempo pieno e rimane pertanto stabile rispetto all'anno precedente.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* calano rispetto al preventivo 2018 in seguito a un trasferimento una tantum di 246 700 franchi a favore del progetto GeMig-DATEC (migrazione GEVER del DATEC). In totale, nel 2019 verranno destinati circa 670 000 franchi all'esercizio e alla manutenzione e 320 000 franchi allo sviluppo e alla consulenza.

Le *spese di consulenza* comprendono anche le uscite per la ricerca su mandato, per cui sono destinati circa 1,6 milioni, nonché l'attuazione della politica degli agglomerati, dello sviluppo sostenibile e della Convenzione delle Alpi. I mezzi sono destinati soprattutto alla partecipazione della Confederazione all'Impulso per lo sviluppo degli insediamenti verso l'interno (fr. 550 000) e ai lavori nell'ambito della Modellizzazione del traffico DATEC (fr. 651 000). La diminuzione pari a circa 475 000 franchi è da ricondurre in primo luogo al fatto che per il 2019 non sono iscritti mezzi per i Progetti modello sviluppo territoriale sostenibile. Nel corso del 2018 si deciderà in merito a un'ulteriore estensione del periodo del programma.

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio pari a circa 1 milione, destinate a servizi interni e esterni, spese di viaggio, tasse d'iscrizione, tasse postali, libri e riviste, rimangono invariate rispetto all'anno precedente. Anche le spese per la locazione di spazi rimangono costanti (circa fr. 800 000).

Note

Nella modellizzazione del traffico DATEC sono associati anche l'USTRA e l'UFT, che mettono a disposizione complessivamente 434 000 franchi.

A231.0328 COMMISSIONI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	139 523	153 100	184 900	31 800	20,8

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). Per il 2018 è stato preventivato un contributo inferiore a causa del franco forte, per il 2019 viene invece lasciata la somma prevista inizialmente.

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 momento al 14,5 %.

SERVIZIO D'INCHIESTA SVIZZERO SULLA SICUREZZA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Condurre inchieste in tempo utile su incidenti, e quasi incidenti nell'ambito dell'aviazione civile e del trasporto pubblico;
- assumere una posizione strategica 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;
- attuare norme e standard internazionali all'interno della rete di partner nazionali e internazionali.

PROGETTI NEL 2019

- Processi d'inchiesta: individuazione dei potenziali per l'accelerazione dei processi d'inchiesta; presentazione di rendiconti con il rapporto annuale SISI;
- inchieste pendenti: riduzione del numero delle inchieste più datate non ancora concluse;
- basi giuridiche: avamprogetto di revisione dell'ordinanza concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (OJET) per la consultazione degli uffici federali.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	0,0	0,1	0,0	-16,7	0,0	0,0	0,0	-4,5
Spese	7,4	7,7	7,5	-2,4	7,5	7,6	7,6	-0,4
Δ rispetto al PF 2019-2021			-0,2		-0,2	-0,2		
Spese proprie	7,4	7,7	7,5	-2,4	7,5	7,6	7,6	-0,4
Uscite per investimenti	0,1	0,2	0,2	-5,7	0,2	0,2	0,2	-0,9
Δ rispetto al PF 2019-2021			0,0		0,0	0,0		

COMMENTO

Le attività del 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).

Nel preventivo 2019 le spese ammontano a circa 7,5 milioni. Sono inoltre previsti 0,2 milioni a titolo di uscite per investimenti. Rispetto al piano finanziario dell'anno precedente, dal 2019 le spese si riducono di circa 0,2 milioni a seguito di un trasferimento duraturo di mezzi alla SG-DATEC (compensazione del maggior fabbisogno per le spese di consulenza) e all'UFAC (manutenzione dell'elicottero di servizio). I ricavi e le spese negli anni del piano finanziario 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, ferrovie, teleferiche e funicolari nonché nel settore della navigazione (navigazione interna e navigazione della flotta svizzera d'alto mare) e, in presenza di lacune, emana raccomandazioni di sicurezza.

La direzione (commissione extraparlamentare) adotta misure per tutelare gli interessi del SISI e prevenire conflitti d'interesse. Rientrano nelle sue competenze l'approvazione dei rapporti finali e l'adozione di misure volte a garantire la qualità. La gestione degli affari e lo svolgimento delle inchieste spettano alla segreteria tecnica. Attraverso l'accertamento degli eventi critici per la sicurezza l'attività del SISI permette di prevenire i pericoli e di proteggere la popolazione.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,1	0,0	-16,7	0,0	0,0	0,0	-4,5
Spese e uscite per investimenti	7,5	8,0	7,8	-2,5	7,8	7,8	7,9	-0,4

COMMENTO

Le spese del SISI iscritte per il 2019 ammontano a 7,8 milioni. La diminuzione di circa 0,2 milioni rispetto al 2018 è da ricondurre principalmente ad adeguamenti alle esigenze attuali. Esse comprendono tra l'altro trasferimenti duraturi di crediti di circa 0,1 milione ciascuno (manutenzione dell'elicottero) all'UFAC e alla SG-DATEC (spese di consulenza).

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Esame di conformità: le direttive e procedure interne vengono adeguate allo stato attuale delle linee guida internazionali						
- Un esame annuale di conformità delle procedure nel settore aeronautico secondo il doc. Annex 13, EU Vo 996/2010 dell'OACI (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 imprevisti siano condotte tempestivamente e in conformità con le pertinenti disposizioni legali						
- Conclusione di inchieste su incid. e quasi incid. di aeromobili con una massa al decollo fino a 5700 kg entro 12 mesi (% min.)	60	80	80	80	80	80
- Conclusione di inchieste su incid. e quasi incid. di ferrovie, battelli e autobus titolare di una concessione federale entro 12 mesi (% min.)	72	70	75	80	80	80
- Conclusione di inchieste su incid. e quasi incid. di aeromobili con una massa al decollo superiore a 5700 kg entro 18 mesi (% min.)	78	80	80	80	80	80
- Conclusione di inchieste sommarie su incidenti e quasi incidenti di aeromobili entro 6 mesi (% min.)	-	-	80	80	80	80
- Conclusione di inchieste sommarie su incidenti e quasi incidenti di ferrovie, battelli e autobus entro 6 mesi (% min.)	-	-	80	80	80	80

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Notifica di eventi nell'aviazione (numero)	927	976	1 099	1 260	1 219	1 259
Notifica di eventi che vedono coinvolti ferrovie e battelli (numero)	373	379	382	296	342	376

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	72	55	46	-16,7	46	46	46	-4,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-9		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	7 545	7 974	7 772	-2,5	7 772	7 813	7 853	-0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-202		0	41	40	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	72 052	55 000	45 800	-9 200	-16,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>38 251</i>	<i>55 000</i>	<i>45 800</i>	<i>-9 200</i>	<i>-16,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>33 802</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi del SISI derivano soprattutto dalla vendita dei rapporti finali sugli incidenti e dai rimborsi dei costi. L'importo preventivato per il 2019 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	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	7 544 846	7 973 900	7 772 200	-201 700	-2,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	6 013 354	6 710 200	6 543 400	-166 800	-2,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	98 285	21 600	21 600	0	0,0
<i>computo delle prestazioni</i>	1 433 207	1 242 100	1 207 200	-34 900	-2,8
Spese per il personale	2 814 130	2 779 200	2 805 400	26 200	0,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 632 431	4 925 500	4 711 600	-213 900	-4,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	462 731	492 200	494 500	2 300	0,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	256 381	503 800	330 000	-173 800	-34,5
Spese di ammortamento	17 161	21 600	21 600	0	0,0
Uscite per investimenti	81 124	247 600	233 600	-14 000	-5,7
Posti a tempo pieno (Ø)	14	14	14	0	0,0

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Le spese per il personale, pari a 2,8 milioni, si situano al livello del valore preventivato per il 2018. Il SISI dispone di 4,9 posti a tempo pieno nel settore ferrovia/navigazione e di 8,9 posti a tempo pieno in quello dell'aviazione.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nelle spese per beni e servizi e spese d'esercizio (4,7 mio.) sono comprese le attività di commissione, indennità annuali e spese in relazione alle inchieste del SISI (consulto di esperti, perizie), spese d'esercizio diverse, pigioni e spese di informatica. Rispetto all'anno precedente vi è una diminuzione di 213 900 milioni.

Le *spese per beni e servizi informatici*, pari a circa 494 500 franchi, rimangono invariate, mentre 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, diminuiscono di complessivamente 173 800 franchi rispetto al preventivo 2018. Di tale importo, 105 000 franchi sono stati trasferiti al preventivo globale della SG-DATEC.

La direzione del SISI è una commissione extraparlamentare composta da un minimo di tre a un massimo di cinque 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 di commissione si situano all'incirca al livello dell'anno precedente.

Delle rimanenti *spese per beni e servizi e spese d'esercizio*, pari a circa 3,9 milioni, la quota maggiore riguarda le prestazioni di servizi esterne (circa 2,5 mio.), che servono a finanziare le prestazioni degli inquirenti che svolgono il loro compito a titolo accessorio e sulla base di un mandato nonché le traduzioni commissionate dal SISI, e le spese per immobili. Le rimanenti spese d'esercizio (tra cui disborso, spese d'esercizio diverse, spese postali e di spedizione, stampati e articoli d'ufficio) ammontano complessivamente a circa 521 000 franchi e, rispetto al preventivo 2018, diminuiscono di circa 86 000 franchi prevalentemente in seguito ad adeguamenti delle spese d'esercizio diverse sulla base del consuntivo 2017.

Rimanenti spese di funzionamento e uscite per investimenti

A seguito del raggruppamento degli aeromobili del DATEC all'UFAC, nel 2016 l'elicottero di servizio del SISI è stato trasferito all'UFAC. IL SISI ha ricevuto un velivolo corrispondente per uso permanente dalla flotta dell'UFAC. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria, a partire dal preventivo 2019 vengono trasferiti in modo duraturo mezzi pari a 93 400 franchi dal SISI all'UFAC. A questi si aggiungono progetti di investimenti moderati per la manutenzione di due piattaforme elevatrici, nonché per il rinnovo o più precisamente l'equipaggiamento moderno, della sala conferenze della sede di Payerne.

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 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: vigilare sul mercato postale svizzero, garantire il servizio universale e una concorrenza leale;
- CAF: garantire l'accesso alla rete ferroviaria svizzera senza discriminazioni tramite decisioni emanate a seguito di azioni legali e inchieste proprie, monitorare le discriminazioni;
- 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 2019

- ComCom: decisioni in merito alle procedure di accesso alle infrastrutture e ai servizi nel settore delle telecomunicazioni, vigilanza sulle concessioni per il servizio universale e la telefonia mobile;
- ElCom: garanzia della trasparenza in materia di tariffe e gestori di rete, applicazione dei calcoli su modelli inerenti la sicurezza dell'approvvigionamento, avvio dell'attuazione della Strategia Reti elettriche e lavori di preparazione per la valutazione finale della rete di trasporto secondo l'articolo 33 LAEI;
- PostCom: sistema di controllo del rispetto degli standard minimi per le condizioni di lavoro in uso nel settore dei servizi postali;
- CAF: attuazione della legge sul trasporto di merci, organizzazione del monitoraggio e dell'osservazione del mercato (rapporto annuale), miglioramento del coordinamento e della vigilanza sul corridoio merci (RFC);
- AIRR: nomina degli organi di mediazione delle emittenti private per la prossima legislatura.

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi	6,2	8,8	9,0	2,1	9,0	9,0	9,0	0,5
Spese	14,7	16,6	17,6	6,2	18,2	18,0	18,0	2,0
Δ rispetto al PF 2019-2021			1,1		1,7	1,4		
Spese proprie	14,7	16,6	17,6	6,2	18,2	18,0	18,0	2,0
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2019-2021			-		-	-		

COMMENTO

I 5 regolatori delle infrastrutture ComCom, ElCom, PostCom, CAF e AIRR (RegInfra) sono aggregati amministrativamente nella 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 due regolatori.

L'aumento delle spese pari a circa 1 milione preventivato per il 2019 rispetto al piano finanziario dell'anno precedente è da ricondurre in particolare alla sostituzione della vecchia banca dati della ElCom. Grazie alla nuova applicazione centrale sarà possibile tra l'altro rendere pubbliche le tariffe dell'energia elettrica. Inoltre è prevista la creazione di un ulteriore posto di lavoro presso ElCom per far fronte al maggiore onere esecutivo nell'ambito della Strategia Reti elettriche.

Anche le spese previste per gli anni del piano finanziario 2020-2022 sono da ricondurre in primo luogo alla sostituzione della banca dati e al posto di lavoro supplementare che sarà istituito presso ElCom a partire dal 2020 in relazione alla Strategia Reti elettriche. Le spese degli altri regolatori rimangono perlopiù stabili.

GP1: REGOLAZIONE SETTORIALE INDIPENDENTE DELLE INFRASTRUTTURE E VIGILANZA SUI MEDIA

MANDATO DI BASE

I regolatori delle infrastrutture ComCom, ElCom, PostCom, CAF 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 nelle 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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi ed entrate per investimenti	6,2	8,8	9,0	2,1	9,0	9,0	9,0	0,5
Spese e uscite per investimenti	14,7	16,6	17,6	6,2	18,2	18,0	18,0	2,0

COMMENTO

Rispetto all'anno precedente, per il 2019 si prevede una moderata crescita dei ricavi pari a 0,2 milioni e un aumento delle spese di 1 milione. L'incremento dei ricavi è da ricondurre a proventi più elevati derivanti dagli emolumenti e l'aumento delle spese è dovuto a un maggiore fabbisogno di risorse TIC nonché al posto di lavoro supplementare nell'ambito della Strategia Reti elettriche. Nel 2020 si aggiungerà un ulteriore posto di lavoro nel quadro della Strategia Reti elettriche. Le altre spese previste negli anni del piano finanziario indicano un andamento stabile.

OBIETTIVI

	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
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 dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) (si/no)	si	si	si	si	si	si
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 (%)	79	100	100	100	100	100
Garanzia del servizio universale nel mercato postale: nell'interesse della popolazione e dell'economia PostCom vigila sul mercato postale, garantisce una concorrenza leale e provvede affinché il servizio universale sia di alta qualità						
- Indicatore di qualità: garanzia dell'accesso della popolazione al servizio universale in ambito postal (% min.)	94,3	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Accesso senza discriminazioni alla rete ferroviaria svizzera: Attraverso condizioni tecniche e/o economiche equivalenti la CAF garantisce agli utenti l'accesso senza discriminazioni alla rete ferroviaria svizzera al fine di rafforzare la concorrenza sul mercato ferroviario						
- Evasione delle inchieste secondo standard definiti dalla CAF (%)	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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ComCom: decisioni in relazione al rilascio della concessione per il servizio universale (numero)	4	2	3	4	2	2
ElCom: richieste inoltrate alla Commissione - dal 2015 incluse le semplici domande (numero)	481	566	576	776	647	859
PostCom: punti di accesso uffici postali e agenzie postali (numero)	2 254	2 254	2 231	2 199	2 172	2 157
CAF: inchieste (numero)	0	2	2	3	3	2
AIRR: ricorsi evasi (numero)	20	18	14	23	28	16

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 210	8 837	9 023	2,1	9 023	9 023	9 023	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			186		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	14 740	16 621	17 644	6,2	18 244	17 970	18 011	2,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 023		601	-275	42	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ 2018-19	
				assoluta	in %
Totale	6 210 194	8 836 700	9 022 800	186 100	2,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 151 799</i>	<i>8 836 700</i>	<i>9 022 800</i>	<i>186 100</i>	<i>2,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>58 395</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento delle autorità di regolazione delle infrastrutture (RegInfra), pari a circa 9 milioni, sono costituiti essenzialmente dalle tasse ed emolumenti della EICom e della PostCom: la EICom 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.

I ricavi della PostCom preventivati ammontano a circa 2,5 milioni e sono al livello dell'anno precedente. Per la EICom le tasse e gli emolumenti si attestano sui 6,5 milioni, circa 186 000 franchi in più rispetto all'anno precedente. Con le entrate vengono coperti i costi di 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 riscosse dall'UFCOM in virtù dell'articolo 7 OTST. Altre piccole quote di tasse riguardano la CAF e l'AI RR.

Basi giuridiche

EICom: L 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 78 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).

Note

PostCom: controfinanziamento di tutte le spese con incidenza sul finanziamento.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2018-19	
	2017	2018	2019	assoluta	in %
Totale	14 739 729	16 620 800	17 643 800	1 023 000	6,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>12 220 738</i>	<i>14 178 800</i>	<i>15 249 800</i>	<i>1 071 000</i>	<i>7,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>12 037</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>2 506 955</i>	<i>2 442 000</i>	<i>2 394 000</i>	<i>-48 000</i>	<i>-2,0</i>
Spese per il personale	9 091 747	10 053 000	10 309 900	256 900	2,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	5 647 982	6 567 800	7 333 900	766 100	11,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>2 307 876</i>	<i>2 159 300</i>	<i>3 183 200</i>	<i>1 023 900</i>	<i>47,4</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>1 891 299</i>	<i>2 289 800</i>	<i>2 355 900</i>	<i>66 100</i>	<i>2,9</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	51	56	57	1	1,8

Le spese di funzionamento della Reglnfra sono ripartite come segue:

– ComCom	7 %
– ECom	69 %
– PostCom	14 %
– CAF	6 %
– AIIR	4 %

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno

Le spese per il personale pari a circa 10,3 milioni superano il preventivo 2018 di circa 257 000 franchi. In questo contesto la retribuzione del personale ammonta a 8,4 milioni. I contributi del datore di lavoro ammontano complessivamente a circa 1,9 milioni. Le rimanenti spese per il personale, pari a 83 400 franchi, si attestano sul livello dell'anno precedente.

Rispetto al preventivo 2018, l'effettivo di Reglnfra aumenta di 1 posto a tempo pieno presso la ECom nel quadro della Strategia Reti elettriche, arrivando a un totale di 57.

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, le indennità annuali e le spese in relazione alle decisioni dei regolatori (consulto di esperti, perizie), spese d'esercizio diverse, pigioni e spese di informatica. Rispetto all'anno precedente queste ultime sono aumentate di circa 766 100 franchi, per arrivare a circa 7,3 milioni. La quota di credito con incidenza sul finanziamento aumenta di 814 100 franchi, raggiungendo 4,9 milioni, ed è da ricondurre essenzialmente alle spese per la sostituzione della banca dati dell'ECom pari a 725 000 franchi. Le spese del computo delle prestazioni interne all'Amministrazione diminuiscono di 48 000 franchi, raggiungendo quasi 2,4 milioni.

Le *spese per beni e servizi informatici* aumentano di 1 milione a circa 3,2 milioni (cfr. informazioni banca dati ECom). Di questi circa 900 000 franchi sono da ricondurre 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 stati iscritti circa 1,4 milioni, ovvero 124 000 franchi in più rispetto al preventivo 2018.

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 complessivamente a 435 400 franchi, ossia leggermente al di sopra del livello dell'anno precedente. Le spese di consulenza interessano in primo luogo la ECom, la PostCom e la CAF e sono relative a perizie. L'aumento di 50 000 franchi rispetto all'anno precedente è da ricondurre alla ECom nel quadro della Strategia Reti elettriche. Le spese per le commissioni ammontano a 1,9 milioni, alla pari dell'anno precedente. Nelle spese per le commissioni sono anche compresi mezzi pari a 200 000 franchi a favore dell'organo di conciliazione indipendente istituito dalla PostCom. L'organo di conciliazione può essere adito in caso di controversie tra clienti e fornitori di servizi postali. Le spese vengono coperte dalle entrate provenienti dagli emolumenti e dalle tasse di vigilanza.

Delle *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* (1,8 mio.), circa 0,9 milioni riguardano le spese di locazione nel quadro del computo delle prestazioni all'interno dell'Amministrazione (CP). Le spese di locazione diminuiscono di 157 000 franchi rispetto all'anno precedente, a seguito del trasferimento nella sede della Christoffelgasse. Le rimanenti spese d'esercizio (soprattutto disborso, spese d'esercizio diverse, spese postali e di spedizione, stampati e articoli d'ufficio) ammontano complessivamente a circa 0,9 milioni diminuendo di 166 900 franchi rispetto all'anno precedente. La riduzione è da ricondurre essenzialmente a un adeguamento delle rimanenti spese d'esercizio e alle attuali esigenze della ECom. Le prestazioni di servizi interne all'Amministrazione comprese nelle rimanenti spese d'esercizio ammontano a 56 200 franchi.

Basi giuridiche

LF del 30.4.1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

EICom: L 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 783.01), art. 77 cpv. 2 e 78 cpv. 1.

CAF: LF del 20.12.1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101), 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.