



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

PREVENTIVO

20

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

22

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. 601.200.22i

SOMMARIO

VOLUME 1 A RAPPORTO SUL PREVENTIVO CON PICF

LE CIFRE IN SINTESI

COMPENDIO

SPIEGAZIONI

SPIEGAZIONI SUPPLEMENTARI SU ENTRATE E USCITE

B PREVENTIVO DELLA CONFEDERAZIONE

PREVENTIVO DELLA CONFEDERAZIONE

ALLEGATO AL PREVENTIVO

C GESTIONE DEI CREDITI

D CONTI SPECIALI

E DECRETI FEDERALI

VOLUME 2A F PREVENTIVO CON PICF DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

AUTORITÀ E TRIBUNALI

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT

VOLUME 2B G PREVENTIVO CON PICF DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO FEDERALE ECONOMIA, FORMAZIONE E RICERCA

DIPARTIMENTO FEDERALE AMBIENTE, TRASPORTI, ENERGIA
E COMUNICAZIONI

INDICE

PREVENTIVO CON PICF DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

6	DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE	7
600	SEGRETERIA GENERALE DFF	11
601	AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE FINANZE	19
602	UFFICIO CENTRALE DI COMPENSAZIONE	35
603	ZECCA FEDERALE SWISSMINT	43
604	SEGRETERIA DI STATO PER LE QUESTIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI	49
605	AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUTIONI	55
606	UFFICIO FEDERALE DELLA DOGANA E DELLA SICUREZZA DEI CONFINI	69
609	UFFICIO FEDERALE DELL'INFORMATICA E DELLA TELECOMUNICAZIONE	95
611	CONTROLLO FEDERALE DELLE FINANZE	103
614	UFFICIO FEDERALE DEL PERSONALE	109
620	UFFICIO FEDERALE DELLE COSTRUZIONI E DELLA LOGISTICA	117
7	DIPARTIMENTO FEDERALE ECONOMIA, FORMAZIONE E RICERCA	129
701	SEGRETERIA GENERALE DEFR	133
704	SEGRETERIA DI STATO DELL'ECONOMIA	143
708	UFFICIO FEDERALE DELL'AGRICOLTURA	171
710	AGROSCOPE	187
724	UFFICIO FEDERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO ECONOMICO DEL PAESE	193
725	UFFICIO FEDERALE DELLE ABITAZIONI	199
727	COMMISSIONE DELLA CONCORRENZA	207
735	UFFICIO FEDERALE DEL SERVIZIO CIVILE	213
740	SERVIZIO DI ACCREDITAMENTO SVIZZERO	219
750	SEGRETERIA DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	225
785	INFORMATION SERVICE CENTER DEFR	247

8	DIPARTIMENTO FEDERALE AMBIENTE, TRASPORTI, ENERGIA E COMUNICAZIONI	253
801	SEGRETERIA GENERALE DATEC	257
802	UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI	263
803	UFFICIO FEDERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE	277
805	UFFICIO FEDERALE DELL'ENERGIA	289
806	UFFICIO FEDERALE DELLE STRADE	301
808	UFFICIO FEDERALE DELLE COMUNICAZIONI	315
810	UFFICIO FEDERALE DELL'AMBIENTE	327
812	UFFICIO FEDERALE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE	351
816	SERVIZIO D'INCHIESTA SVIZZERO SULLA SICUREZZA	357
817	AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE	363

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE

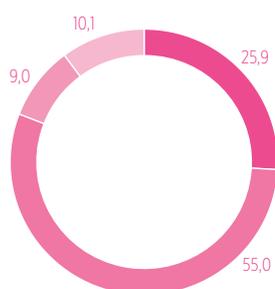
PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	70 770,4	73 951,9	75 481,1	2,1	77 710,1	78 879,8	80 438,5	2,1
Entrate per investimenti	27,7	28,0	30,4	8,9	30,4	30,4	30,4	2,1
Spese	17 135,2	17 208,1	17 747,0	3,1	18 695,9	19 237,2	19 646,1	3,4
Δ rispetto al PF 2022-2024			-1 199,3		-954,4	-994,0		
Spese proprie	3 182,9	3 230,2	3 243,0	0,4	3 236,2	3 214,9	3 293,2	0,5
Spese di riversamento	12 527,7	13 041,6	13 576,4	4,1	14 673,5	15 328,7	15 621,3	4,6
Spese finanziarie	1 260,5	726,2	766,9	5,6	635,0	660,7	720,2	-0,2
Versamento in finanziamenti speciali	164,1	210,1	160,7	-23,5	151,3	32,9	11,4	-51,8
Uscite per investimenti	526,0	632,8	592,3	-6,4	589,6	622,3	560,5	-3,0
Δ rispetto al PF 2022-2024			-69,5		-10,2	5,7		
Ricavi ed entrate straordinari	70,0	-	1 333,3	-	1 333,3	1 333,3	1 333,3	-
Spese e uscite straordinarie	25,0	-						

SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2022)

Quote in %

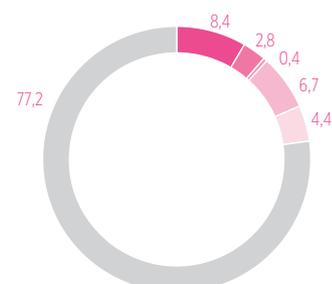
- Amministrazione federale delle finanze
- Amministrazione federale delle contribuzioni
- Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
- Rimanenti unità amministrative



TIPI DI SPESA (P 2022)

Quote in %

- Spese per il personale
- Spese per beni e servizi informatici
- Consulenza e prestazioni di servizi esterne
- Rimanenti spese proprie
- Spese finanziarie
- Spese di riversamento



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

Mio. CHF/n. FTE	Spese proprie	Spese per il personale	Posti a tempo pieno	Spese per beni e servizi informatici	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Spese di riversamento
Dipartimento federale delle finanze	3 243	1 483	8 877	501	79	13 576
600 Segreteria generale DFF	62	32	163	24	2	-
601 Amministrazione federale delle finanze	60	34	181	20	2	3 623
602 Ufficio centrale di compensazione	157	120	792	18	2	-
603 Zecca federale Swissmint	17	3	19	0	0	-
604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali	22	18	85	1	0	-
605 Amministrazione federale delle contribuzioni	383	174	1 056	51	1	9 363
606 Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini	1 003	615	4 456	137	58	590
609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	441	221	1 185	144	2	-
611 Controllo federale delle finanze	32	27	127	2	2	-
614 Ufficio federale del personale	162	148	133	9	0	-
620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	905	91	680	95	9	-

SEGRETERIA GENERALE DFF

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire i dossier politici del Dipartimento
- Sostenere e assistere il capodipartimento in tutte le questioni politiche, giuridiche e aziendali nonché a livello di comunicazione
- Coordinare e gestire le risorse dipartimentali
- Gestire le procedure penali amministrative in ambito di reati legati ai mercati finanziari e i procedimenti per responsabilità (responsabilità della Confederazione)
- Tutelare gli interessi della Confederazione in quanto proprietaria nei confronti della FINMA
- Promuovere e sostenere la digitalizzazione
- Migliorare la cibersecurity a livello di Confederazione e nazionale

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	0,5	1,2	3,5	183,0	3,5	3,5	3,5	29,7
Spese	37,0	51,2	62,0	21,0	70,6	61,6	60,7	4,3
Δ rispetto al PF 2022-2024			5,6		13,3	4,2		
Spese proprie	37,0	51,2	62,0	21,0	70,6	61,6	60,7	4,3
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		-	-		

COMMENTO

La Segreteria generale è l'organo centrale di sostegno della direzione del Dipartimento federale delle finanze (DFF). Il credito a disposizione della SG comprende esclusivamente le spese nel settore proprio. Per l'anno di preventivo circa il 56 % di tali spese riguarda il personale, il resto l'esercizio nonché beni e servizi (principalmente il settore dell'informatica).

Nelle spese proprie la SG-DFF gestisce il pool di risorse dipartimentale. Gode quindi di un margine di manovra dipartimentale nel settore TIC che le consente di fissare priorità puntuali per ogni ciclo di pianificazione e di finanziare uscite straordinarie delle unità amministrative del DFF.

Rispetto al preventivo 2021 è atteso un aumento delle spese pari a circa 10,8 milioni, principalmente in seguito alla creazione e all'integrazione dell'organizzazione Amministrazione digitale Svizzera (ADS) nonché all'aumento di 2 milioni della riserva per il programma DaziT. Dal 2019 quest'ultima è integrata annualmente nel pool di risorse dipartimentale per il finanziamento della modernizzazione e digitalizzazione dell'UDSC (già AFD).

La maggior parte dei ricavi proviene dai contributi dei Cantoni al cofinanziamento paritetico dell'organizzazione e del piano di attuazione Amministrazione digitale Svizzera nonché dalle sanzioni pagate nell'ambito di procedimenti amministrativi penali per reati commessi in violazione delle leggi sui mercati finanziari.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Amministrazione digitale Svizzera: Avvio della consultazione sulle basi legali
- Obbligo di notifica dei ciberattacchi per i gestori di infrastrutture critiche: Risultati della consultazione e seguito dei lavori
- Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i ciber-rischi (dal 2023): Approvazione
- Valutazione delle strutture della Confederazione nel settore dei ciber-rischi: Presa d'atto

PROGETTI 2022

- Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i ciber-rischi 2018-2022: Adozione del rapporto sullo stato di attuazione 2022

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

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,5	1,2	1,0	-17,3	1,0	1,0	1,0	-4,6
Spese e uscite per investimenti	37,0	40,5	39,2	-3,1	40,1	40,1	40,1	-0,2

COMMENTO

Circa tre quarti del preventivo globale per il 2022 riguardano le spese per il personale, mentre la parte restante copre le spese per beni e servizi e d'esercizio. Le spese di funzionamento sono di circa 1,3 milioni inferiori a quelle dell'anno precedente, soprattutto a seguito di un minore fabbisogno di mandati di consulenza e di prestazioni TIC nonché per via di spese per il personale leggermente più contenute.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La SG contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari di Parlamento, Consiglio federale e dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
- Realizzazione puntuale dei colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Realizzazione puntuale dei colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
Public corporate governance: La SG contribuisce affinché le unità scorporate siano gestite secondo la politica di governo d'impresa definita dal Consiglio federale e dal Parlamento						
- Gli obiettivi strategici sono definiti; si terranno almeno 2 riunioni con la FINMA (si/no)	si	si	si	si	si	si
Servizio giuridico: I procedimenti giudiziari sono svolti e liquidati per tempo						
- Procedimenti penali amministrativi liquidati in ambito di reati sui mercati finanziari (conclusi / nuovi) (%)	71	100	110	110	110	110
- Procedimenti sulla responsabilità dello Stato liquidati (conclusi / nuovi) (%)	94	100	100	100	100	100
Servizi linguistici: Le prestazioni di traduzione e di revisione sono fornite in maniera efficiente e con soddisfazione della clientela						
- Costo medio di una pagina tradotta (CHF)	264	265	260	260	255	255
- Soddisfazione della clientela in merito al rispetto dei SLA (scala 1-5)	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Cybersicurezza: Il Centro nazionale per la cibersecurity (NCSC) contribuisce attivamente alla protezione della Svizzera contro i ciber-rischi						
- Valutazione del contributo dell'NCSC da parte dei beneficiari di prestazioni (indicatore Net Promoter Score) (scala -100 fino +100)	-	20	30	40	50	50

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Unità amministrative del DFF nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	13	13	13	12	12	12
Interventi parlamentari di competenza del DFF (numero)	221	151	168	176	185	171
Affari del Consiglio federale di competenza del DFF (senza interventi parlamentari) (numero)	259	246	239	248	261	254
Posti a tempo pieno del DFF nell'Amministrazione federale centrale (n. FTE)	8 681	8 751	8 665	8 709	8 717	8 819
Donne impiegate al DFF (CGCF escluso) (%)	40,0	39,5	39,7	40,2	40,6	40,5
Quota di donne tra i quadri, classi 24-29 (%)	19,8	20,6	21,1	21,8	23,0	23,5
Quota di donne tra i quadri, classi 30-38 (%)	16,4	16,5	17,5	17,2	15,5	15,2
Quota di collaboratori di madrelingua tedesca (%)	66,2	66,4	66,5	65,9	65,9	65,8
Quota di collaboratori di madrelingua francese (%)	23,1	23,2	23,3	24,5	24,7	24,8
Quota di collaboratori di madrelingua italiana (%)	10,4	10,1	10,0	9,2	9,0	9,0
Quota di collaboratori di madrelingua romancia (%)	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4

GP2: AMMINISTRAZIONE DIGITALE SVIZZERA

MANDATO DI BASE

L'organizzazione Amministrazione digitale Svizzera (ADS) si fonda su un approccio di interconnessione a livello nazionale. Coordina la gestione della trasformazione digitale fra i tre livelli statali e internamente ad essi garantendo la consultazione reciproca e la partecipazione attiva. I servizi forniti da ADS creano un valore aggiunto a favore della popolazione, dell'economia e dell'amministrazione pubblica e promuovono la collaborazione oltre i livelli statali.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	2,5	-	2,5	2,5	2,5	-
Spese e uscite per investimenti	-	-	10,1	-	15,1	5,1	5,1	-

COMMENTO

L'organizzazione Amministrazione digitale Svizzera (ADS) è aggregata amministrativamente alla SG-DFF. È composta dall'ex Segreteria e-government Svizzera (fino al P 2021 presso l'ODIC) e dalla Conferenza svizzera sull'informatica (CSI), sotto la direzione dell'incaricato della Confederazione e dei Cantoni per Amministrazione digitale Svizzera.

Nel quadro del piano di azione, ADS definisce progetti e priorità prestazionali ai fini dell'adempimento degli obiettivi e dei campi d'azione stabiliti nella strategia. A tal fine fissa obiettivi di attuazione misurabili e prevede il relativo impiego dei mezzi. ADS è finanziata di principio in modo paritetico da Confederazione e Cantoni. Al fine di accelerare la digitalizzazione, la Confederazione mette a disposizione mezzi supplementari pari circa 5 milioni per il 2022 e 10 milioni per il 2023. Nel secondo semestre del 2021 verrà elaborato un portafoglio iniziale dell'agenda DVS in collaborazione con i partner.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Amministrazione digitale Svizzera: La SG-DFF dirige la segreteria ADS sul piano amministrativo con soddisfazione dei partner						
- Partner: sondaggio sulla soddisfazione del comitato di pianificazione in merito allo stato della pianificazione annuale (scala 1-6)	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
- Progetto: sondaggio sulla soddisfazione delle organizzazioni responsabili dei progetti e delle prestazioni (scala 1-6)	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Governo elettronico: indice di servizio online del parametro di riferimento dell'ONU in funzione della valutazione massima (%)	-	60	-	85	-	83
Indice di sviluppo di governo elettronico del parametro di riferimento dell'ONU con 190 Paesi (rango)	-	28	-	15	-	16
Indice di sviluppo del governo elettronico del parametro di riferimento dell'ONU in funzione della valutazione massima (%)	-	75	-	85	-	89

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	481	1 248	3 532	183,0	3 532	3 532	3 532	29,7
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	481	1 248	1 032	-17,3	1 032	1 032	1 032	-4,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-216		0	0	0	
E100.0002 Ricavi di funz. (prev. glob.) Amm. digitale Svizzera	-	-	2 500	-	2 500	2 500	2 500	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 500		0	0	0	
Spese / Uscite	37 013	51 235	62 020	21,0	70 638	61 601	60 694	4,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	37 013	40 495	39 230	-3,1	40 057	40 099	40 118	-0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 265		827	42	19	
A200.0002 Spese di funz. (prev. glob.) Amm. digitale Svizzera	-	-	10 050	-	15 050	5 050	5 050	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			10 050		5 000	-10 000	0	
Singoli crediti								
A202.0114 Pool risorse dipartimentale	-	10 740	12 740	18,6	15 532	16 452	15 526	9,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 000		2 792	921	-926	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	481 298	1 248 000	1 032 200	-215 800	-17,3

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 (2017-2020).

Basi giuridiche

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

E100.0002 RICAVI DI FUNZ. (PREV. GLOB.) AMM. DIGITALE SVIZZERA

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	2 500 000	2 500 000	-

I ricavi di funzionamento di ADS comprendono i contributi dei Cantoni per il cofinanziamento paritetico dell'organizzazione e del piano di attuazione della stessa nel quadro della Strategia di e-government 2020-2023 e della relativa Convenzione quadro di diritto pubblico.

Basi giuridiche

Convenzione quadro di diritto pubblico concernente l'amministrazione digitale Svizzera, adozione da parte del Consiglio federale e della CdC prevista per fine 2021.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	37 012 641	40 494 900	39 229 700	-1 265 200	-3,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	30 938 767	35 519 300	34 190 600	-1 328 700	-3,7
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-375 963	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	6 449 837	4 975 600	5 039 100	63 500	1,3
Spese per il personale	25 946 027	30 571 200	30 256 200	-315 000	-1,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	11 066 614	9 923 700	8 973 500	-950 200	-9,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	6 968 263	4 300 100	4 032 500	-267 600	-6,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	211 399	960 000	425 000	-535 000	-55,7
Posti a tempo pieno (Ø)	132	154	151	-3	-1,9

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

Le *spese per il personale* sono inferiori rispetto al valore preventivato per il 2021 a seguito di un adeguamento organizzativo dello Stato maggiore.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nel complesso le *spese per i beni e servizi informatici* sono di 0,3 milioni inferiori rispetto al preventivo 2021. Il calo è dovuto a un minore volume di progetti. 2,4 milioni sono destinati all'esercizio e alla manutenzione, in particolare alla burocratica e all'esercizio della cibersicurezza operativa dell'NCSC. Circa 1,6 milioni riguardano progetti e ulteriori sviluppi, nello specifico nell'ambito di progetti finalizzati all'attuazione della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i ciber-rischi 2018-2022 (0,5 mio.), della cibersicurezza operativa dell'NCSC (0,4 mio.) e della Sicurezza TIC Confederazione (0,3 mio.). Ulteriori 0,2 milioni sono previsti per l'architettura aziendale del DFF e 0,1 milioni per l'attuazione del piano direttore della strategia TIC.

Le *spese di consulenza* comprendono pareri e perizie di esperti esterni nonché mandati di consulenza previsti per la promozione del plurilinguismo e in materia di cibersicurezza a livello di Confederazione. In seguito a un minor fabbisogno, le spese di consulenza sono di 0,5 milioni inferiori rispetto all'anno precedente.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* (4,5 mio.) sono di circa 150 000 franchi al di sotto del preventivo 2021, principalmente per via del minor fabbisogno di prestazioni di servizi esterne. Il resto è destinato alla sistemazione logistica (2,5 mio.), a prestazioni di traduzione esterne, spese ripetibili, articoli d'ufficio, stampati e altri esborsi.

A200.0002 SPESE DI FUNZ. (PREV. GLOB.) AMM. DIGITALE SVIZZERA

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	10 050 000	10 050 000	-
Spese per il personale	-	-	2 159 200	2 159 200	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	-	7 890 800	7 890 800	-
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	-	-	6 975 800	6 975 800	-
Posti a tempo pieno (Ø)	-	-	12	12	-

La nuova organizzazione ADS deve gestire l'agenda e i progetti, garantire la collaborazione a tutti i tre livelli statali e tra i principali gruppi di interessati così nonché preparare le basi decisionali per la Confederazione e i Cantoni. La Conferenza svizzera sull'informatica (CSI) ed e-government Svizzera saranno integrati nella nuova organizzazione. Insieme all'associazione di pubblica utilità eCH e all'azienda eOperations Svizzera SA, ADS porrà le basi per la trasformazione digitale delle amministrazioni di Confederazione, Cantoni e Comuni.

Dal 2022 le spese per il personale comprendono la nuova direzione (incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l'amministrazione digitale Svizzera) e la segreteria, composta dall'ex Segreteria e-Government Svizzera e dalla CSI, nonché nuovi posti di collaboratori responsabili per l'attuazione dell'agenda.

Le *spese per beni e servizi informatici* includono soprattutto i mezzi per finanziare i progetti e le priorità di prestazione definiti nel piano di attuazione 2020-2023, ovvero nell'agenda riguardo alle infrastrutture nazionali e servizi di base di ADS. Sono inoltre compresi i mezzi necessari per le infrastrutture TIC della stessa ADS.

Nelle *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono iscritti 0,3 milioni per prestazioni di servizi esterne. Il resto è destinato alla sistemazione logistica, articoli d'ufficio, stampati e altri esborsi.

Il finanziamento di base è garantito in modo paritetico dalla Confederazione e dai Cantoni. L'agenda ha inoltre l'obiettivo di accelerare la costituzione di infrastrutture e servizi di base urgentemente necessari. A tal fine la Confederazione intende finanziare l'avvio con 5 milioni per il 2022 e 10 milioni per il 2023.

Basi giuridiche

Convenzione quadro di diritto pubblico concernente l'amministrazione digitale Svizzera, adozione da parte del Consiglio federale e della CdC prevista per fine 2021.

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

A202.0114 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	10 740 000	12 740 000	2 000 000	18,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	10 740 000	12 740 000	2 000 000	18,6

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

- riserva per il programma DaziT secondo il messaggio del 15.2.2017 concernente il finanziamento della modernizzazione e digitalizzazione dell'Amministrazione federale delle dogane (programma DaziT). Finanziamento di spese supplementari finora non stimabili e di pacchetti di lavoro che devono essere anticipati perché legati alle fasi di progetto attualmente pianificate o per effetti sinergici (6 mio.). Aumento della riserva per il programma rispetto all'anno precedente (+2 mio.);
- risorse per l'adeguamento delle interfacce delle applicazioni specialistiche ai sistemi SAP nell'ambito di SUPERB (2,4 mio.);
- mezzi centrali destinati all'adattamento di applicazioni specialistiche reso necessario dal passaggio a nuove versioni nel settore della burocratica (2,3 mio.).

Basi giuridiche

Credito collettivo conformemente all'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

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	3 230,0	2 795,8	2 217,8	-20,7	2 375,8	2 220,5	2 224,4	-5,6
Spese	4 963,0	4 475,7	4 598,7	2,7	4 519,7	4 583,3	4 612,8	0,8
Δ rispetto al PF 2022-2024			-30,6		11,2	-106,9		
Spese proprie	56,5	58,1	60,1	3,4	59,5	59,5	58,6	0,2
Spese di riversamento	3 489,2	3 493,7	3 623,4	3,7	3 686,3	3 842,5	3 835,0	2,4
Spese finanziarie	1 253,3	713,7	754,4	5,7	622,6	648,3	707,8	-0,2
Versamento in finanziamenti speciali	164,1	210,1	160,7	-23,5	151,3	32,9	11,4	-51,8
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		-	-		
Ricavi ed entrate straordinari	70,0	-	1 333,3	-	1 333,3	1 333,3	1 333,3	-

COMMENTO

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

I ricavi dell'AFF sono dati essenzialmente da partecipazioni rilevanti (Swisscom, La Posta, RUAG ecc.), dalla distribuzione dell'utile della BNS e dagli investimenti sui mercati monetario e dei capitali. Conformemente alla convenzione supplementare sulla distribuzione dell'utile della BNS, per il 2022 è prevista una distribuzione dell'utile della BNS pari a 2,0 miliardi (+667 mio.). Il risultato da partecipazioni aumenta leggermente (+95 mio.). Complessivamente i ricavi aumentano di 756 milioni (+27,0 %).

Il 99 % delle spese dell'AFF è vincolato (in particolare le spese finanziarie e i contributi della Confederazione alla perequazione finanziaria). Oltre la metà delle spese proprie riguarda il personale, mentre un terzo riguarda l'infrastruttura IT per i processi di supporto Finanze nell'Amministrazione federale. Le spese proprie registrano una lieve progressione rispetto all'anno precedente (+1,5 mio.) nei confronti degli anni del piano finanziario rimangono pressoché allo stesso livello. Le spese di riversamento riflettono essenzialmente la perequazione finanziaria: la chiara crescita rispetto all'anno precedente è da attribuire all'adeguamento dell'aumento della compensazione degli oneri sociodemografici all'importo valido dal 2022 (+60 mio.) e all'incremento dei contributi ai Cantoni finanziariamente deboli per attenuare le ripercussioni finanziarie dovute alla riforma della perequazione finanziaria (+120 mio.), che bilancia abbondantemente la diminuzione dei versamenti della Confederazione destinati alla perequazione delle risorse e alla compensazione dei casi di rigore. Vista la riduzione dell'indebitamento a breve termine, per il 2022 sono attese uscite a titolo di interessi complessivamente più elevate rispetto al preventivo 2021 a causa del contesto di interessi negativi.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Modifica della legge sulle finanze della Confederazione (Gestione dei debiti legati alla pandemia di COVID-19): Adozione del messaggio
- Rapporto sul controllo dell'esecuzione e dell'efficacia del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (Rapporto di valutazione NMG 2021): Attuazione dei risultati
- Rapporto sulle ripercussioni a lungo termine dell'evoluzione demografica per i rapporti intergenerazionali nonché per i diversi ambiti politici con corrispondenti campi d'azione: Approvazione
- Rapporto «Obiettivi di sviluppo sostenibile per la BNS» (in adempimento del Po. CET-N 20.3012): Approvazione
- Rapporto «Aumentare l'accettazione di contanti» (in adempimento del Po. Birrer Heimo 18.4399): Approvazione

PROGETTI 2022

- Processi di supporto Finanze nell'Amministrazione federale: Gli obiettivi del programma SUPERB sono raggiunti
- Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: Colloqui con la CdC sulla ripresa
- Semplificazione e ottimizzazione della gestione delle finanze pubbliche: Adozione del preventivo 2023 con PICF 2024-2026 da parte del Consiglio federale

GP1: POLITICA FINANZIARIA E DELLA SPESA PUBBLICA

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	16,1	16,2	17,6	8,6	17,1	16,9	16,3	0,3

COMMENTO

Circa il 30 % delle spese di funzionamento dell'AFF riguarda il GP1. Si tratta perlopiù di spese per il personale. Il lieve incremento è riconducibile a spese per il personale e di consulenza più consistenti. Negli anni del piano finanziario le spese diminuiscono leggermente.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Stime delle entrate: L'AFF contribuisce affinché le entrate siano stimate correttamente						
- Gap medio tra consuntivo e preventivo su 10 anni (+/- 2 gap standard) (%)	0,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Pianificazione delle uscite: L'AFF contribuisce affinché le uscite della Confederazione siano pianificate in modo affidabile						
- Gap tra consuntivo e preventivo (% max.)	2,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Politica della spesa pubblica: L'AFF consiglia in modo competente le unità amministrative in merito a questioni di politica della spesa pubblica						
- Soddisfazione delle unità amministrative; sondaggio ogni 2 anni (scala 1-6)	5,4	5,0	-	5,0	-	5,0
Perequazione finanziaria: L'AFF calcola correttamente i versamenti di compensazione finanziaria annui e semestrali						
- Errori individuati in occasione dell'indagine conoscitiva presso i Cantoni o nel corso di verifiche del CDF (numero)	0	0	0	0	0	0
Gestione dei rischi Confederazione: L'AFF attua la procedura di gestione dei rischi						
- Rapporto annuale sui rischi (compreso l'aggiornamento) all'attenzione del Consiglio federale (si/no)	si	si	si	si	si	si
- 100 % di gestori dei rischi e almeno il 90 % di coach formati (si/no)	si	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)	si	si	si	si	si	si
Rendicontazione finanziaria: L'AFF prepara le versioni preliminari del piano finanziario, del preventivo e del consuntivo entro i termini stabiliti e le trasmette a chi di dovere						
- Soddisfazione delle Commissioni delle finanze; inchiesta biennale (scala 1-6)	-	5,0	-	5,0	-	5,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tasso d'indebitamento lordo della Confederazione commisurato al PIL (%)	14,7	17,4	14,4	13,7	13,1	12,6
Uscite della Confederazione commisurate al PIL (%)	12,5	11,2	10,2	10,1	10,1	10,1
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tasso d'indebitamento lordo della Confederazione commisurato al PIL (%)	16,1	15,2	15,7	14,4	13,9	14,7
Uscite della Confederazione commisurate al PIL (%)	10,1	10,2	10,2	10,2	10,2	12,5
Gettito fiscale standardizzato per abitante dopo la perequazione del Cantone finanziariamente più debole in percento della media svizzera (%)	86,8	87,3	87,8	88,3	88,2	87,7
Disparità dei GFS cantionali per abitante dopo la perequazione secondo il coefficiente di Gini (0: min., 1: max.) (quoziente)	0,097	0,097	0,096	0,094	0,095	0,098
Saldo strutturale (CHF, mia.)	3,081	1,489	3,258	2,770	3,134	1,649

GP2: FINANZE E CONTABILITÀ

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	4,5	4,5	4,4	-2,5	4,4	4,4	4,4	-0,6
Spese e uscite per investimenti	34,0	33,2	33,6	1,0	33,5	33,6	33,5	0,2

COMMENTO

I ricavi di funzionamento sono costituiti al 90 % da ricavi e tasse per il CPS FI e rimangono invariati per tutto il periodo di pianificazione. Per quanto riguarda le spese di funzionamento dell'AFF, il 56 % circa riguarda il GP2 e si tratta prevalentemente di spese per il personale (15,2 mio.) e per beni e servizi informatici (16,0 mio.). Negli anni del piano finanziario le spese rimangono stabili.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Contabilità: L'AFF contribuisce alla corretta gestione del consuntivo della Confederazione						
- Il CDF conferma la regolarità del conto annuale senza riserve (sì/no, valore effettivo = anno precedente)	no	sì	sì	sì	sì	sì
Finanze e contabilità: L'AFF provvede affinché i vari sistemi finanziari e contabili della Confederazione siano gestiti in modo economico e affidabile						
- Costi d'esercizio per i sistemi finanziari della Confederazione (CHF, mio., max.)	11,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
- Disponibilità dei sistemi (% min.)	99	99	99	99	99	99
Centro Prestazioni di servizi Finanze: L'AFF gestisce il Centro Prestazioni di servizi Finanze secondo gli obiettivi fissati in termini di qualità, scadenze e costi						
- Soddisfazione della clientela; inchiesta in occasione del colloquio con il cliente (scala 1-6)	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Contestazioni del CDF riguardo al conto annuale con priorità 1 (numero)	0	0	0	0	0	0
CPS FI: unità amministrative clienti (numero)	50	57	57	56	56	56
CPS FI: fatture di creditori elaborate (numero)	269 000	330 000	360 000	380 000	400 000	387 000
CPS FI: quota di fatture elettroniche sulle fatture di creditori elaborate (%)	22,0	47,0	59,0	60,0	66,0	70,0
CPS FI: tempo medio per fattura creditore (giorni)	10,1	6,8	8,4	8,4	8,6	7,0

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,7	0,7	0,7	-6,4	0,7	0,7	0,7	-1,6
Spese e uscite per investimenti	6,2	8,1	8,4	2,9	8,4	8,4	8,2	0,1

COMMENTO

I ricavi di funzionamento sono dati dalla realizzazione di attestati di carenza beni del Servizio centrale d'incasso e dai ricavi della Cassa di risparmio del personale federale. Circa il 14 % delle spese di funzionamento dell'AFF riguarda il GP3 e si tratta perlopiù di spese per il personale e per beni e servizi informatici. La lieve diminuzione rispetto all'anno precedente è legata a maggiori costi per l'informatica. Negli anni del piano finanziario 2023 e 2024 le spese rimangono stabili per poi diminuire leggermente nel 2025.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Garanzia della solvibilità: L'AFF garantisce la solvibilità permanente della Confederazione						
- Liquidità minima (CHF, mia.)	11,5	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.)	24	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.)	64	85	85	85	85	85
Rischi di fluttuazione dei tassi d'interesse: L'AFF contribuisce affinché il rischio di fluttuazione dei tassi d'interesse per il bilancio della Confederazione sia sostenibile a breve e a medio termine						
- Rischio dovuto agli interessi cumulati per il quadriennio successivo: spese supplementari a titolo di interessi non superate in 9 casi su 10 (CHF, mio.)	343,0	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.)	461	400	400	400	400	400

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Spese a titolo di interessi (CHF, mia.)	0,891	0,686	0,729	0,607	0,630	0,688
Spese supplementari a titolo di interessi per indicatori superiori di 1 pto. percentuale (CHF, mia.)	0,260	0,375	0,291	0,352	0,367	0,376
Valori di riferimento dei tassi d'interesse a 3 mesi (%)	-0,8	-0,7	-0,7	-0,5	-0,3	0,0
Valori di riferimento dei tassi d'interesse a 10 anni (%)	-0,1	-0,4	-0,1	0,2	0,4	0,7
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Spese a titolo di interessi (CHF, mia.)	1,878	1,668	1,400	1,139	1,022	0,891
Costo del debito sul mercato monetario e dei capitali (%)	1,9	1,7	1,5	1,4	1,3	0,9
Durata residua del debito sul mercato monetario e dei capitali (anni)	8,9	9,7	10,0	10,6	10,7	9,8
Ricavo dell'incasso rispetto ai costi d'esercizio del Servizio centrale d'incasso (%)	361	430	429	440	535	461
Spese supplementari a titolo di interessi per indicatori superiori di 1 pto. percentuale (CHF, mia.)	0,203	0,204	0,202	0,181	0,185	0,260
Valori di riferimento dei tassi d'interesse a 3 mesi (%)	-0,8	-0,7	-0,7	-0,7	-0,6	-0,8
Valori di riferimento dei tassi d'interesse a 10 anni (%)	-0,1	-0,3	0,0	0,2	0,4	-0,1

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	2 978 670	2 795 821	3 551 119	27,0	3 709 137	3 553 811	3 557 668	6,2
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	5 211	5 269	5 111	-3,0	5 111	5 111	5 112	-0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-158		0	0	1	
Regalie e concessioni								
E120.0101 Distribuzione dell'utile BNS	1 333 333	1 333 300	666 700	-50,0	666 700	666 700	666 700	-15,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-666 600		0	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0102 Investimenti sui mercati monetario e dei capitali	198 366	111 464	96 800	-13,2	90 015	83 829	83 636	-6,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-14 665		-6 784	-6 186	-193	
E140.0109 Risultato da partecipazioni	1 348 600	1 326 000	1 421 000	7,2	1 596 000	1 446 000	1 446 000	2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			95 000		175 000	-150 000	0	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0102 Prelevamento da fondi dest. vincolata nel capitale di terzi	5 761	12 788	13 208	3,3	3 010	3 871	7 920	-11,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			420		-10 198	860	4 049	
E150.0103 Ricavo della liquidazione da averi non rivendicati	17 399	7 000	15 000	114,3	15 000	15 000	15 000	21,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			8 000		0	0	0	
Transazioni straordinarie								
E190.0100 Ricavi straordinari da confische di utile FINMA	70 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
E190.0118 Distribuzione straordinaria dell'utile BNS	-	-	1 333 300	-	1 333 300	1 333 300	1 333 300	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 333 300		0	0	0	
Spese / Uscite	4 641 711	4 475 724	4 598 655	2,7	4 519 681	4 583 287	4 612 784	0,8
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	56 297	57 525	59 474	3,4	58 939	58 935	58 012	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 949		-535	-4	-922	
Singoli crediti								
A202.0115 Rischi non assicurati	196	600	600	0,0	600	600	600	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Politica finanziaria e della spesa pubblica								
A231.0161 Perequazione delle risorse	2 574 480	2 448 349	2 409 076	-1,6	2 515 516	2 539 753	2 580 226	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-39 273		106 440	24 238	40 473	
A231.0162 Perequazione dell'aggravio geotopografico	364 339	360 331	361 412	0,3	363 220	365 036	366 861	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 081		1 807	1 816	1 825	
A231.0163 Perequazione dell'aggravio sociodemografico	364 339	440 331	501 412	13,9	503 220	505 036	506 861	3,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			61 081		1 807	1 816	1 825	
A231.0164 Compensazione dei casi di rigore PFN	174 748	163 098	151 448	-7,1	139 798	128 149	116 499	-8,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-11 650		-11 650	-11 650	-11 650	
A231.0391 Misure temporanee di attenuazione	-	80 000	200 000	150,0	160 000	120 000	80 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			120 000		-40 000	-40 000	-40 000	
A231.0404 Contributi complementari perequazione delle risorse (RFFA)	-	-	-	-	-	180 000	180 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	180 000	0	
GP 2: Finanze e contabilità								
A231.0369 Contributi a commissioni presentazione contabilità pubblica	55	55	55	0,0	55	55	55	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0389 Impegno finanziario per garanzie concesse	11 194	1 559	-	-100,0	4 500	4 500	4 500	30,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 559		4 500	0	0	
Spese finanziarie								
A240.0100 Commissioni, tributi e spese	40 379	36 817	34 896	-5,2	24 462	27 010	27 652	-6,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 921		-10 434	2 549	641	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
A240.0101 Interessi passivi	891 605	676 912	719 551	6,3	598 093	621 319	680 155	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			42 640		-121 459	23 226	58 836	
Rimanenti spese e investimenti								
A250.0100 Versam. in fondi a dest. vincolata nel capitale di terzi	164 080	210 147	160 731	-23,5	151 280	32 895	11 364	-51,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-49 417		-9 450	-118 385	-21 531	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	5 211 461	5 269 100	5 111 000	-158 100	-3,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 132 661</i>	<i>1 145 000</i>	<i>1 033 000</i>	<i>-112 000</i>	<i>-9,8</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>4 078 800</i>	<i>4 124 100</i>	<i>4 078 000</i>	<i>-46 100</i>	<i>-1,1</i>

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

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

La quota con incidenza sul finanziamento pari a 1,0 milioni corrisponde alla media dei valori a consuntivo per il quadriennio 2017-2020 e cala leggermente rispetto all'anno precedente (-0,1 mio.).

E120.0101 DISTRIBUZIONE DELL'UTILE BNS

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 333 333 333	1 333 300 000	666 700 000	-666 600 000	-50,0

Secondo la convenzione del 29.1.2021 sulla distribuzione dell'utile per gli esercizi 2020-2025 conclusa tra il DFF e la BNS, l'ammontare della distribuzione annua dipende dall'utile di bilancio della BNS. Quest'ultimo si compone dell'utile distribuibile e dell'utile riportato. La distribuzione è ripartita in ragione di 2/3 ai Cantoni e di 1/3 alla Confederazione. La distribuzione degli utili massima possibile a Confederazione e Cantoni è limitata a 6 miliardi. Questo importo è previsto per il caso in cui l'utile di bilancio dell'esercizio in questione sia pari o superiore a 40 miliardi. Se l'utile di bilancio è inferiore, la distribuzione diminuisce gradualmente. Nel caso di una perdita di bilancio non vi è alcuna distribuzione.

Per il 2020 la BNS presenta un utile di 20,9 miliardi. Dopo l'attribuzione agli accantonamenti per le riserve monetarie e la distribuzione a Confederazione e Cantoni, il riporto dell'utile rimane superiore a 90 miliardi. Per questo motivo per il 2022 si ipotizza una distribuzione dell'utile di 6 miliardi, di cui un terzo andrà alla Confederazione (2 mia.). A partire dal consuntivo 2021, ogni anno vengono contabilizzati 1,3 miliardi a titolo di entrate straordinarie per la riduzione del debito correlato alla pandemia da coronavirus (v. E190.0118).

Basi giuridiche

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

E140.0102 INVESTIMENTI SUI MERCATI MONETARIO E DEI CAPITALI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	198 366 074	111 464 400	96 799 500	-14 664 900	-13,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>199 171 390</i>	<i>108 364 400</i>	<i>91 099 500</i>	<i>-17 264 900</i>	<i>-15,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-805 316</i>	<i>3 100 000</i>	<i>5 700 000</i>	<i>2 600 000</i>	<i>83,9</i>
Ricavi a titolo di interessi banche	564 880	-	-	-	-
Ricavi da interessi su mutui da beni patrimoniali	47 571 569	51 692 300	46 094 200	-5 598 100	-10,8
Ricavi da interessi FIF	66 595 252	50 142 100	42 975 300	-7 166 800	-14,3
Utili valutari	82 261 685	-	-	-	-
Ricavi finanziari diversi	1 372 688	9 630 000	7 730 000	-1 900 000	-19,7

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 giuridiche 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 2022 non si prevedono ricavi a titolo di interessi provenienti dalle banche.

Con il messaggio del 18.11.2020 concernente le modifiche della legge COVID-19, il Consiglio federale ha proposto che la Confederazione si assuma i costi delle indennità per lavoro ridotto del 2021. In tal modo l'indebitamento dell'AD e quindi anche l'importo dei mutui contratti presso la Tesoreria federale dovrebbero essere sensibilmente inferiori di quanto iscritto a preventivo per il 2021. Di conseguenza, i redditi di interessi della Tesoreria federale iscritti per il 2022 sono inferiori rispetto al preventivo precedente. Per contro, le FFS prevedono un lieve aumento della sollecitazione di mutui. Le entrate a titolo di interessi sui mutui al FIF diminuiscono per effetto delle restituzioni nonché del persistente basso livello dei tassi d'interesse.

Basi giuridiche

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

E140.0109 RISULTATO DA PARTECIPAZIONI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	1 348 599 520	1 326 000 000	1 421 000 000	95 000 000	7,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>630 668 000</i>	<i>661 000 000</i>	<i>636 000 000</i>	<i>-25 000 000</i>	<i>-3,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>717 931 520</i>	<i>665 000 000</i>	<i>785 000 000</i>	<i>120 000 000</i>	<i>18,0</i>

Le partecipazioni rilevanti della Confederazione (tra cui FFS e altre imprese di trasporto concessionarie [ITC], Swisscom, La Posta e RUAG) vengono iscritte a bilancio al valore equity, vale a dire proporzionalmente al valore del capitale proprio della Confederazione. Se le partecipazioni generano utili, la Confederazione registra un ricavo proporzionale. Il risultato da partecipazioni si compone delle distribuzioni degli utili attese (636 mio.) e dalle quote di utili previste che non vengono distribuite (785 mio.):

Le distribuzioni dell'utile delle imprese vengono contabilizzate come ricavi con incidenza sul finanziamento. Il preventivo tiene conto delle seguenti distribuzioni dell'utile:

- la Confederazione è l'azionista di maggioranza di Swisscom SA. Sulla base degli obiettivi strategici per il periodo 2018-2021 di Swisscom, ci attendiamo che la politica in materia di dividendi della società segua il principio della continuità e, nei confronti di altre imprese quotate in borsa in Svizzera, garantisca un'attrattiva in fatto di rendita dei dividendi. Ipotizzando un dividendo di 22 franchi per azione (analogamente al preventivo 2021 e ai dividendi effettivi versati nel 2021 dall'esercizio 2020) sono previste entrate di 581 milioni;
- La Posta Svizzera è una SA al 100 % di proprietà della Confederazione. In considerazione delle sfide economiche e degli imminenti adeguamenti dello sviluppo strategico de La Posta (maggiore fabbisogno d'investimenti ecc.), la Confederazione rinuncia temporaneamente alla maggior parte dei dividendi distribuiti fino all'esercizio 2018. I dividendi iscritti a preventivo (50 mio.) sono invariati rispetto al preventivo 2021. Ciò assicura una remunerazione minima del capitale proprio;
- la Confederazione possiede il 100 % delle azioni di BGRB Holding che, in quanto società di partecipazione, possiede a sua volta il 100 % delle azioni di RUAG MRO Holding AG e RUAG International Holding AG. Negli obiettivi strategici per il periodo 2020-2023, RUAG prevede di distribuire dividendi pari ad almeno il 40 % dell'utile netto esposto e dividendi straordinari provenienti dalla vendita di imprese e immobili. Nel 2020 il gruppo BGRB Holding ha realizzato risultati negativi (-186 mio.). Non sono stati conseguiti ricavi da vendite negli ambiti di attività di RUAG International Holding, né dalla vendita di immobili di RUAG Real Estate. È stata effettuata una distribuzione di dividendi unicamente in ragione del 40 % dell'utile netto di RUAG Real Estate (distribuzione di 5,4 mio.). Ai fini della preventivazione è difficile stimare gli effetti cumulativi: sulla base delle previsioni attuali concernenti l'esercizio 2021, per il 2022 non sono attesi dividendi ordinari di RUAG International Holding. A causa delle incertezze odierne la distribuzione dei dividendi effettivamente incassata dalla Confederazione nel 2021 deve essere aggiornata negli anni successivi. Il nuovo valore iscritto (5 mio.) è di 25 milioni inferiore al valore a preventivo per il 2021.

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. Data la difficoltà di formulare ipotesi sulle quote di utili non distribuite, in linea di principio vi si rinuncia. Fanno eccezione le imprese di trasporto concessionarie (ITC), che per finanziare l'infrastruttura ferroviaria ricevono mutui rimborsabili condizionalmente dal FIF. Dal punto di vista economico i mutui sono da imputare al capitale proprio delle ITC. Le rivalutazioni delle partecipazioni che ne derivano vengono iscritte a preventivo (785 mio., +120 mio. rispetto al P 2021).

Basi giuridiche

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

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

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	5 760 735	12 787 900	13 208 100	420 200	3,3

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

Per il 2022 è previsto un prelievo (uscite > entrate) dai seguenti finanziamenti speciali:

- tasse d'incentivazione COV/HEL (10,7 mio.);
- riciclaggio delle pile (1,6 mio.);
- ricerca mediatica e tecnologie di trasmissione (0,7 mio.);
- riciclaggio del vetro (0,2 mio.).

Basi giuridiche

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

Note

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

E150.0103 RICAVO DELLA LIQUIDAZIONE DA AVERI NON RIVENDICATI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	17 398 947	7 000 000	15 000 000	8 000 000	114,3

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. 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).

L'importo preventivato è sensibilmente superiore alla media dei consuntivi degli esercizi 2017-2020, poiché si presuppone che il ricavo della liquidazione da averi non rivendicati sarà superiore rispetto agli anni precedenti.

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.

E190.0118 DISTRIBUZIONE STRAORDINARIA DELL'UTILE BNS

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	1 333 300 000	1 333 300 000	-

Per il commento alla distribuzione dell'utile della BNS si veda il credito E120.0101. A partire dal consuntivo 2021 ogni anno vengono iscritti 1,3 miliardi a titolo di entrate straordinarie per la riduzione del debito correlato alla pandemia da coronavirus.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	56 296 784	57 525 000	59 473 700	1 948 700	3,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	38 578 996	39 365 200	40 559 700	1 194 500	3,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-248 601	170 800	170 800	0	0,0
<i>computo delle prestazioni</i>	17 966 388	17 989 000	18 743 200	754 200	4,2
Spese per il personale	33 322 783	32 261 800	33 919 900	1 658 100	5,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	22 803 226	25 092 400	25 383 000	290 600	1,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	17 863 263	19 960 600	19 939 100	-21 500	-0,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	3 244 626	828 600	1 210 400	381 800	46,1
Spese di ammortamento	170 775	170 800	170 800	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	177	174	181	7	4,0

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

Rispetto all'anno precedente si prospetta un aumento delle *spese per il personale* (+5,1%) e della media dei posti a tempo pieno (+7 FTE), principalmente a causa dei posti supplementari necessari per la gestione dei dati di base per processi di supporto (MDG) a livello federale, un nuovo compito attribuito all'AFF nell'ambito del programma SUPERB.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

La diminuzione delle *spese per beni e servizi informatici* rispetto al preventivo 2021 (-0,5 mio.) è riconducibile a costi più contenuti per progetti (-1,2 mio.) e a costi più elevati (0,6 mio.) per l'assunzione a livello federale della gestione dei dati di base (MDG) e a SAP Analytics Cloud. Circa il 94% dei fondi serve a coprire i costi di manutenzione e di esercizio delle applicazioni esistenti (ad es. SAP nel processo di supporto Finanze, applicazioni della Tesoreria, statistica finanziaria, Servizio centrale d'incasso, buroatica). Il rimanente 6% viene impiegato per l'ulteriore sviluppo e l'attuazione di progetti (in particolare di Tesoreria, statistica finanziaria, sistema di redazione).

Rispetto all'anno precedente le *spese di consulenza* aumentano di 0,4 milioni. L'incremento è sostanzialmente riconducibile a ulteriori chiarimenti condotti in relazione a RUAG. I mezzi sono utilizzati segnatamente per la consulenza di esperti esterni nell'elaborazione delle basi della politica finanziaria e nelle questioni relative alla gestione amministrativa e per avere un secondo parere su questioni attuali di politica finanziaria.

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

Spese di ammortamento

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

A202.0115 RISCHI NON ASSICURATI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	195 916	600 000	600 000	0	0,0

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

L'assicurazione propria si estende a:

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

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 39; O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01), 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 GP1: POLITICA FINANZIARIA E DELLA SPESA PUBBLICA

A231.0161 PEREQUAZIONE DELLE RISORSE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 574 479 901	2 448 348 500	2 409 075 900	-39 272 600	-1,6

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

Nel 2020 il sistema per il calcolo della perequazione delle risorse è cambiato. L'elemento centrale sarà la garanzia di una dotazione minima pari all'86,5 % della media svizzera. Questo valore è stato introdotto gradualmente al fine di ridurre le ripercussioni per i Cantoni finanziariamente deboli. Nel 2022 vi sarà l'ultima riduzione e la dotazione minima garantita ammonterà all'86,5 % (anno precedente: 87,1 %). La dotazione destinata alla perequazione delle risorse sarà dunque calcolata internamente in funzione dell'importo della dotazione minima garantita e dell'evoluzione delle differenze fra i Cantoni. L'intera dotazione viene finanziata dalla Confederazione e dai Cantoni finanziariamente forti rispettivamente per il 60 e il 40 %.

Basi giuridiche

LF del 3.10.2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC; RS 673.2), art. 3, 4 e 19a.

A231.0162 PEREQUAZIONE DELL'AGGRAVIO GEOTOPOGRAFICO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	364 339 129	360 331 400	361 412 400	1 081 000	0,3

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 2022, 18 Cantoni riceveranno prestazioni dalla perequazione dell'aggravio geotopografico. Questa compensazione è finanziata esclusivamente dalla Confederazione. Il contributo per la perequazione dell'aggravio geotopografico è disciplinato nella LPFC al livello del 2019 e viene aggiornato ogni anno in funzione del rincaro. Per l'aggiornamento viene di volta in volta applicato l'ultimo tasso di crescita annuo dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (aprile 2021; +0,3 %).

Basi giuridiche

LF del 3.10.2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC; RS 673.2), art. 7-9.

A231.0163 PEREQUAZIONE DELL'AGGRAVIO SOCIODEMOGRAFICO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	364 339 129	440 331 400	501 412 400	61 081 000	13,9

La perequazione dell'aggravio sociodemografico consente di versare contributi ai Cantoni che a causa della loro struttura demografica e della loro funzione di centri delle città polo sostengono costi elevati superiori alla media per la messa a disposizione di beni e prestazioni statali. Nel 2022, 10 Cantoni riceveranno prestazioni dalla perequazione dell'aggravio sociodemografico. Come la perequazione dell'aggravio geotopografico, anche questa compensazione è finanziata esclusivamente dalla Confederazione. La perequazione dell'aggravio sociodemografico comprende i contributi ordinari e l'aumento introdotto nel quadro della riforma della perequazione finanziaria 2020. Il contributo ordinario è disciplinato nella LPFC al livello del 2019 e viene aggiornato ogni anno in funzione del rincaro (+1,0 mio.). Per l'aggiornamento viene di volta in volta applicato l'ultimo tasso di crescita annuo dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (aprile 2021; +0,3 %). Dal 2022 l'innalzamento dei contributi della riforma del 2020 è portato a 140 milioni (+60 mio.). Tale importo non verrà più adeguato al rincaro.

Basi giuridiche

LF del 3.10.2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC; RS 673.2), art. 7-9.

A231.0164 COMPENSAZIONE DEI CASI DI RIGORE PFN

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	174 747 898	163 098 100	151 448 200	-11 649 900	-7,1

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 i Cantoni Vaud (2008), Sciaffusa (2013) e Obvaldo (2018) sono diventati 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 2022 la compensazione dei casi di rigore ammonterà complessivamente a 227,2 milioni, di cui 151,4 milioni a carico della Confederazione e 75,7 milioni a carico dei Cantoni.

Basi giuridiche

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

A231.0391 MISURE TEMPORANEE DI ATTENUAZIONE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	80 000 000	200 000 000	120 000 000	150,0

Negli anni 2021-2025 la Confederazione verserà contributi volti a mitigare le ripercussioni finanziarie della riforma della perequazione finanziaria 2020. I relativi importi sono sanciti nella legge e distribuiti in misura proporzionale ai Cantoni finanziariamente più deboli. Un Cantone perde permanentemente il diritto alla ripartizione se il suo potenziale di risorse sale sopra la media svizzera. Nel 2022 saranno erogati 200 milioni a 18 Cantoni.

Basi giuridiche

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

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

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	11 193 847	1 559 400	-	-1 559 400	-100,0

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

Verosimilmente, nel 2022 non verranno emesse nuove tranches di garanzia, per cui non è iscritto alcun valore.

Basi giuridiche

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

ALTRI CREDITI

A240.0100 COMMISSIONI, TRIBUTI E SPESE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	40 379 160	36 816 500	34 895 800	-1 920 700	-5,2

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

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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	891 604 621	676 911 600	719 551 100	42 639 500	6,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>896 496 693</i>	<i>686 127 000</i>	<i>728 749 900</i>	<i>42 622 900</i>	<i>6,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-4 892 072</i>	<i>-9 215 400</i>	<i>-9 198 800</i>	<i>16 600</i>	<i>0,2</i>
Prestito della Confederazione	965 428 658	836 658 600	806 481 800	-30 176 800	-3,6
Crediti contabili a breve termine	-84 333 599	-161 102 100	-88 316 200	72 785 900	45,2
Cassa di risparmio del personale federale	1 354 066	1 355 100	1 385 500	30 400	2,2
Perdite di corso da strumenti finanziari	7 703 518	-	-	-	-
Rimanenti conti	1 451 978	-	-	-	-

Il saldo dei prestiti netti della Confederazione aumenterà verosimilmente di 2,5 miliardi a 70,4 miliardi nominali entro la fine del 2022, mentre il volume di crediti contabili a breve termine esigibili scenderà a circa 12 miliardi. Per le uscite a titolo di interessi è prevista una flessione, poiché nel 2022 sarà esigibile un prestito emesso con un rendimento elevato e aumentato. Le pianificate nuove emissioni possono invece essere collocate con un rendimento minore o negativo. In un contesto di tassi negativi, la contrazione di debiti a breve termine comporta minori uscite; il fabbisogno di finanziamento più contenuto implica pertanto un onere supplementare. Le spese a titolo di interessi della CRPF restano modeste (valore atteso: 2,7 mia.). La voce «Altri conti» comprende i conti di deposito, i fondi speciali e le fondazioni gestiti dalle unità amministrative. Le perdite di cambio in ambito di strumenti finanziari non possono essere preventivate.

Basi giuridiche

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

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

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	164 079 877	210 147 200	160 730 500	-49 416 700	-23,5

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 2022 è previsto un versamento (entrate > uscite) nei seguenti finanziamenti speciali:

- tasso sulle case da gioco (103,4 mio.);
- fondo destinato al risanamento dei siti contaminati (32,8 mio.);
- tasso sulle acque di scarico (20,9 mio.);
- tasso sul CO₂, Programma Edifici (2,7 mio.);
- tasso sul CO₂, redistribuzione (0,8 mio.);
- sanzione per la mancata riduzione di emissioni di CO₂ (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, parte B numero 41/4.

UFFICIO CENTRALE DI COMPENSAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	155,6	152,4	152,2	-0,2	149,2	149,1	147,7	-0,8
Spese	159,7	157,1	157,0	-0,1	151,7	151,0	149,6	-1,2
Δ rispetto al PF 2022-2024			6,4		0,7	0,1		
Spese proprie	159,7	157,1	157,0	-0,1	151,7	151,0	149,6	-1,2
Uscite per investimenti	0,6	0,2	0,1	-70,8	0,0	0,2	-	-100,0
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		0,0	0,2		

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).

Il preventivo 2022 presenta un livello di spese sostanzialmente in linea con il preventivo dell'anno precedente. La diminuzione attesa per l'esercizio in esame rispetto al preventivo 2021 con PICF 2022-2024 non si concretizza, principalmente a causa dello slittamento della conclusione di alcuni progetti del programma di rehosting al 2022 (con conseguente proroga di 1 anno degli SLA per l'hosting di diverse applicazioni specialistiche sulla piattaforma dell'UFIT) e al maggiore fabbisogno in termini di personale. Inoltre, alcuni aspetti legati alla sicurezza generano costi più elevati di quanto previsto inizialmente. 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).

Dall'anno di piano finanziario 2023, i costi diminuiscono e si prevede che si attesteranno a 151,7 milioni. La flessione coincide con la fine del progetto di rehosting dell'UCC e quindi con il trasferimento dall'UFIT all'UCC delle applicazioni specialistiche.

Nel 2024 (151,0 mio.) e nel 2025 (149,6 mio.) le spese dovrebbero diminuire grazie a un calo in ambito di progetti, determinato dalle incertezze in merito a scadenze e costi.

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

PROGETTI 2022

- Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI), 4a e ultima fase di attuazione del regolamento (CE) 883/2004 (coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale): Fine della fase di realizzazione
- Programma di rehosting, proseguimento della razionalizzazione e della migrazione dei processi operativi verso un nuovo host: Conclusione del programma
- Sviluppo dell'AI, adattamento dei processi / IT alle nuove esigenze (prevenzione della disabilità, rafforzamento delle misure di riabilitazione e linearizzazione delle pensioni): Conclusione del progetto

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	36,3	33,4	36,0	7,7	32,3	32,1	31,5	-1,5
Spese e uscite per investimenti	42,0	38,2	41,4	8,5	35,5	34,8	34,1	-2,8

COMMENTO

Il 26 % delle spese di funzionamento dell'UCC è generato dal GP1. Di tali spese, il 70 % interessa il personale e il 22 % il settore informatico. La parte rimanente è costituita da costi d'esercizio diversi. L'aumento delle spese (+3,2 mio.) riguarda solo il personale e in particolare le funzioni direttamente connesse con il pagamento delle prestazioni individuali (+1,4 mio.), a causa dell'aumento del numero di fatture trasmesse dagli uffici AI per il controllo e il pagamento, e quelle legate alla gestione del registro UPI (+0,4 mio.), per via dei lavori necessari in vista dell'unificazione dei caratteri speciali nei registri delle persone in Svizzera e dell'aumento delle domande all'Assistenza amministrativa internazionale (AAI) (+0,4 mio.). La restante parte dell'aumento riguarda progetti a carico del GP1 (+0,9 mio.), che comprende perlopiù manodopera interna, in particolare a seguito del differimento al 2022 della conclusione del progetto di rehosting migrazione di Java.

I ricavi provengono essenzialmente dai rimborsi da parte dei fondi di compensazione AVS/AI/IPG (34,3 mio.) e dalla fatturazione alle casse di compensazione per assegni familiari del sistema Scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale («Electronic Exchange of Social Security Information», EESSI) presso l'UFAS e l'UCC (0,9 mio.).

Una parte delle spese (5,4 mio.) non è coperta dai ricavi. Nello specifico si tratta di costi del registro degli assegni familiari (1,1 mio.), del 35 % circa dei costi del registro UPI (3,2 mio.), dei costi per il registro delle prestazioni complementari (0,9 mio.) e di altre spese che non vengono rimborsate dai fondi di compensazione AVS/AI/IPG (0,2 mio.).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Registri centrali: Tenere i singoli registri (assicurati, rendite, UPI, assegni familiari, IPG, PC, prestazioni in natura) nel rispetto dei criteri quantitativi e qualitativi delle pertinenti norme						
- Indice di qualità integrato per tutti i registri (disponibilità, affidabilità, attualità) (%)	98	95	95	95	95	95
Assistenza amministrativa internazionale: Coordinare in modo efficace la procedura e lo scambio delle informazioni necessarie per l'esame delle domande di rendite estere tra gli organi svizzeri dell'AVS/AI e le istituzioni all'estero						
- Tempo medio impiegato per elaborare le richieste di assistenza amministrativa (giorni)	-	-	9,5	9,5	9,5	9,5
Contabilità dei fondi del 1° pilastro: I conti dell'AVS, dell'AI e delle IPG vengono chiusi e pubblicati tempestivamente conformemente alle disposizioni legali						
- Chiusure mensili (febbraio-dicembre): entro 45 giorni dalla fine del mese (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Chiusura annuale (+ gennaio): al 10 aprile dell'anno successivo (si/no)	si	si	si	si	si	si
Pagamento delle prestazioni individuali AVS/AI: Pagamento delle singole prestazioni AVS/AI: registrazione, controllo e pagamento efficiente delle fatture dei fornitori di prestazioni e degli assicurati						
- Fatture per prestazioni individuali AVS/AI ricevute in forma elettronica (%)	-	-	65	70	75	80
- Tempo medio di trattamento (registrazione, controllo e pagamento) di fatture per prestazioni individuali AVS/AI (giorni)	-	-	15	14	14	13

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Iscrizioni nel registro degli assicurati (numero, mio.)	2,791	2,900	2,600	2,600	2,700	2,800
Iscrizioni nel registro delle rendite (numero)	819 708	840 000	884 000	905 000	886 000	906 000
Iscrizioni nel registro UPI (numero, mio.)	1,329	1,300	1,400	1,400	1,400	1,400
Iscrizioni nel registro degli assegni familiari (numero, mio.)	3,605	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
Iscrizioni nel registro delle IPG (numero)	798 511	880 000	940 000	940 000	940 000	940 000
Fatture per prestazioni individuali AVS/AI (numero, mio.)	1,751	1,900	2,050	2,100	2,150	2,200
Domande di assistenza amministrativa internazionale (numero)	87 851	89 500	86 970	87 970	88 970	88 970

GP2: CONTRIBUTI E PRESTAZIONI DELLA CASSA SVIZZERA DI COMPENSAZIONE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	67,2	67,8	65,7	-3,1	65,7	66,1	65,2	-1,0
Spese e uscite per investimenti	67,4	67,9	65,8	-3,2	65,7	66,2	65,2	-1,0

COMMENTO

Il 42 % delle spese di funzionamento dell'UCC è generato dal GP1. Di tali spese, l'81 % concerne il personale e il 7 % il settore informatico. La parte rimanente è costituita da costi d'esercizio diversi.

Le spese diminuiscono di 2,1 milioni grazie alla conclusione del programma di rehosting. Da un lato, l'importo concesso per l'hosting delle applicazioni diminuisce (-1 mio.) e, dall'altro, i costi di progetto sono inferiori (-0,9 mio.), il saldo è composto da piccole variazioni.

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

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Efficienza delle prestazioni: Trattare in maniera efficiente i dossier degli assicurati						
- Costo medio annuo per rendita corrente (CHF)	45	45	43	43	42	41
- Domande di rendita trattate entro 75 giorni dal ricevimento (% , min.)	96	93	93	93	93	93
Qualità delle prestazioni: Fornire agli assicurati informazioni attendibili e prestazioni conformi alla legge						
- Grado di soddisfazione degli assicurati in merito alla corrispondenza (inchiesta ogni 4 anni) (scala 1-4)	-	-	-	3,6	-	-
- Grado di soddisfazione degli assicurati presso il servizio di accoglienza dell'UCC a Ginevra (inchiesta ogni 4 anni) (scala 1-4)	-	-	3,6	-	-	-
- Domande di modifica delle modalità di pagamento trattate nel mese corrente (%)	99	98	98	98	98	98

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Adesioni all'assicurazione facoltativa (numero)	2 426	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Persone assicurate in gestione (numero)	11 753	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
Domande di rendite AVS trattate (numero)	74 337	77 600	82 800	85 500	88 400	91 100
Rendite AVS (numero, mio.)	0,947	0,955	0,968	0,982	0,999	1,015
Operazioni per rendita AVS in gestione (numero)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

GP3: PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	38,4	38,1	36,6	-3,8	37,3	37,0	37,1	-0,7
Spese e uscite per investimenti	38,5	38,2	36,7	-4,0	37,3	37,0	37,1	-0,7

COMMENTO

Il 23 % delle spese di funzionamento dell'UCC è generato dal GP1. Di tali spese, il 78 % concerne il personale e il 6 % il settore informatico. La parte rimanente è costituita da prestazioni di servizi legate a traduzioni e a perizie di medici esterni e da costi d'esercizio diversi.

Le spese preventivate per il 2022 sono di 1,5 milioni inferiori rispetto all'anno precedente grazie a minori uscite nel settore del personale (-0,3 mio.) quale conseguenza del calo della mole di lavoro e della conclusione del programma di rehosting (-0,9 mio.). Per il resto, la differenza è data da piccole variazioni.

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

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Efficienza delle prestazioni: Trattare in modo efficiente i dossier degli assicurati						
- Costo medio per decisione (CHF)	2 775	2 611	2 544	2 598	2 576	2 580
- Costo medio per rendita in corso (CHF)	242	240	228	231	230	232
- Costo medio per revisione (CHF)	2 491	2 699	2 817	2 865	2 826	2 823
- Domande di prestazioni trattate entro 1 anno dal ricevimento (% min.)	88	85	85	85	85	85
- Rendite calcolate entro 60 giorni dalla decisione dell'ufficio AI (% min.)	97	95	95	95	95	95
Qualità delle prestazioni: Fornire agli assicurati informazioni attendibili e prestazioni conformi alla legge						
- Grado di soddisfazione degli assicurati in merito alla corrispondenza (inchiesta ogni 4 anni) (scala 1-4)	-	-	-	3,6	-	-
- Decisioni annullate dal giudice per violazione del diritto di essere sentito o per motivazione insufficiente (% max.)	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Decisioni rese (numero)	5 913	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Rendite AI (numero)	40 221	41 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Interventi per rendita AI in gestione (numero)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Revisioni effettuate (numero)	4 177	3 800	3 600	3 600	3 600	3 600

GP4: CONTRIBUTI E PRESTAZIONI DELLA CASSA FEDERALE DI COMPENSAZIONE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	13,7	13,1	13,8	5,4	13,9	14,0	14,0	1,6
Spese e uscite per investimenti	12,3	13,1	13,2	0,5	13,3	13,2	13,2	0,2

COMMENTO

L'8 % delle spese di funzionamento dell'UCC è generato dal GP1. Di tali spese, il 69 % concerne il personale e il 19 % il settore informatico. La parte rimanente è costituita da spese d'esercizio diverse.

Le spese diminuiscono leggermente grazie a una riduzione in ambito di personale, nonostante un lieve aumento di determinati volumi.

I ricavi rimangono stabili e comprendono essenzialmente i contributi alle spese amministrative versati dalla Confederazione e dagli istituti affiliati. I contributi alle spese amministrative preventivati per il 2022 ammontano a 13,8 milioni (CFC 1° pilastro 11,0 mio. e cassa di compensazione per assegni familiari 2,7 mio.).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Efficienza delle prestazioni del 1° pilastro: Trattare in maniera efficiente i dossier degli assicurati						
- Costo medio per rendita AVS/AI in corso (CHF)	35	37	37	38	37	37
- Costo medio di gestione per conto individuale (CHF)	14	15	16	16	16	16
- Domande di rendita trattate entro 60 giorni dal ricevimento (% , min.)	100	99	99	99	99	99
Qualità delle prestazioni del 1° pilastro: Fornire ai datori di lavoro e agli assicurati informazioni attendibili e prestazioni conformi alla legge						
- Grado di soddisfazione dei datori di lavoro (inchiesta ogni 4 anni) (scala 1-4)	-	-	3,6	-	-	-
- Grado di soddisfazione degli assicurati (inchiesta ogni 4 anni) (scala 1-4)	-	3,6	-	-	-	-
Cassa di compensazione per assegni familiari: Trattare in maniera efficiente i dossier degli assicurati						
- Costo medio per assegno familiare versato (CHF)	35	38	37	37	37	37
- Grado di soddisfazione dei datori di lavoro (inchiesta ogni 4 anni) (scala 1-4)	-	-	3,6	-	-	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Datori di lavoro affiliati (numero)	245	235	235	235	235	235
Persone senza attività lucrativa (numero)	4 715	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Domande di prestazioni AVS/AI (numero)	12 863	14 200	14 350	14 600	14 700	14 800
Rendite AVS/AI (numero)	89 758	90 500	90 650	90 900	91 000	90 900
Interventi per rendita in gestione (numero)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indennità per perdita di guadagno (numero)	23 121	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Assegni familiari (numero)	73 894	73 000	74 000	74 000	74 000	74 000

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	155 556	152 414	152 172	-0,2	149 175	149 104	147 716	-0,8
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	155 556	152 414	152 172	-0,2	149 175	149 104	147 716	-0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-241		-2 997	-72	-1 388	
Spese / Uscite	160 302	157 354	157 022	-0,2	151 708	151 224	149 579	-1,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	160 302	157 354	157 022	-0,2	151 708	151 224	149 579	-1,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-331		-5 314	-485	-1 644	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	155 555 880	152 413 600	152 172 300	-241 300	-0,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>152 573 954</i>	<i>152 413 600</i>	<i>152 172 300</i>	<i>-241 300</i>	<i>-0,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 981 926</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 ammontano a 152,2 milioni e consistono principalmente nei rimborsi da parte dei fondi di compensazione AVS/AI/IPG (135,4 mio.) delle spese di funzionamento sostenute dall'UCC. I contributi alle spese amministrative della CFC e della CAF ammontano rispettivamente a 11,0 e 2,7 milioni, quelli per l'assicurazione facoltativa a 1,3 milioni. Il saldo delle entrate ammonta a 1,8 milioni e comprende la fatturazione alle casse di compensazione per assegni familiari dei costi inerenti all'ufficio di coordinamento presso l'UCC e per l'uso del servizio web RINA («Reference Implementation for National Application») e dell'infrastruttura EESSI presso l'UFAS.

Rispetto al preventivo 2021 i ricavi diminuiscono complessivamente di 0,2 milioni.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	160 301 742	157 353 500	157 022 400	-331 100	-0,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	142 740 723	140 413 700	143 057 200	2 643 500	1,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 517 382	585 000	538 300	-46 700	-8,0
<i>computo delle prestazioni</i>	16 043 637	16 354 800	13 426 900	-2 927 900	-17,9
Spese per il personale	119 425 987	117 547 000	120 462 000	2 915 000	2,5
<i>di cui personale a prestito</i>	4 986 092	2 800 000	3 220 000	420 000	15,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	39 681 987	38 981 500	35 952 100	-3 029 400	-7,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	22 399 414	20 928 800	18 266 900	-2 661 900	-12,7
<i>di cui spese di consulenza</i>	23 755	169 400	185 000	15 600	9,2
Spese di ammortamento	591 944	585 000	538 300	-46 700	-8,0
Uscite per investimenti	601 824	240 000	70 000	-170 000	-70,8
Posti a tempo pieno (Ø)	755	769	792	23	3,0

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

Rispetto al preventivo 2021 le *spese per il personale* (120,5 mio.) aumentano complessivamente di 2,9 milioni, 2,5 dei quali riguardano il personale fisso (+23 FTE): 10 FTE sono necessari nella divisione Sistemi d'informazione (SI) per permettere il trasferimento dell'hosting e dell'esercizio delle applicazioni dall'UFIT e il potenziamento dell'organico per garantire la manutenzione evolutiva delle applicazioni e i progetti in ambito informatico dell'UCC; 3 FTE sono chiesti per la divisione Cassa svizzera di compensazione (CSC) in considerazione del crescente volume di attività; 3 FTE (a tempo determinato) per l'immissione di dati sono necessari a causa dell'aumento della mole di lavoro nell'ambito delle prestazioni individuali AVS/AI; 1 posto (a tempo determinato) è chiesto per potenziare la divisione Rischi e sicurezza aziendale; 1 FTE supplementare di operatore di edifici e infrastrutture è necessario nell'ambito dell'attività di facility management che l'UCC esercita per compenswiss; 1 FTE di medico AI è chiesto nell'ambito del processo d'internalizzazione dell'attività presso l'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero; 2 FTE supplementari (a tempo determinato) sono necessari per eseguire i lavori in vista dell'unificazione dell'utilizzo dei caratteri speciali nei registri delle persone in Svizzera e ulteriori 2 FTE per l'ulteriore sviluppo dell'AI (entrata in vigore della legge riveduta il 1.1.2022). Le spese per il personale temporaneo aumentano di 0,4 milioni.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* (18,3 mio.) consistono, in ragione del 60 % circa di prestazioni fornite dall'UFIT (11,1 mio.) e per il 40 % circa di uscite per fornitori esterni all'Amministrazione federale. Rispetto al preventivo 2021 le spese per beni e servizi informatici diminuiscono di 2,7 milioni. La flessione è più modesta rispetto a quanto previsto nel preventivo 2021 con PICF 2022-2024 grazie allo slittamento al 2022 della conclusione di alcuni progetti del programma di rehosting. Ciò implica la proroga di un anno dei SLA per l'hosting di alcune applicazioni sulla piattaforma dell'UFIT. Le applicazioni tecniche generano la parte più importante delle spese preventivate (10,1 mio., in linea con il preventivo 2021. Per l'infrastruttura informatica IT sono iscritti a preventivo 5,6 milioni, ossia 1,8 milioni in meno rispetto al preventivo 2021, quale conseguenza della conclusione del progetto Rehosting Migration Natuarl/Adabas nel 2021.

Le rimanenti spese d'esercizio si attestano complessivamente a 17,7 milioni, ossia 0,4 milioni in meno rispetto al preventivo 2021. Riguardano in particolare immobili (11,5 mio.), tasse postali (1,9 mio.), prestazioni di servizi esterne (traduzioni, medici AI, consulenze; 2,1 mio.) e spese d'esercizio diverse (2,2 mio.).

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti (informatica e mobilio) ammontano a 0,5 milioni.

Uscite per investimenti

È previsto un investimento di 0,1 milioni per il rinnovo del parco macchine.

Note

Credito d'impegno «Locazione Ufficio centrale di compensazione (UCC), Ginevra» (V0293.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

ZECCA FEDERALE SWISSMINT

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	8,0	12,6	8,6	-31,4	9,9	9,7	9,7	-6,3
Spese	19,0	14,0	17,0	21,9	17,1	17,3	17,4	5,7
Δ rispetto al PF 2022-2024			3,1		2,8	2,9		
Spese proprie	19,0	14,0	17,0	21,9	17,1	17,3	17,4	5,7
Uscite per investimenti	7,3	7,7	8,6	11,5	9,2	7,7	7,8	0,2
Δ rispetto al PF 2022-2024			4,4		3,0	3,7		

COMMENTO

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

Finora i ricavi comprendevano essenzialmente il provento netto da monete circolanti e il provento da prodotti numismatici. La differenza rispetto all'anno precedente è dovuta in primo luogo all'ulteriore riduzione del programma di coniazione per le monete circolanti nonché agli elevati deflussi di monete e alla conseguente perdita di ricavi dalla circolazione di monete, che per il 2021 era ancora preventivata a 4,9 milioni.

La produzione di monete commemorative preziose in oro e platino comporta maggiori spese e investimenti rispetto al preventivo 2021. Generalmente Swissmint opera però con una quantità di monete circolanti e commemorative molto più bassa. Il calo di quelle circolanti è da ricondurre alla pandemia di COVID-19.

Negli anni del piano finanziario gli importi rimangono praticamente invariati: secondo l'attuale pianificazione, i programmi di coniazione per le monete circolanti e i prodotti numismatici rimarranno costanti a un livello basso.

PROGETTI 2022

- Prodotto innovativo 2020, moneta di platino: Realizzazione e inizio della vendita

GP1: CONIAZIONE DI MONETE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	13,4	7,7	8,6	11,8	9,9	9,7	9,7	5,9
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	19,0	14,0	16,9	20,7	16,9	17,1	17,2	5,3
Uscite per investimenti	7,3	7,7	8,6	11,5	9,2	7,7	7,8	0,2

COMMENTO

Le spese e le uscite per investimenti dipendono dalla portata e dalla composizione dei programmi di coniazione per le monete circolanti e commemorative. Per tutto il periodo di pianificazione le spese relative alle monete circolanti rimangono stabili a un livello inferiore rispetto all'ultimo preventivo. Le nuove monete commemorative in platino e oro comportano maggiori spese e uscite per investimenti rispetto all'anno precedente, ma generano allo stesso tempo più ricavi grazie ai margini di utile più elevati.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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.)	314 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
- Monete circolanti da distruggere a causa di difetti di produzione (tasso di scarti) (% max.)	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Prodotti numismatici: Fabbricazione economica di prodotti numismatici collocabili sul mercato						
- Monete d'oro vendute (obiettivo di vendita = quantità massima coniata) (numero)	10 990	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000
- Monete d'argento vendute (obiettivo di vendita = quantità massima coniata) (numero)	136 319	55 500	39 100	39 100	43 400	43 400
- Grado di copertura dei costi delle monete commemorative (% min.)	143	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Programma di coniazione BNS (pezzi) (numero, mio.)	78,000	50,000	21,000	21,000	21,000	21,000
Programma di coniazione BNS (CHF, mio.)	43,200	26,150	9,955	9,955	9,955	9,955
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Programma di coniazione BNS (pezzi) (numero, mio.)	160,000	150,000	100,000	92,000	70,000	79,000
Programma di coniazione BNS (CHF, mio.)	99,600	75,400	59,700	51,500	41,100	44,200

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	8 029	12 561	8 620	-31,4	9 949	9 703	9 703	-6,3
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	13 432	7 710	8 620	11,8	9 949	9 703	9 703	5,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			910		1 329	-246	0	
Regalie e concessioni								
E120.0102 Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria	-5 403	4 851	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 851		-	-	-	
Spese / Uscite	26 239	21 690	25 633	18,2	26 285	25 057	25 204	3,8
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	18 972	13 966	16 856	20,7	16 950	17 091	17 188	5,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 890		94	141	97	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	7 267	7 724	8 611	11,5	9 170	7 745	7 794	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			887		559	-1 425	50	
Singoli crediti								
A202.0184 Diminuzione della circolazione monetaria	-	-	166	-	166	222	222	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			166		0	56	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	13 432 340	7 709 800	8 619 800	910 000	11,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>12 439 880</i>	<i>7 709 800</i>	<i>8 619 800</i>	<i>910 000</i>	<i>11,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>992 460</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Oltre il 90 % dei ricavi di funzionamento è dato dalla vendita di monete commemorative e speciali, il rimanente riguarda la vendita di rottami di monete. Generalmente viene preventivata la vendita dell'insieme dei prodotti. Generalmente viene preventivata la vendita dell'insieme dei prodotti. A seguito dell'emissione speciale «Roger Federer», nel 2020 sono stati conseguiti 4,8 milioni di ricavi in più; la differenza rispetto all'importo preventivato per il 2021 si spiega con la prevista vendita di nuove monete d'oro e di platino.

Basi giuridiche

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	18 972 434	13 966 000	16 856 200	2 890 200	20,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	7 422 519	7 165 900	7 580 100	414 200	5,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	9 926 583	5 338 300	7 764 600	2 426 300	45,5
<i>computo delle prestazioni</i>	1 623 331	1 461 800	1 511 500	49 700	3,4
Spese per il personale	2 850 716	2 574 700	2 575 000	300	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	15 813 063	11 014 800	13 939 200	2 924 400	26,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	461 990	329 100	364 500	35 400	10,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	12 282	250 000	250 000	0	0,0
Spese di ammortamento	308 654	376 500	342 000	-34 500	-9,2
Posti a tempo pieno (Ø)	21	19	19	0	0,0

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

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

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* concernono quasi esclusivamente la gestione dell'automazione degli uffici e dei nuovi negozi online per i prodotti numismatici. Nel preventivo non figurano importanti progetti informatici. I mezzi iscritti aumentano del 10,8 % a causa dei costi d'esercizio per applicazioni supplementari (ad es. sala d'attesa virtuale nell'e-shop).

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

Circa due terzi delle *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* riguardano le spese per materiale e merci (11,1 mio.) e sono composte essenzialmente da prelievi dal magazzino (senza incidenza sul finanziamento), ma includono anche il ritiro e la liquidazione di monete commemorative. Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono di 2,9 milioni superiori al preventivo 2021: il motivo risiede nei costi più elevati per il fabbisogno di materiale, poiché nel 2022 verranno prodotte nuove monete d'oro e di platino. Al contempo è atteso un riflusso di monete commemorative più elevato (+0,5 mio.).

Le rimanenti spese si ripartiscono tra locazione di immobili, articoli d'ufficio e prestazioni del CPS FI DFF.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti sugli impianti di produzione ammontano a 0,3 milioni e sono quindi inferiori di circa 34 500 franchi a quelli dell'anno precedente.

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	7 266 813	7 723 800	8 611 100	887 300	11,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	7 268 430	7 724 800	8 611 100	886 300	11,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-1 617	-1 000	-	1 000	100,0

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

Rispetto al preventivo 2021 gli investimenti aumentano di 0,9 milioni perché è necessario acquistare platino e oro per le nuove monete commemorative.

Per i beni mobili vengono preventivati complessivamente 0,7 milioni (-0,3 mio.) destinati a una sorgente laser supplementare per l'impianto laser esistente e di diversi piccoli macchinari.

A202.0184 DIMINUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE MONETARIA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	-	-	165 700	165 700	-
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	-	-	<i>10 450 000</i>	<i>10 450 000</i>	-
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-	-	<i>-10 284 300</i>	<i>-10 284 300</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 al valore nominale.

La variazione della circolazione monetaria viene ora esposta in un credito di spesa. Con la riduzione della quantità di coniazione (9,6 mio.) e del contemporaneo aumento delle restituzioni (valore atteso: 20 mio.), per l'esercizio 2022 sono preventivate per la prima volta spese con incidenza sul finanziamento, ovvero una diminuzione della circolazione di monete di 10,5 milioni. Nel preventivo 2021 era ancora iscritta una crescita netta di 11,2 milioni.

La Confederazione espone a bilancio un accantonamento nell'eventualità di dover procedere al ritiro di tutte le monete circolanti e commemorative. A fine 2020 essa 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 annualmente al 65 % dell'incremento netto della circolazione monetaria (monete circolanti e commemorative). Per le scorte fisiche presso la BNS sono costituiti accantonamenti pari al 100 %. In base alla diminuzione della circolazione monetaria e secondo le previsioni della BNS, che prevede un calo delle scorte, è previsto uno scioglimento dell'accantonamento (senza incidenza sul finanziamento) di 10,3 milioni.

SEGRETERIA DI STATO PER LE QUESTIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Innovazione: attuare una politica in materia di mercati finanziari e fiscale che incentiva un'innovazione favorevole alla crescita economica e all'occupazione
- Sostenibilità: favorire una crescita sostenibile, una gestione adeguata dei rischi e dell'integrità attraverso condizioni quadro adatte
- Interconnessioni: migliorare le condizioni quadro per investimenti, commercio e diritti d'imposizione delle imprese attive in Svizzera
- Individuare tempestivamente, partecipare e applicare in modo adeguato gli standard e le raccomandazioni internazionali
- Rafforzare la competitività, la stabilità e l'integrità della piazza finanziaria adeguando in modo mirato le condizioni quadro regolamentari
- Garantire e ottimizzare l'accesso transfrontaliero al mercato

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spese	20,8	21,5	21,5	0,1	29,0	21,5	21,5	0,0
Δ rispetto al PF 2022-2024			-7,5		7,5	0,0		
Spese proprie	20,8	21,5	21,5	0,1	21,5	21,5	21,5	0,0
Spese di riversamento	-	-	-	-	7,5	-	-	-
Uscite per investimenti	-	1,0	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		-	-		
Spese e uscite straordinarie	25,0	-	-	-	-	-	-	-

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. Dopo il graduale ritorno alla normalità post COVID-19 nel 2021, le priorità strategiche per il 2022 riguardano il posizionamento globale della Svizzera come piazza finanziaria sostenibile, il rafforzamento quale piazza finanziaria innovativa in applicazione delle nuove tecnologie («digital finance») e la salvaguardia della competitività quale piazza fiscale in un contesto in rapida evoluzione.

La crescita marginale delle spese proprie tra il 2021 e il 2022 è dovuta al rincaro degli scorsi anni. Negli anni del piano finanziario le spese proprie della SFI rimangono stabili. Oltre alle spese per il personale e di locazione, le uscite più consistenti sono sostenute per viaggi di servizio (compresi vitto e alloggio), traduzioni esterne e lo svolgimento di eventi nazionali e internazionali. Contrariamente al preventivo 2021, non sono previsti investimenti o mutui agli organismi di vigilanza secondo l'articolo 7 dell'ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV).

Nel preventivo 2021 con PICF 2022-2024, le spese di riversamento per il 2022 comprendevano un contributo di 7,5 milioni a favore della Somalia per misure di remissione dei debiti del FMI (art. 3 legge sull'aiuto monetario, LAMO). Il contributo della Svizzera fa parte di un'iniziativa di remissione dei debiti multilaterale ampiamente sostenuta. Verrà versato al FMI non appena la Somalia avrà attuato le tappe previste nel programma del FMI. Secondo le informazioni a disposizione ciò avverrà soltanto nel 2023.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Accordo con il Regno Unito sui servizi finanziari: Approvazione
- Revisione della legge sul riciclaggio di denaro e adeguamenti dell'ordinanza: Entrata in vigore
- Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP), ordinanza sulla liquidità (OLiq) e ordinanza sulle banche (OBCR): Approvazione (OFoP; OBCR) ed entrata in vigore (OLiq)
- Verifica della legge sull'infrastruttura finanziaria: Presa d'atto dei risultati della verifica e definizione dell'ulteriore modo di procedere
- Migliorare le condizioni quadro per la finanza digitale: Approvazione delle prime misure e definizione dell'ulteriore modo di procedere
- Posizione di preminenza globale per la finanza sostenibile: Definizione dell'ulteriore modo di procedere
- Revisione della legge sull'assistenza amministrativa fiscale: Adozione dei parametri di un progetto da porre in consultazione
- Adeguamento della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (SAI): Avvio della procedura di consultazione
- Promuovere lo scambio di dati nel mercato finanziario (finanza aperta): Presa d'atto dell'evoluzione e decisione sull'ulteriore modo di procedere

PROGETTI 2022

- Questioni fiscali dovute al telelavoro: Analisi e decisione in merito all'ulteriore modo di procedere
- Tecnofinanza sostenibile (green fintech): Promuovere condizioni quadro migliori per la tecnofinanza sostenibile (avvio o attuazione delle misure corrispondenti)
- Revisione della convenzione per evitare le doppie imposizioni con gli Stati Uniti: Avvio dei negoziati
- G20 Finance Track: Partecipazione nel 2023

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

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	20,8	21,5	21,5	0,1	21,5	21,5	21,5	0,0

COMMENTO

Il preventivo globale della SFI è costituito per l'83 % circa da spese per il personale. Le rimanenti uscite sono ripartite prevalentemente tra spese di locazione (6 %), spese per beni e servizi informatici (3 %) e altri esborsi (4 %). Rispetto all'anno precedente, il preventivo globale resta stabile per tutto il periodo di pianificazione.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Innovazione: La SFI plasma attivamente la politica in materia di mercati finanziari e la politica finanziaria e fiscale internazionale allo scopo di incentivare attività innovative favorevoli alla crescita e all'occupazione.						
- Adozione di almeno un rapporto o progetto incentrato sulle nuove tecnologie nell'ambito di questioni finanziarie e fiscali internazionali (si/no)	-	-	si	si	si	si
- Impostazione attiva della politica mediante organismi di dialogo (ad es. con il settore scientifico, le start up, le imprese tecnologiche) (numero, min.)	-	-	8	8	8	8
Sostenibilità: La Svizzera si adopera attivamente in seno agli organismi internazionali per favorire la sostenibilità, migliorando nel contempo il proprio contesto normativo per una piazza finanziaria e un'economia sostenibili.						
- Partecipazione attiva ai lavori internazionali più importanti per la sostenibilità (si/no)	-	-	si	si	si	si
- Adozione di almeno un rapporto o progetto su questioni finanziarie e questioni fiscali internazionali incentrato sulle nuove tecnologie (si/no)	-	-	si	si	si	si
Interconnessione: I contatti e il dialogo bilaterali permettono di promuovere lo scambio internazionale su questioni finanziarie e fiscali.						
- Dialoghi / negoziazioni con lo scopo di migliorare l'accesso al mercato o evitare la doppia imposizione (numero, min.)	-	-	10	10	10	10
- Partecipazione negli organismi principali (OCSE, Forum globale, FMI, FSB, GAFI) (si/no)	-	-	si	si	si	si

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Posti di lavoro nel settore finanziario (in equivalenti a tempo pieno) (numero, migliaia)	210	214	213	204	207	209
Creazione di valore aggiunto del settore finanziario (quota rispetto al PIL) (%)	9,5	9,4	9,1	9,1	9,2	9,7
Nuovi accordi concernenti l'accesso al mercato stipulati (numero)	3	0	2	1	1	1
Rappresentanza in seno a organismi internazionali compresi i gruppi di lavoro (FMI, fiscalità OCSE, FSB, GAFI) (numero)	30	60	67	72	75	70
Organismi di coordinamento interdipartimentali assistiti dalla SFI (numero)	13	14	14	10	10	9
Interventi parlamentari di competenza della SFI (numero)	27	34	34	24	48	35
Affari del Consiglio federale compresi gli interventi parlamentari (numero)	92	98	100	113	133	104
CDI concluse o rivedute (numero)	5	1	5	2	10	3
Procedure amichevoli concluse (numero)	72	136	257	220	226	219

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	52	40	40	0,0	40	40	40	0,0
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	52	40	40	0,0	40	40	40	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
Spese / Uscite	45 824	22 486	21 506	-4,4	29 011	21 517	21 524	-1,1
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	20 824	21 486	21 506	0,1	21 511	21 517	21 524	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			20		5	6	7	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Questioni finanziarie, monetarie e fiscali internazionali e politica in materia di mercati finanziari								
A231.0407 Contributo attenuamento indebitamento Somalia FMI	-	-	-	-	7 500	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>					7 500	-7 500	-	
A235.0115 Mutui a organismi di vigilanza secondo art. 7 OOV	-	1 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 000		-	-	-	
Transazioni straordinarie								
A290.0122 COVID: contributo della Svizzera al CCRT del FMI	25 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>					-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	51 977	40 000	40 000	0	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>46 471</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 507</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi preventivati comprendono principalmente la redistribuzione della tassa sul CO₂ e ricavi straordinari (ad es. onorari per attività di relatore). Le entrate sono state calcolate secondo la regola della media degli ultimi 4 esercizi (2017-2020).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	20 823 720	21 486 000	21 506 200	20 200	0,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	18 652 597	19 264 900	19 229 600	-35 300	-0,2
<i>computo delle prestazioni</i>	2 171 122	2 221 100	2 276 600	55 500	2,5
Spese per il personale	18 081 666	17 883 700	17 885 000	1 300	0,0
<i>di cui personale a prestito</i>	75 000	400 000	200 000	-200 000	-50,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 742 053	3 602 300	3 621 200	18 900	0,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	671 563	682 400	744 000	61 600	9,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	196 675	122 500	168 700	46 200	37,7
Posti a tempo pieno (Ø)	87	83	85	2	2,4

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

Rispetto al preventivo 2021 le spese per il personale rimangono stabili. A seguito delle esperienze maturate negli ultimi anni e della prevista modifica contabile per una posizione di consulente FMI con la BNS, all'interno di questa rubrica di spesa è stata effettuata una ripartizione senza incidenza sul bilancio. Il previsto adeguamento della prassi di contabilizzazione si ripercuote altresì sulla media dei posti a tempo pieno, senza un'effettiva crescita dell'organico.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

L'aumento rispetto al preventivo 2021 delle *spese per beni e servizi informatici* è dovuta all'introduzione del sistema di gestione degli affari Acta Nova. Inoltre, in base alle esperienze degli ultimi anni, le *spese di consulenza* sono state adeguate per incrementare la precisione del preventivo.

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUTIONI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Focalizzare l'attenzione sulle prestazioni chiave e sui gruppi di interesse
- Collocare le risorse in modo efficiente
- Consolidare le forme di lavoro agili
- Ampliare l'offerta di soluzioni digitali
- Intensificare la digitalizzazione dei processi interni

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	54 230,1	57 541,7	59 245,4	3,0	61 565,2	63 314,4	64 937,2	3,1
Spese	8 829,0	9 374,0	9 755,3	4,1	10 777,9	11 281,6	11 592,1	5,5
Δ rispetto al PF 2022-2024			-1 167,8		-907,5	-722,4		
Spese proprie	333,7	404,7	382,6	-5,5	383,2	387,9	404,4	0,0
Spese di riversamento	8 493,2	8 959,3	9 362,8	4,5	10 384,7	10 883,7	11 177,7	5,7
Spese finanziarie	2,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Uscite per investimenti	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,6
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,0		0,0	0,0		

COMMENTO

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

Oltre al gettito fiscale (imposta federale diretta, imposta preventiva, imposta alla fonte, tasse di bollo, IVA), i ricavi comprendono la tassa d'esenzione dall'obbligo militare e l'applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein. L'andamento dei ricavi dipende in misura determinante dalla stima dell'evoluzione delle basi imponibili. Le voci di ricavo sono strettamente legate alle spese nel settore dei trasferimenti, ovvero alle quote di entrate di Cantoni e AVS. Le spese proprie comprendono le spese di funzionamento e le perdite su debitori da imposte e tributi. Le spese nel settore proprio calano rispetto al preventivo 2021 a seguito delle stime più basse concernenti le perdite su debitori in ambito di IVA e di ammortamenti più contenuti. La crescita negli anni del piano finanziario è riconducibile prevalentemente all'aumento delle perdite su debitori in ambito di IVA.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Introduzione di un'imposta sul tonnellaggio (Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi): Risultati della consultazione e seguito dei lavori
- Introduzione dell'imposizione individuale: Avvio della procedura di consultazione
- Aumento delle deduzioni forfettarie per i premi delle assicurazioni malattie (Legge federale sull'aumento delle deduzioni fiscali relative ai premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell'assicurazione contro gli infortuni): Risultati della consultazione e seguito dei lavori
- Imposizione dell'economia digitale: Decisione di principio
- Iniziativa popolare «Microimposta sul traffico scritturale dei pagamenti»: Adozione del messaggio
- Rapporto «Ridurre la base di calcolo per i veicoli di servizio le cui emissioni di CO2 sono pari a zero grammi per chilometro percorso» (in adempimento del Po. CAPTE-N 20.3957): Approvazione
- Rapporto concernente il complemento al rapporto sulla distribuzione del benessere (in adempimento del Po. CET-N 15.3381): Approvazione

PROGETTI 2022

- Digitalizzazione della Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo (DP DPB): Sostituzione dell'applicazione per la riscossione e il rimborso dell'imposta preventiva
- Assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale: Attuazione dell'Accordo FATCA conformemente al accordo con l'Internal Revenue Service (IRS)
- Passaggio dal principio di contabilizzazione del contante a quello dell'addebito (Cash2Soll) nell'ambito dell'imposta federale diretta: Il passaggio è stato effettuato
- Scambio di dati sulla perequazione finanziaria: Digitalizzazione e automatizzazione dello scambio con i Cantoni

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

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	2,0	0,6	0,3	-53,6	0,6	0,3	0,6	0,0
Spese e uscite per investimenti	120,9	122,9	117,4	-4,5	116,8	116,5	116,9	-1,2

COMMENTO

Il 45 % delle spese di funzionamento dell'AFC riguarda il GP1. Di tali spese, il 65 % interessa il personale e il 22 % il settore informatico. La riscossione dell'IFD compete ai Cantoni, pertanto le spese di funzionamento risultano più basse rispetto agli altri tipi di imposte. Dopo un calo nell'anno di preventivo dato dalla fine degli ammortamenti del programma Fiscal-IT, negli anni del piano finanziario le spese si stabilizzano. I ricavi comprendono le entrate dalle indennità nell'ambito della procedura amministrativa e ogni 2 anni (2023 e 2025) lo svolgimento di corsi di formazione continua.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Riscossione dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo: L'AFC provvede affinché la riscossione e il rimborso dell'imposta preventiva (IP) nonché la riscossione delle tasse di bollo (TB) siano effettuati in modo efficace e conforme alla legge						
- Imprese assoggettate all'IP e alle TB controllate in loco (numero)	685	1 300	1 400	1 500	1 500	1 500
- Tempi di elaborazione medi delle dichiarazioni IP (giorni)	34,0	75,0	50,0	40,0	30,0	25,0
- Tempi di elaborazione medi delle istanze di rimborso IP (giorni)	77,2	90,0	70,0	60,0	60,0	60,0
Sorveglianza imposta federale diretta: L'AFC provvede affinché i Cantoni adempiano i loro compiti conformemente alle disposizioni di legge						
- Giorni di servizio esterno prestati dall'AFC per la vigilanza dei Cantoni (numero)	426	530	530	550	550	550
Digitalizzazione e qualità delle prestazioni: L'AFC amplia l'offerta digitale in ambito di IP e TB e gestisce i rapporti con i clienti in modo competente, cooperativo ed efficiente						
- Dichiarazioni IP presentate online (% min.)	3,6	10,0	15,0	20,0	25,0	50,0
- Istanze di rimborso dell'IP presentate online (% min.)	7,0	10,0	50,0	70,0	75,0	80,0
Assistenza amministrativa internazionale: L'AFC provvede affinché i casi di assistenza amministrativa siano evasi in modo efficace e conforme alla legge						
- Domande singole evase entro 90 giorni (% min.)	33,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
- Domande singole evase (% min.)	94,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Imprese assoggettate all'imposta preventiva e alle tasse di bollo (numero)	404 712	416 494	416 658	448 060	458 296	472 192
Entrate supplementari da imprese assoggettate all'IP e alle TB controllate in loco (CHF, mio.)	215,000	232,000	246,000	516,454	231,796	183,600
Entrate supplementari da imprese assoggettate all'IP e alle TB controllate in loco, per ispettore (CHF, mio.)	4,330	4,620	5,010	10,850	4,483	3,526
Moduli per la dichiarazione dell'IP e delle TB esaminati (numero)	214 070	169 055	129 586	89 962	90 483	123 690
Entrate supplementari da dichiarazioni dell'IP e delle TB esaminate (CHF, mio.)	716,100	359,000	88,700	55,090	89,744	113,836
Entrate supplementari da dichiarazioni dell'IP e delle TB esaminate, per ispettore (CHF, mio.)	20,940	11,610	3,630	2,591	4,713	9,629
Istanze di rimborso dell'IP esaminate (Svizzera ed estero) (numero)	244 348	224 454	151 892	188 907	270 590	252 571
Importo del rimborso dell'IP rifiutato (Svizzera ed estero) (CHF, mio.)	539,9	449,7	747,4	319,1	681,8	2 095,7
Importo del rimborso dell'IP rifiutato per revisore (Svizzera ed estero) (CHF, mio.)	8,490	7,380	13,340	5,955	10,938	37,023
Domande di assistenza amministrativa presentate (numero)	2 623	66 553	28 240	7 266	1 514	2 112

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	6,0	5,7	5,7	0,0	5,7	5,7	5,7	0,0
Spese e uscite per investimenti	146,0	144,8	143,2	-1,1	139,5	139,5	139,5	-0,9

COMMENTO

Il 55 % delle spese di funzionamento riguarda il GP2. Di tali spese, il 69 % riguarda il personale e il 18 % l'informatica. La flessione delle spese negli anni del piano finanziario è riconducibile principalmente a costi per l'informatica più bassi. I ricavi comprendono il contributo finanziato dal canone RTV a favore dei costi di riscossione del canone radiotelevisivo per le imprese (LRTV), le entrate da tasse di cancelleria e le pigioni per la locazione di posteggi.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Riscossione dell'imposta sul valore aggiunto: L'AFC provvede affinché la riscossione dell'IVA sia effettuata in modo efficace e conforme alla legge						
- Imprese assoggettate all'IVA controllate in loco (numero, min.)	9 620	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
- Imprese assoggettate all'IVA controllate internamente (numero, min.)	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Digitalizzazione e qualità delle prestazioni: L'AFC amplia l'offerta digitale in ambito di IVA e gestisce i rapporti con i contribuenti in modo competente, cooperativo ed efficiente						
- Contribuenti IVA che allestiscono il rendiconto online (% , min.)	60,2	60,0	85,0	90,0	90,0	90,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Imprese assoggettate all'IVA (numero)	366 465	370 428	372 294	382 267	390 350	396 829
Riprese fiscali a seguito di controlli IVA in loco (CHF, mio.)	172,208	158,476	175,963	193,861	191,872	192,112
Accreditati a seguito di controlli IVA in loco (CHF, mio.)	41,116	51,106	47,353	57,455	51,454	77,263
Risultato netto a seguito di controlli IVA in loco (CHF, mio.)	131,079	107,369	128,610	136,406	140,418	114,849
Risultato netto a seguito di controlli IVA in loco, per ispettore (CHF, mio.)	0,819	0,673	0,805	0,864	0,887	0,726
Dichiarazioni IVA presentate (numero, mio.)	1,238	1,299	1,281	1,277	1,326	1,324
Riprese fiscali a seguito di dichiarazioni IVA esaminate manualmente e automaticamente (CHF, mio.)	497,644	555,698	806,063	753,438	778,748	800,151
Accreditati a seguito di dichiarazioni IVA esaminate manualmente e automaticamente (CHF, mio.)	337,075	393,285	393,210	542,379	540,892	523,156
Risultato netto da dichiarazioni IVA esaminate manualmente e automaticamente (CHF, mio.)	160,569	162,413	412,853	211,059	237,855	276,996
Richieste scritte di natura giuridica a cui l'AFC ha risposto (art. 69 LIVA) (numero)	5 263	5 896	5 876	6 498	6 077	5 679

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	54 234 219	57 541 742	59 245 411	3,0	61 565 207	63 314 393	64 937 204	3,1
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	7 977	6 255	5 945	-5,0	6 255	5 945	6 255	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-310		310	-310	310	
Gettito fiscale								
E110.0102 Imposta federale diretta	24 145 529	24 328 000	26 253 000	7,9	27 094 000	28 140 000	29 072 000	4,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 925 000		841 000	1 046 000	932 000	
E110.0103 Imposta preventiva	5 241 936	7 890 000	7 060 000	-10,5	7 244 000	7 234 000	7 387 000	-1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-830 000		184 000	-10 000	153 000	
E110.0104 Trattenuta supplementare d'imposta USA	-25 974	25 000	20 000	-20,0	20 500	21 000	21 500	-3,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 000		500	500	500	
E110.0105 Tasse di bollo	2 420 514	2 160 000	2 075 000	-3,9	2 010 000	1 990 000	1 995 000	-2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-85 000		-65 000	-20 000	5 000	
E110.0106 Imposta sul valore aggiunto	22 104 086	22 830 000	23 510 000	3,0	24 860 000	25 590 000	26 120 000	3,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			680 000		1 350 000	730 000	530 000	
Ricavi finanziari								
E140.0103 Interessi moratori su imposte e tributi	136 866	103 000	134 000	30,1	144 000	149 000	152 000	10,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			31 000		10 000	5 000	3 000	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0104 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	185 035	185 000	172 000	-7,0	170 000	168 000	166 000	-2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-13 000		-2 000	-2 000	-2 000	
E150.0105 Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	557	472	451	-4,4	437	433	434	-2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-21		-14	-4	1	
E150.0107 Multe	17 694	14 015	15 015	7,1	16 015	16 015	17 015	5,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 000		1 000	0	1 000	
Spese / Uscite	8 833 349	9 374 070	9 755 425	4,1	10 777 986	11 281 695	11 592 156	5,5
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	266 885	267 753	260 654	-2,7	256 282	256 014	256 484	-1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 099		-4 372	-268	470	
Singoli crediti								
A202.0117 Perdite su debitori imposte e tributi	67 093	137 000	122 000	-10,9	127 000	132 000	148 000	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-15 000		5 000	5 000	16 000	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo e assistenza amministrativa								
A230.0101 Imposta federale diretta	5 088 424	5 191 456	5 599 556	7,9	5 777 848	5 999 600	6 197 184	4,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			408 100		178 292	221 752	197 584	
A230.0102 Imposta preventiva	514 418	778 820	695 308	-10,7	713 325	711 926	726 711	-1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-83 512		18 016	-1 399	14 785	
A230.0103 Trattenuta d'imposta supplementare USA	-3 202	1 895	1 361	-28,2	1 385	1 408	1 431	-6,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-534		24	23	22	
A230.0106 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	36 429	37 000	34 400	-7,0	34 000	33 600	33 200	-2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 600		-400	-400	-400	
A231.0166 Contributi a organizzazioni internazionali	129	146	146	0,0	146	146	146	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
GP 2: Imposta sul valore aggiunto								
A230.0104 Percentuale IVA a favore dell'AVS	2 857 002	2 950 000	3 032 000	2,8	3 858 000	4 137 000	4 219 000	9,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			82 000		826 000	279 000	82 000	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A230.0112 Conferimento ad accantonamenti per imposte e tributi	4 083	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese finanziarie								
A240.0103 Interessi remuneratori su imposte e tributi	2 090	10 000	10 000	0,0	10 000	10 000	10 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	7 976 535	6 254 900	5 944 900	-310 000	-5,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 243 471</i>	<i>6 254 900</i>	<i>5 944 900</i>	<i>-310 000</i>	<i>-5,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 733 064</i>	-	-	-	-

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

Basi giuridiche

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

E110.0102 IMPOSTA FEDERALE DIRETTA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	24 145 529 275	24 328 000 000	26 253 000 000	1 925 000 000	7,9
Imposta sul reddito di persone fisiche	12 069 238 902	11 905 000 000	12 566 000 000	661 000 000	5,6
Imposta sull'utile netto di persone giuridiche	12 231 713 444	12 583 000 000	13 847 000 000	1 264 000 000	10,0
Computo di imposte alla fonte estere, persone fisiche	-31 084 614	-35 000 000	-35 000 000	0	0,0
Computo di imposte alla fonte estere, persone giuridiche	-124 338 457	-125 000 000	-125 000 000	0	0,0

Imposte sul reddito delle persone fisiche e sull'utile netto delle persone giuridiche. Nel 2022 la riscossione avverrà prevalentemente sulla base dei redditi e degli utili conseguiti durante l'anno fiscale e di calcolo 2021.

La temporanea rinuncia alla riscossione degli interessi di mora per arginare le conseguenze economiche della pandemia da coronavirus ha comportato in minima parte riporti di pagamenti d'imposta dal 2020 al 2021. Ne risulta dunque un corrispondente aumento dei ricavi esposti per il 2021, ma senza grandi effetti di base per il 2022, dato che le entrate dell'IFD sono contabilizzate secondo il principio «cash».

La stima del gettito fiscale delle persone fisiche per il 2022 si basa sulla progressione nominale del reddito netto (più i trasferimenti): +1,2 % per l'esercizio 2020 e 1,2 % per l'anno fiscale 2021. La presunta crescita si fonda su una base chiaramente più solida di quella pronosticata non più di un anno fa, ma con una ripresa leggermente meno marcata. Riguardo alla stima del gettito fiscale delle persone giuridiche, quale valore iniziale si applica la crescita nominale del PIL. Per i periodi fiscali 2020 e 2021 l'AFC attualmente prevede tassi di crescita degli utili imponibili rispettivamente del -3,4 % e del 3,3 %.

Se si considerano le entrate degli anni fiscali precedenti (2,2 mia.) e gli importi a scadenza anticipata (1,4 mia.), le persone fisiche generano ricavi per 12 566 milioni. Questo importo è di 121 milioni superiore all'attuale stima per il 2021 (12 445 mio.; +1,0 %). Se si considerano le entrate degli anni fiscali precedenti (2,4 mia.) e gli importi a scadenza anticipata (1,5 mia.), il prodotto delle persone giuridiche ammonta a 13 847 milioni (+0,9 % o +119 mio. rispetto all'attuale stima di 13 728 mio. per il 2021). Dal 1998 la quota della Confederazione sul computo 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 2022 sono stimate a 26 253 milioni.

Basi giuridiche

LF del 14.12.1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11); ultime revisioni determinanti della tariffa: LF del 25.9.2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (RU 2070 455), entrata in vigore: 1.1.2011; O del 2.9.2013 sulla progressione a freddo (OPFr; RS 642.119.2), entrata in vigore: 1.1.2014; LF del 28.9.2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, entrata in vigore: 1.1.2020.

Note

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

E110.0103 IMPOSTA PREVENTIVA

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 241 935 565	7 890 000 000	7 060 000 000	-830 000 000	-10,5
Introiti	30 530 505 083	31 161 000 000	30 261 000 000	-900 000 000	-2,9
di cui obbligazioni	1 620 320 998	1 455 000 000	1 569 000 000	114 000 000	7,8
di cui azioni, quote di Sagl e di società cooperative	25 401 102 285	26 655 000 000	25 578 000 000	-1 077 000 000	-4,0
di cui averi di clienti	267 413 767	312 000 000	284 000 000	-28 000 000	-9,0
di cui rimanenti introiti	3 241 668 034	2 739 000 000	2 830 000 000	91 000 000	3,3
Rimborsi	-27 188 569 518	-23 271 000 000	-23 201 000 000	70 000 000	0,3
di cui persone giuridiche	-13 844 017 288	-13 393 000 000	-12 429 000 000	964 000 000	7,2
di cui richiedenti stranieri	-3 883 371 553	-3 967 000 000	-3 611 000 000	356 000 000	9,0
di cui Cantoni	-9 461 180 676	-5 911 000 000	-7 161 000 000	-1 250 000 000	-21,1
Variazione dell'accantonamento (conferimento - / prelievo +)	1 900 000 000	-	-	-	-

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

Per il 2022 le entrate sono stimate a 30,3 miliardi. Rispetto al preventivo 2021 si ipotizza un calo di 900 milioni (obbligazioni +114 mio., dividendi azionari -1077 mio., averi da clienti -28 mio. e rimanenti entrate +91 mio.).

Dato il persistente basso livello dei tassi d'interesse sulle obbligazioni (con una tendenza di ripresa soltanto marginale), il prodotto in questo ambito dovrebbe essere leggermente più elevato (+114 mio.), ma rimanere comunque basso in ragione del volume dei prestiti obbligazionari in circolazione. Rispetto al preventivo 2021 è atteso un calo delle entrate da dividendi di 1077 milioni. La stima della ripartizione relativa delle entrate si fonda sulle entrate iscritte per il 2020 (30,5 mia.).

L'importo preventivato per i rimborsi è dato dalle entrate stimate e dal risultato iscritto a preventivo (7,1 mia.) e per il 2022 ammonta a 23,2 miliardi, pari a una flessione di 70 milioni rispetto a quanto previsto per l'anno precedente. La quota di rimborso globale cresce leggermente.

In sintesi, la stima delle entrate è chiaramente inferiore rispetto a quella iscritta a preventivo per l'anno precedente (-830 mio.). Il risultato della stima si basa 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.

Basi giuridiche

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

Note

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

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

E110.0104 TRATTENUTA SUPPLEMENTARE D'IMPOSTA USA

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-25 973 595	25 000 000	20 000 000	-5 000 000	-20,0
Trattenuta d'imposta USA, introiti	77 283 986	75 000 000	85 000 000	10 000 000	13,3
Trattenuta d'imposta USA, rimborsi	-103 257 582	-50 000 000	-65 000 000	-15 000 000	-30,0

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

Rispetto al preventivo 2021 il risultato dovrebbe segnare una diminuzione di 5 milioni. Per l'esercizio 2022 sono previste entrate, ma anche rimborsi, superiori rispetto al 2021.

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	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 420 514 397	2 160 000 000	2 075 000 000	-85 000 000	-3,9
Tassa d'emissione	178 565 095	220 000 000	70 000 000	-150 000 000	-68,2
Tassa di negoziazione	1 515 901 186	1 215 000 000	1 270 000 000	55 000 000	4,5
<i>di cui titoli svizzeri</i>	<i>237 566 142</i>	<i>175 000 000</i>	<i>200 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>14,3</i>
<i>di cui titoli esteri</i>	<i>1 278 335 044</i>	<i>1 040 000 000</i>	<i>1 070 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>2,9</i>
Tassa sui premi di assicurazione e diversi	726 048 116	725 000 000	735 000 000	10 000 000	1,4

Le tasse di bollo sono riscosse sull'emissione di capitale proprio, su acquisti e vendite di titoli svizzeri ed esteri, nonché su determinati premi di assicurazione.

Le entrate complessive previste per il 2022 ammontano a 2,1 miliardi, pari a un calo di 85 milioni rispetto all'importo preventivato per il 2021. Ciò è dovuto principalmente all'abolizione della tassa d'emissione sul capitale proprio prevista dal 1.5.2022. Le entrate sono suddivise in tre categorie: tassa d'emissione 70 milioni (fino all'abolizione), tassa di negoziazione 1,3 miliardi (+55 mio. rispetto al P 2021), tassa sui premi di assicurazione e rimanenti entrate 735 milioni (+10 mio. rispetto al P 2021). Le entrate della tassa di negoziazione sono stimate in base alla media degli esercizi 2016-2020. Negli anni del piano finanziario è attesa un'evoluzione stabile. Anche la riforma dell'imposta preventiva prevede l'abolizione della tassa di negoziazione su prestiti svizzeri. Dal 2024 ciò dovrebbe portare a minori entrate dell'ordine di 25 milioni all'anno. La tassa sui premi di assicurazione è soggetta a poche oscillazioni e sul lungo termine segue una tendenza leggermente al rialzo. Per questo motivo e poiché il valore a consuntivo per il 2020 è stato più elevato del previsto, per il 2022 sono iscritti più mezzi rispetto all'anno precedente. Per gli anni del piano finanziario è attesa una crescita di circa 5 milioni annui.

Basi giuridiche

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

Note

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

E110.0106 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	22 104 085 754	22 830 000 000	23 510 000 000	680 000 000	3,0
Risorse generali della Confederazione	17 671 928 956	18 250 000 000	18 800 000 000	550 000 000	3,0
Risorse a destinazione vincolata	4 432 156 799	4 580 000 000	4 710 000 000	130 000 000	2,8
<i>di cui 5 % assicurazione malattie</i>	<i>930 101 524</i>	<i>960 000 000</i>	<i>990 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>3,1</i>
<i>di cui finanziamento AVS</i>	<i>2 861 025 341</i>	<i>2 960 000 000</i>	<i>3 040 000 000</i>	<i>80 000 000</i>	<i>2,7</i>
<i>di cui finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria</i>	<i>641 029 934</i>	<i>660 000 000</i>	<i>680 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>3,0</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 2022 si basa sulla stima dei ricavi corretta per il 2021 e sulle previsioni economiche per il 2022 del gruppo di esperti per le previsioni congiunturali della Confederazione. La correzione consiste nell'eliminare le ripercussioni degli effetti straordinari dovuti alla pandemia di COVID-19 che non sono ancora stati presi in considerazione nella previsione dello sviluppo generale dell'economia. Concretamente, la stima 2021 viene ridotta del controeffetto atteso nel 2021 dovuto al forte calo delle importazioni e della relativa imposta sull'importazione previsto per il 2020. Dato che una parte rilevante dell'imposta sull'importazione può essere nuovamente portata in deduzione a titolo di imposta precedente nel rendiconto che le imprese assoggettate all'IVA presentano all'AFC, di regola le maggiori entrate legate alla forte ricrescita attesa delle importazioni sono compensate dalle minori entrate generate dall'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. A causa della periodicità del rendiconto, questa compensazione è però effettuata con un ritardo di diversi mesi. Si parte dal presupposto che questa compensazione avverrà in parte già nel corso del 2020 e in parte nel 2021.

In considerazione delle entrate attese per l'anno in corso (22 690 mio.), della summenzionata correzione di circa 45 milioni e di una crescita nominale del PIL corretta degli eventi sportivi pari al 3,8 % (previsioni del gruppo di esperti per le previsioni congiunturali della Confederazione del 15.6.2021), per il 2022 risultano entrate di 23 510 milioni. Si ipotizza che tali entrate includano perdite su debitori per 110 milioni complessivi (cfr. A202.0117).

Rispetto al preventivo 2021 le entrate dell'IVA aumentano del 3,0 % circa e sono dunque inferiori se paragonate allo sviluppo economico globale atteso per il 2022 secondo la suddetta stima del PIL. Ciò è dovuto al fatto che il valore preventivato per il 2021 teneva conto di vari fattori straordinari legati al COVID-19 specifici all'IVA e quindi non coperti dall'evoluzione del PIL (ca. 770 mio., cfr. P 2021, vol. 2B, pag. 59). Inoltre, le entrate 2021 sono state preventivate in base alle entrate 2019 corrette e valori pianificati riguardanti il PIL nominale al netto degli eventi sportivi 2020 e 2021 disponibili a *giugno 2020* per l'allestimento del preventivo. Successivamente le previsioni sono state modificate varie volte.

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.

Tuttavia, per il conferimento al 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* più sotto.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 130 e 196 n. 14; L del 12.6.2009 sull'IVA (LIVA; RS 641.20); O del 27.11.2009 sull'IVA (OIVA; RS 641.201); 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 23 456 milioni e si compongono come segue:

— risorse generali della Confederazione	18 759 000 000
— assicurazione malattie (5 %)	987 000 000
— finanziamento dell'AVS	3 032 000 000
— finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria	678 000 000

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

— assicurazione malattie	987 000 000
— assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità	3 032 000 000

Cfr. anche A230.0104.

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

— Fondo per l'infrastruttura ferroviaria	678 000 000
--	-------------

Cfr. Anche 802/A236.0110.

E140.0103 INTERESSI MORATORI SU IMPOSTE E TRIBUTI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	136 865 638	103 000 000	134 000 000	31 000 000	30,1

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	20 000 000

Imposta sul valore aggiunto

Gli interessi moratori sull'IVA iscritti a preventivo ammontano a 49 milioni. La stima è calcolata in base al rapporto percentuale medio tra gli interessi moratori e le entrate dell'imposta in questione per il periodo 2014-2017. Si tiene altresì conto delle ripercussioni legate alla nostra decisione nel quadro delle misure COVID-19 di rinunciare temporaneamente (20.3-31.12.2020) alla riscossione degli interessi di mora per i pagamenti dell'IVA effettuati in ritardo. Questo perché le ripercussioni non toccano solo il 2020 ma più anni, ovvero gli anni in cui vengono allestiti i conteggi di interessi moratori che riguardano il suddetto periodo. In tale contesto, per l'anno di preventivo è atteso un calo delle entrate dagli interessi di mora dell'IVA pari a 8 milioni.

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

– ricavi a titolo di interessi sull'IVA, risorse generali della Confederazione	39 000 000
– ricavi a titolo di interessi sull'IVA, assicurazione malattie (5 %)	2 000 000
– ricavi a titolo di interessi sull'IVA, finanziamento dell'AVS	6 000 000
– ricavi a titolo di interessi sull'IVA, finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria	2 000 000

Basi giuridiche

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

E150.0104 TASSA D'ESENZIONE DALL'OBBLIGO MILITARE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	185 035 120	185 000 000	172 000 000	-13 000 000	-7,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>182 235 120</i>	<i>185 000 000</i>	<i>172 000 000</i>	<i>-13 000 000</i>	<i>-7,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 800 000</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.

Le entrate dalla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (TEO) previste calano leggermente. Ciò è legato a vari fattori, tra cui: diminuzione del numero di giovani neonaturalizzati, computo di tutti i giorni del servizio di protezione civile nel calcolo della TEO, diminuzione del numero di persone che prestano servizio con conseguente minor numero di differimenti nel servizio militare e differimento della scuola reclute senza obbligo della TEO.

Basi giuridiche

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

E150.0105 APPLICAZIONE DELLE TASSE DI BOLLO NEL LIECHTENSTEIN

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	556 558	472 000	451 000	-21 000	-4,4

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 2020.

Basi giuridiche

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

E150.0107 MULTE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	17 694 231	14 015 000	15 015 000	1 000 000	7,1

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 4 010 000 franchi. L'importo è stimato sulla base dei procedimenti svolti nell'anno precedente:

— imposta preventiva	4 000 000
— tasse di bollo	10 000

Imposta sul valore aggiunto

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

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

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

Assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale

A ciò si aggiungono multe nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale pari a 5000 franchi.

Basi giuridiche

L del 12.6.2009 sull'IVA (LIVA; RS 641.20), art. 96 segg.; LF del 13.10.1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21), art. 61 segg., 64 A 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	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	266 884 828	267 752 600	260 653 800	-7 098 800	-2,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	186 513 094	204 062 900	202 991 400	-1 071 500	-0,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	26 785 526	15 110 000	7 080 000	-8 030 000	-53,1
<i>computo delle prestazioni</i>	53 586 208	48 579 700	50 582 400	2 002 700	4,1
Spese per il personale	175 996 757	175 820 800	174 311 700	-1 509 100	-0,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	66 764 100	76 739 800	79 180 100	2 440 300	3,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	42 064 985	49 069 500	51 437 300	2 367 800	4,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	146 675	486 300	502 000	15 700	3,2
Spese di ammortamento	23 859 372	15 110 000	7 080 000	-8 030 000	-53,1
Uscite per investimenti	264 599	82 000	82 000	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	1 068	1 062	1 056	-6	-0,6

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

Rispetto al preventivo 2021 le *spese per il personale* dovrebbero diminuire dell'1,5 % e attestarsi a 174,3 milioni.

Per compensare i maggiori costi dei lavori legati all'incasso, nel 2022 il Dipartimento cofinanzierà in via eccezionale 10 FTE (fr. 652 000). Per contro, viene meno la compensazione temporanea del Dipartimento pari a 1,2 milioni per lo scambio di informazioni a fini fiscali. Dal preventivo 2022 l'AFC cede durevolmente 305 500 franchi a FEDPOL per il finanziamento dei servizi di portineria e 250 000 franchi all'UFIT per il finanziamento dell'esercizio di Suisse TaxHotline. Inoltre, nel 2022 verranno meno 350 000 franchi per il finanziamento del corso di formazione continua dato che ha luogo soltanto ogni 2 anni.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* aumentano di circa 2,1 milioni rispetto al preventivo 2021. Il maggior fabbisogno è dovuto all'aumento dei costi d'esercizio e di manutenzione di nuove applicazioni e all'ampliamento dei servizi Hotline. Circa l'80 % delle spese riguarda l'esercizio e il 20 % è previsto per progetti.

Le *spese d'esercizio* (40,9 mio.) comprendono in particolare il SLA e le convenzioni sulle prestazioni (CPS) conclusi con l'UFIT per l'esercizio, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo delle applicazioni informatiche tecniche di base e della burocratica. Gli accordi per la manutenzione e l'ulteriore sviluppo delle applicazioni (PAMS, API-Service, SIA, AIA, eF85, CbCR, FATCA, IVA easy, VOE e eIVA) sviluppate nell'ambito della DIP vengono ora conclusi con l'UFIT anziché con l'ODIC. Per l'applicazione GEVER è concluso un SLA con l'ISCeco. A ciò si aggiungono spese per l'acquisto di piccolo materiale per i dispositivi delle postazioni di lavoro, per la quota della Confederazione sui costi d'esercizio dell'applicazione per il controllo dello stato dei titoli (WVK), per il progetto notifiche CH imposte (scambio elettronico di dati in materia fiscale tra Confederazione e Cantoni) e spese per adeguamenti per la manutenzione di diversi sistemi informatici esistenti.

Per *progetti informatici* sono preventivati 10,3 milioni, destinati a finanziare:

- Cash2Soll (0,1 mio.): passaggio dal principio di contabilizzazione del contante («cash») a quello dell'addebito («soll») nell'ambito dell'imposta federale diretta;
- S/4HANA (0,6 mio.): passaggio alla nuova versione S/4HANA del sistema SAP per la contabilizzazione fiscale dell'AFC;
- ESTV-PP (1,0 mio.): sostituzione del software per le attività di controllo esterne;
- ANFA (1,8 mio.): automatizzazione della fornitura di dati dei Cantoni per la perequazione finanziaria;
- VSTKR I (3,4 mio.): digitalizzazione di moduli e servizi prioritari dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo riguardanti le operazioni di massa nonché i settori di attività importanti del computo degli apporti di capitale e dei ruling;
- digitalizzazione IVA (3,4 mio.): digitalizzazione di ulteriori moduli e servizi in ambito di IVA.

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

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

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti su software vengono effettuati sulla durata di 3 anni e sono calcolati sulla base dell'attivo fisso esistente e degli investimenti futuri. Derivano perlopiù dall'attivazione di spese per progetti. Rispetto al preventivo 2021 sono attese minori spese complessive di 8,0 milioni per via della scadenza degli ammortamenti del programma FISCAL-IT.

Uscite per investimenti

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

A202.0117 PERDITE SU DEBITORI IMPOSTE E TRIBUTI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	67 092 616	137 000 000	122 000 000	-15 000 000	-10,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>97 658 791</i>	<i>137 000 000</i>	<i>122 000 000</i>	<i>-15 000 000</i>	<i>-10,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-30 566 175</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Imposta preventiva e tasse di bollo

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

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

Imposta sul valore aggiunto

Le perdite su debitori con incidenza sul finanziamento derivanti dall'IVA sono stimate a 110 milioni. Sono calcolate in base a quelle stimate per il 2021 con il tasso di variazione delle entrate degli anni 2021/2022 che risulterebbero senza gli effetti specifici all'IVA legati alla pandemia di COVID-19. Si tiene inoltre conto di un supplemento del 10 %, dato che la pandemia di COVID-19 comporterà verosimilmente maggiori perdite su debitori.

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

— risorse generali della Confederazione	87 000 000
— assicurazione malattie (5 %)	5 000 000
— finanziamento dell'AVS	14 000 000
— finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria	4 000 000

Note

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

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: IMPOSTA FEDERALE DIRETTA, IMPOSTA PREVENTIVA E TASSE DI BOLLO, ASSISTENZA AMMINISTRATIVA**A230.0101 IMPOSTA FEDERALE DIRETTA**

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 088 423 602	5 191 456 000	5 599 556 000	408 100 000	7,9

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

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. E110.0102 Imposta federale diretta.

A230.0102 IMPOSTA PREVENTIVA

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	514 417 600	778 820 200	695 308 300	-83 511 900	-10,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>324 417 600</i>	<i>778 820 200</i>	<i>695 308 300</i>	<i>-83 511 900</i>	<i>-10,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>190 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

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

Basi giuridiche

LF del 13.10.1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21), art. 2.

Note

Cfr. E110.0103 Imposta preventiva.

A230.0103 TRATTENUTA D'IMPOSTA SUPPLEMENTARE USA

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-3 202 210	1 894 700	1 360 600	-534 100	-28,2

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	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	36 428 937	37 000 000	34 400 000	-2 600 000	-7,0

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	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	129 260	146 000	146 000	0	0,0

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

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

A230.0104 PERCENTUALE IVA A FAVORE DELL'AVS

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 857 001 917	2 950 000 000	3 032 000 000	82 000 000	2,8

Dal 1999 il 100 % 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 3032 milioni risulta dalla corrispondente quota sulle entrate IVA complessive (comprese le multe e gli interessi sull'IVA) secondo il principio degli importi lordi (3046 mio. su un totale di 23 566 mio.), dedotta la quota di 14 milioni per perdite su debitori.

Basi giuridiche

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

Note

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

ALTRI CREDITI

A240.0103 INTERESSI RIMUNERATORI SU IMPOSTE E TRIBUTI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 089 834	10 000 000	10 000 000	0	0,0

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

Imposta preventiva e tasse di bollo

L'importo preventivato si basa su valori empirici:

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

Imposta sul valore aggiunto

Gli interessi moratori sull'IVA iscritti a preventivo ammontano a 4 milioni. La stima tiene conto degli interessi remuneratori preventivati per il 2021 e dei risultati degli anni precedenti.

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

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

Basi giuridiche

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

UFFICIO FEDERALE DELLA DOGANA E DELLA SICUREZZA DEI CONFINI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Far fronte ad un aumento inatteso dei controlli al confine
- Elaborare la revisione totale della legge sulle dogane in funzione di DaziT, l'ulteriore sviluppo dell'AFD e l'armonizzazione dei disposti di natura non doganale
- Trasformazione dell'AFD nell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) con particolare attenzione alla digitalizzazione, alla cultura e alla collaborazione

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	11 659,9	12 058,6	12 406,4	2,9	12 222,8	11 808,8	11 751,9	-0,6
Entrate per investimenti	0,2	0,2	0,3	50,0	0,3	0,3	0,3	10,7
Spese	1 578,6	1 575,8	1 593,4	1,1	1 592,2	1 558,6	1 549,8	-0,4
Δ rispetto al PF 2022-2024			32,6		29,7	-13,2		
Spese proprie	1 030,5	987,2	1 003,2	1,6	997,2	956,1	941,1	-1,2
Spese di riversamento	545,3	588,5	590,2	0,3	595,0	602,5	608,6	0,8
Spese finanziarie	2,7	0,1	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	-33,1
Uscite per investimenti	14,7	18,7	16,7	-10,6	18,6	10,8	9,2	-16,1
Δ rispetto al PF 2022-2024			-4,2		-0,2	1,9		

COMMENTO

L'UDSC adempie numerosi compiti a favore dello Stato, dell'economia e della popolazione. Riscuote dazi, imposte sul consumo e tasse d'incentivazione e fornisce prestazioni in circa 100 settori d'attività di natura non doganale (beni immateriali, agenti terapeutici, derrate alimentari ecc.) sulla base di 400 atti normativi distinti che le attribuiscono compiti esecutivi. Al fine di garantire la sicurezza, l'UDSC esegue compiti nell'ambito della polizia di sicurezza e della migrazione.

Le spese nel preventivo globale riguardano il personale (70 %), rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio (26 %; di cui il 9 % TIC), ammortamenti (3 %) e investimenti (1 %), mentre i ricavi provengono soprattutto da emolumenti, locazioni, cofinanziamenti e altri proventi. Al di fuori del preventivo globale sono computati gli introiti fiscali e altri elementi di spesa e di ricavo correlati. Si tratta di partecipazioni dei Cantoni alle entrate, compensi, perdite su debitori, spese e ricavi finanziari nonché ricavi da multe. Al di fuori del preventivo globale sono computati anche altri singoli crediti per i programmi DaziT, Salvaguardia del valore di Polycom, le rendite transitorie secondo l'OPPCPers, i contributi a organizzazioni internazionali e la prevenzione dell'alcolismo.

La variazione dei ricavi è riconducibile principalmente all'evoluzione del gettito fiscale (abitudini di consumo; aumento della tassa sul CO₂, dazi, imposta sul tabacco, tassa sul traffico pesante ecc.; diminuzione dell'imposta sugli oli minerali secondo gli obiettivi di consumo ai sensi della legge sul CO₂). Al contempo vengono iscritte all'attivo anche prestazioni proprie più elevate. L'aumento delle spese è riconducibile, da un lato, al fatto che per il settore proprio vengono iscritti fondi supplementari per DaziT e, dall'altro, che nel settore dei trasferimenti le quote cantonali della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni aumentano proporzionalmente alla crescita di quest'ultima.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Revisione totale della legge sulle dogane: Adozione del messaggio
- Modifica della legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni: Adozione del messaggio
- Modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco: Adozione del messaggio
- Modifica della legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (contrassegno elettronico): Entrata in vigore

PROGETTI 2022

- Progetti «III) Redesign traffico merci/tributi» (DaziT): Esecuzione del test di conformità (Conformance) 2 con TAXUD per il sistema per il traffico delle merci Passar
- Trasformazione dell'AFD nell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) con particolare attenzione alla digitalizzazione, alla cultura e alla collaborazione: La formazione del personale attuale è iniziata

GP1: RISCOSSIONE DI TRIBUTI

MANDATO DI BASE

Al confine e all'interno del Paese, l'UDSC 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 basati sui rischi.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	11,9	9,0	11,7	30,7	11,7	11,7	11,7	6,9
Spese e uscite per investimenti	225,0	233,0	241,2	3,5	239,3	235,3	235,9	0,3

COMMENTO

Il GP1 genera il 27,6 % delle spese di funzionamento dell'UDSC. Le spese sono ripartite come segue: 168,4 milioni per il personale, 32,0 milioni per le TIC, 21,0 milioni per il settore immobiliare, 14,1 milioni per spese d'esercizio diverse e investimenti nonché 5,7 milioni per ammortamenti. L'aumento rispetto al preventivo 2021 è riconducibile principalmente all'aumento delle spese per il personale e al parziale trasferimento al GP1 in relazione all'ulteriore sviluppo dell'AFD (adeguamento della ripartizione). A ciò si aggiungono maggiori spese per le TIC nell'ambito della TTCP nonché per le locazioni, che vengono in gran parte compensate mediante ammortamenti più bassi (immobili, beni mobili) e con il trasferimento delle competenze nel settore immobiliare all'UFCL. L'aumento dei ricavi è dovuto in particolare all'attivazione di prestazioni proprie.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Tassazione: In caso di controlli, l'identificazione di abusi contribuisce alla correttezza delle dichiarazioni e all'osservanza dell'obbligo di versare i tributi						
- Irregolarità, dichiarazioni errate e contrabbando scoperti nel traffico delle merci commerciabili (numero, min.)	6 413	7 000	7 080	7 080	7 080	7 080
- Irregolarità, dichiarazioni errate e contrabbando scoperti nel traffico turistico nel quadro della situazione migratoria prevista (numero, min.)	12 720	13 900	14 600	14 600	14 600	14 600
- Irregolarità e dichiarazioni errate nell'ambito delle tasse sul traffico stradale (numero, min.)	11 078	11 100	11 600	11 600	11 600	11 600
Perseguimento penale: Il perseguimento penale contribuisce a migliorare l'osservanza dell'obbligo di versare i tributi						
- Tributi riscossi a posteriori sulla base del perseguimento penale (CHF, mio., min.)	19,3	18,6	19,0	19,0	19,0	19,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tributi a rischio in seguito a irregolarità, dichiarazioni errate e contrabbando (CHF, mio.)	29,906	32,904	14,809	19,053	32,740	16,252
Trasmissioni di imposizioni elettroniche all'importazione (numero, mio.)	19,185	20,084	21,127	22,035	22,910	26,734
Fatture emesse (numero, mio.)	2,130	2,134	2,152	2,208	2,229	2,173
Solleciti (numero)	120 200	124 591	128 049	109 555	103 025	90 097
Entrate fiscali dell'UDSC commisurate alle entrate fiscali della Confederazione (%)	37,0	33,0	33,6	33,6	32,8	32,5
Entrate totali dell'UDSC incl. IVA all'importazione (lordo) (CHF, mia.)	21,681	21,958	22,322	22,948	23,008	21,841
Valore delle importazioni (CHF, mia.)	243,700	266,000	264,700	272,975	275,237	273,767
Valore delle importazioni rispetto al PIL della Svizzera (%)	36,2	40,7	39,8	40,8	39,9	37,7

GP2: SICUREZZA E MIGRAZIONE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	19,3	12,9	20,2	56,2	20,2	20,2	20,2	11,8
Spese e uscite per investimenti	452,8	414,2	415,1	0,2	411,6	412,8	413,7	0,0

COMMENTO

Il GP2 genera il 47,5 % delle spese di funzionamento dell'UDSC. Le spese sono ripartite come segue: 278,6 milioni per il personale, 28,0 milioni per le TIC, 56,9 milioni per il settore immobiliare, 38,4 milioni per ulteriori spese d'esercizio e investimenti nonché 13,3 milioni per gli ammortamenti. Il leggero aumento rispetto al preventivo 2021 è riconducibile principalmente all'incremento delle spese per le locazioni (trasferimento delle competenze nel settore immobiliare all'UFCL) nonché al trasferimento di mezzi al GP2 per la manutenzione nell'ambito Polycom. Ciò viene in gran parte compensato dalle minori spese per il personale in relazione al parziale trasferimento al GP1 legato all'ulteriore sviluppo dell'AFD nonché da ammortamenti più bassi. L'aumento dei ricavi è dovuto essenzialmente a una maggiore attivazione di prestazioni proprie nonché a maggiori ricavi derivanti da redditi immobiliari ed emolumenti.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Lotta contro la criminalità e il terrorismo: L'UDSC contribuisce a chiarire e ridurre i casi di criminalità transfrontaliera						
- Fermi di persone segnalate (n. persone, min.)	23 874	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
- Infrazioni alle leggi sulle armi, sul materiale bellico e sui beni a duplice impiego nonché a provvedimenti di embargo (numero, min.)	4 314	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
- Sequestro di strumenti impiegati per commettere reati, refurtiva e denaro in contanti (numero, min.)	1 254	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
- Sequestro di stupefacenti (kg, min.)	920,3	1 000,0	1 010,0	1 010,0	1 010,0	1 010,0
- Documenti falsificati o utilizzati abusivamente (numero, min.)	1 587	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Migrazione illegale: L'UDSC diminuisce la migrazione illegale e lotta contro i passatori						
- Gestione della situazione migratoria fino ai valori soglia definiti (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Casi sospetti di passatori chiariti (numero, min.)	380	400	400	400	400	400
Controlli di polizia stradale al confine: Punendo le infrazioni, l'UDSC contribuisce a una maggiore sicurezza sulle strade						
- Conducenti di veicoli puniti o denunciati, traffico pesante (n. persone, min.)	-	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
- Conducenti di veicoli puniti o denunciati, altro (n. persone, min.)	-	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
- Infrazioni punite o denunciate per veicoli e carichi non conformi, traffico pesante (numero, min.)	-	24 000	17 000	17 000	17 000	17 000
- Infrazioni punite o denunciate per veicoli e carichi non conformi, altro (numero, min.)	-	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effettivo del CGCF (impiego nel GP2: 70-80 %) (n. FTE)	2 026	2 073	2 087	2 141	2 143	2 143
Casi di soggiorni irregolari constatati (n. persone)	31 038	48 838	27 300	16 563	12 919	11 010
Giorni d'impiego per operazioni FRONTEx (giorni/persona)	1 485	1 637	1 258	1 315	1 116	1 415
Giorni d'impiego per la sicurezza aerea (numero)	3 509	4 192	4 377	4 620	4 994	2 777
«Operatori economici autorizzati» (AEO) (numero)	84	96	111	116	121	135
Statistica sulla criminalità in Svizzera - reati CP, LStup e LStri (numero)	615 923	592 885	557 129	547 467	544 781	523 062
Liquidità sequestrate nell'ambito degli stupefacenti (CHF, mio.)	-	3,116	2,638	2,934	4,298	4,875

GP3: SOSTEGNO AL COMMERCIO INTERNAZIONALE

MANDATO DI BASE

L'UDSC 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'UDSC attua misure volte a proteggere l'agricoltura, la proprietà intellettuale e l'approvvigionamento economico del Paese nonché per il controllo dei metalli preziosi. L'UDSC allestisce la statistica del commercio estero.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	28,2	28,9	27,3	-5,7	27,3	27,3	27,3	-1,5
Spese e uscite per investimenti	173,7	165,0	160,3	-2,8	159,3	159,8	159,6	-0,8

COMMENTO

Il GP3 genera il 18,3 % delle spese di funzionamento dell'UDSC. Le spese sono ripartite come segue: 117,9 milioni per il personale, 11,4 milioni per le TIC, 16,6 milioni per il settore immobiliare, 9,8 milioni per ulteriori spese d'esercizio e investimenti nonché 4,6 milioni per ammortamenti. La diminuzione delle spese rispetto al preventivo 2021 è riconducibile principalmente a minori spese per il personale e al parziale trasferimento al GP1 in relazione all'ulteriore sviluppo dell'AFD, alla riduzione dei fondi per le TIC e per la manutenzione dei veicoli, al trasferimento di fondi al GP2 per la manutenzione nell'ambito Polycom nonché ad ammortamenti più bassi. Al contempo aumentano le spese di locazione (trasferimento delle competenze nel settore immobiliare all'UFCL). La leggera diminuzione dei ricavi è causata in primo luogo da minori introiti da emolumenti.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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.)	8	9	8	8	8	8
Protezione e sostegno dell'economia svizzera: Con le sue attività, l'UDSC tutela e sostiene gli interessi di ditte e settori economici						
- Dichiarazioni errate o contrabbando di prodotti agricoli nel traffico delle merci commerciabili (numero, min.)	2 204	2 000	2 250	2 250	2 250	2 250
- Irregolarità, dichiarazioni errate, contrabbando di prodotti agricoli nel traffico turistico nel quadro della situazione migratoria prevista (numero, min.)	21 046	18 100	22 600	22 600	22 600	22 600
- Infrazioni al diritto sulla protezione dei marchi, di design e di autore (numero, min.)	6 679	5 800	7 000	7 000	7 000	7 000
- Contestazioni in merito alla qualità di metalli preziosi, incl. in Svizzera (numero, min.)	2 331	1 600	2 000	2 000	2 000	2 000
- Fermi di persone sospettate di attività lucrativa illegale (n. persone, min.)	3 810	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
- Prodotti sanzionati nell'ambito del contrabbando di tabacco (kg, min.)	18 017	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
- Prodotti sanzionati nell'ambito del contrabbando di carne (kg, min.)	136 562	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Traffico di deposito: Controlli efficaci di depositi franchi doganali e depositi doganali aperti						
- Irregolarità nei controlli dell'inventario (% , min.)	54	60	55	55	55	55

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tributi a rischio in seguito a dichiarazioni errate e contrabbando (CHF, mio.)	6,141	4,156	2,909	4,676	3,060	3,250
Dazi risparmiati per l'economia CH sulle importazioni di merci grazie agli ALS e al sistema generale di preferenze per Paesi in sviluppo (CHF, mia.)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,430
Oggetti scoperti (protezione dei marchi, diritti di design e di autore) (numero)	12 458	13 604	10 686	14 388	22 324	18 788
Accordi di libero scambio (ALS) entrati in vigore a livello mondiale (numero)	275	285	302	308	320	339
ALS conclusi dalla Svizzera ed entrati in vigore (numero)	30	30	30	32	32	33
Eccedenze della bilancia commerciale (CHF, mia.)	36,600	32,300	30,300	30,791	36,675	25,695
Valore delle esportazioni (CHF, mia.)	279,200	298,400	295,000	303,766	311,912	299,462

GP4: TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

MANDATO DI BASE

In occasione dell'importazione, dell'esportazione e del transito di merci, l'UDSC 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'UDSC disciplina il commercio di bevande alcoliche e attua le relative disposizioni in materia di pubblicità.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	4,5	3,7	3,7	-1,7	3,7	3,7	3,7	-0,4
Spese e uscite per investimenti	70,6	58,8	57,5	-2,2	57,4	57,3	57,6	-0,5

COMMENTO

Il GP4 genera il 6,6 % delle spese di funzionamento dell'UDSC. Le spese sono ripartite come segue: 43,1 milioni per il personale, 4,5 milioni per le TIC, 5,3 milioni per il settore immobiliare, 3,2 milioni per ulteriori spese d'esercizio e investimenti nonché 1,4 milioni per ammortamenti. La diminuzione delle spese rispetto al preventivo 2021 è riconducibile principalmente a minori spese per il personale e a un trasferimento parziale al GP1 in relazione all'ulteriore sviluppo dell'AFD, alla riduzione dei fondi per le TIC, al trasferimento di fondi al GP2 per la manutenzione nell'ambito Polycorn nonché ad ammortamenti più bassi. Al contempo aumentano le spese di locazione (trasferimento delle competenze nel settore immobiliare all'UFCL).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Ambiente e salute: I controlli l'UDSC contrastano l'importazione di merci e sostanze vietate e/o nocive per la salute e l'ambiente						
- Scoperte nell'ambito della sicurezza delle derrate alimentari (numero, min.)	197	400	200	200	200	200
- Scoperte negli ambiti degli agenti terapeutici e del doping (numero, min.)	7 486	9 500	8 500	8 500	8 500	8 500
- Scoperte negli ambiti delle sostanze e dei rifiuti velenosi/radioattivi (numero, min.)	737	600	750	750	750	750
- Scoperte nell'ambito della sicurezza dei prodotti (numero, min.)	-	900	450	450	450	450
Tasse d'incentivazione: Reprimendo gli abusi l'UDSC contribuisce affinché gli operatori doganali ed economici versino le tasse d'incentivazione dovute						
- Scoperte nell'ambito delle tasse d'incentivazione sui COV (numero, min.)	985	800	850	850	850	850
- Irregolarità nelle imposizioni controllate nell'ambito della tassa sul CO2 (% , min.)	5	3	4	4	4	4
Protezione di flora e fauna, conservazione delle specie: I controlli dell'UDSC nel traffico transfrontaliero contribuiscono alla protezione della flora, della fauna e delle specie minacciate						
- Scoperte nell'ambito della protezione della fauna (numero, min.)	654	600	660	660	660	660
- Scoperte nell'ambito delle epizoozie (numero, min.)	4 663	4 500	4 700	4 700	4 700	4 700
- Scoperte nell'ambito della protezione delle specie (numero, min.)	779	800	800	800	800	800
- Scoperte nell'ambito della salute dei vegetali (numero, min.)	-	2 000	3 500	3 500	3 500	3 500

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Quantità di COV assoggettate alla tassa d'incentivazione (kg, mio.)	42,000	36,900	36,300	36,200	39,200	37,883
Entrate derivanti dalla tassa sul CO2 (CHF, mio.)	0,840	1,074	1,117	1,082	1,166	1,161
Importazioni in base alla Convenzione di Washington sulla protezione delle specie: linee tariffali valide (numero)	70 000	59 000	57 138	58 900	56 350	44 233
Importi scoperti nell'ambito delle tasse d'incentivazione sui COV (CHF, mio.)	22,095	6,216	1,798	2,502	3,223	5,503
Importi scoperti nell'ambito della tassa sul CO2 (CHF, mio.)	1,802	4,030	5,198	8,146	8,725	8,083

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	11 660 648	12 058 808	12 406 697	2,9	12 223 081	11 809 062	11 752 229	-0,6
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	63 929	54 540	62 840	15,2	62 840	62 840	62 840	3,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			8 300		0	0	0	
Singole voci								
E102.0102 Rimborso di spese di riscossione	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Gettito fiscale								
E110.0108 Imposta sul tabacco	2 158 190	2 010 256	2 030 769	1,0	1 989 744	1 948 718	1 907 692	-1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			20 513		-41 026	-41 026	-41 026	
E110.0109 Imposta sulla birra	110 416	114 000	115 000	0,9	115 000	115 000	115 000	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 000		0	0	0	
E110.0110 Imposta sulle bevande spiritose	289 720	267 896	276 573	3,2	276 573	276 573	276 573	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			8 677		0	0	0	
E110.0111 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	2 543 104	2 827 411	2 807 107	-0,7	2 776 650	2 873 096	2 873 096	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-20 304		-30 457	96 446	0	
E110.0112 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	1 683 228	1 888 325	1 868 020	-1,1	1 847 716	1 913 706	1 913 706	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-20 305		-20 304	65 990	0	
E110.0113 Imposta sugli oli minerali riscossa sui combustibili e altro	16 548	15 000	15 000	0,0	15 000	15 000	15 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
E110.0114 Imposta sugli autoveicoli	331 133	372 300	377 100	1,3	371 300	365 500	359 600	-0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 800		-5 800	-5 800	-5 900	
E110.0115 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	354 394	415 385	415 385	0,0	420 513	425 641	435 897	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		5 128	5 128	10 256	
E110.0116 Tassa sul traffico pesante	1 617 727	1 697 500	1 710 526	0,8	1 715 790	1 726 316	1 731 578	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			13 026		5 263	10 526	5 262	
E110.0117 Dazi d'importazione	1 186 807	1 100 000	1 170 000	6,4	1 175 000	650 000	655 000	-12,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			70 000		5 000	-525 000	5 000	
E110.0118 Tasse d'incentivazione sui COV	114 823	111 675	111 675	0,0	111 675	111 675	111 675	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
E110.0119 Tassa CO ₂ sui combustibili	1 177 381	1 166 920	1 430 020	22,5	1 328 600	1 308 316	1 277 891	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			263 100		-101 420	-20 284	-30 426	
Ricavi finanziari								
E140.0104 Ricavi finanziari	4 040	5 100	4 840	-5,1	4 840	4 840	4 840	-1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-260		0	0	0	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0108 Provento delle multe	9 207	12 500	11 841	-5,3	11 841	11 841	11 841	-1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-659		0	0	0	
Spese / Uscite	1 593 723	1 594 484	1 610 136	1,0	1 610 754	1 569 365	1 559 007	-0,6
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	922 041	870 935	874 151	0,4	867 491	865 235	866 819	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 216		-6 661	-2 256	1 584	
Singoli crediti								
A202.0123 Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	33 813	40 500	38 475	-5,0	34 950	23 425	20 375	-15,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 025		-3 525	-11 525	-3 050	
A202.0124 Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 598	8 888	8 977	1,0	9 067	9 157	9 194	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			89		90	91	37	
A202.0125 Perdite su debitori	4 890	14 400	13 800	-4,2	13 800	10 200	10 200	-8,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-600		0	-3 600	0	
A202.0126 Rendite transitorie OPPCPers	16 721	11 221	7 400	-34,1	9 720	9 250	8 590	-6,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 821		2 320	-470	-660	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
A202.0162 Rinnovo totale e modernizzazione applicazione TIC	50 375	41 975	60 684	44,6	61 811	37 567	25 107	-12,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			18 709		1 127	-24 244	-12 460	
A202.0163 Salvaguardia del valore di Polycom	3 184	9 909	7 571	-23,6	9 501	2 212	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 338		1 930	-7 289	-2 212	
A202.0181 Sviluppo Schengen/Dublino	39	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Riscossione di tributi								
A230.0107 Tassa sul traffico pesante	499 584	522 655	524 942	0,4	526 279	529 583	531 185	0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 287		1 337	3 303	1 602	
GP 2: Sicurezza e migrazione								
A231.0174 Contributi a organizzazioni internazionali	17 586	39 803	38 352	-3,6	41 784	45 991	50 570	6,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 451		3 432	4 207	4 579	
GP 4: Tutela della salute e dell'ambiente								
A230.0113 Quota dei Cantoni sull'imposta sulle bevande spiritose	26 879	24 690	25 490	3,2	25 490	25 490	25 490	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			800		0	0	0	
A231.0374 Contributo alla prevenzione dell'alcolismo	1 300	1 392	1 400	0,6	1 400	1 400	1 400	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			8		0	0	0	
Spese finanziarie								
A240.0104 Spese finanziarie	8 713	8 116	8 894	9,6	9 461	9 855	10 077	5,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			778		567	394	222	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	63 928 534	54 540 000	62 840 000	8 300 000	15,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>41 245 849</i>	<i>45 540 000</i>	<i>44 540 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-2,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>22 682 685</i>	<i>9 000 000</i>	<i>18 300 000</i>	<i>9 300 000</i>	<i>103,3</i>

I ricavi di funzionamento sono dati da emolumenti per atti ufficiali (18,7 mio.), ricavi e tasse per prestazioni di servizi (8,0 mio.; in particolare controllo dei metalli preziosi), vendite (0,3 mio.; in particolare pubblicazioni), redditi immobiliari (11,8 mio.; locazione di alloggi di servizio e stazioni trasmettenti Polycom), mezzi di terzi e cofinanziamenti (0,9 mio.), attivazione di prestazioni proprie (18,3 mio.; in particolare DaziT), indennità di esecuzione per tasse speciali sul tabacco (art. 42 OImT; 0,4 mio.), diversi altri ricavi (4,1 mio.) e vendita di veicoli (0,3 mio.).

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

Basi giuridiche

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

Note

Le indennità versate dalla Cassa di previdenza (fondo speciale secondo l'art. 52 cpv. 1 LFC) per spese per il personale nel settore degli immobili (abitazioni di vacanza) ammontano a 0,2 milioni (1,7 FTE).

Cfr. E110.0108 Imposta sul tabacco.

E110.0108 IMPOSTA SUL TABACCO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	2 158 190 421	2 010 256 000	2 030 769 200	20 513 200	1,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 104 873 699</i>	<i>2 010 256 000</i>	<i>2 030 769 200</i>	<i>20 513 200</i>	<i>1,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>53 316 722</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Imposta sul tabacco	2 050 705 777	1 960 000 000	1 980 000 000	20 000 000	1,0
Indennità esecuzione	54 167 921	50 256 000	50 769 200	513 200	1,0

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

Per il 2021 sono attesi ricavi pari a 2,15 miliardi, ovvero 140 milioni in più rispetto al preventivo, dato che nella prima metà dell'anno l'attività di viaggio ha continuato a essere limitata a causa della pandemia di COVID-19 e quindi sono stati effettuati acquisti prevalentemente all'interno del Paese. Per il 2022 si delinea un leggero aumento rispetto al preventivo 2021. Tuttavia, rispetto alle attuali stime delle entrate per il 2021 (2,15 mia.), si prevede un calo di 120 milioni, poiché aumenterà di nuovo la tendenza all'acquisto di tabacchi manufatti più economici all'estero o nei negozi in zona franca di tasse.

Il prodotto netto a destinazione vincolata viene calcolato come segue:

Introiti lordi	2 046 924 900
— restituzione	-8 000 000
— quota del Principato del Liechtenstein	-8 155 700
Ricavi	2 030 769 200
— indennità di esecuzione	-50 769 200
Prodotto netto	1 980 000 000

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 131; L del 21.3.1969 sull'imposizione del tabacco (LImT; RS 641.37); O del 14.10.2009 sull'imposizione del tabacco (OImT; RS 641.371); ultima revisione determinante della tariffa: O del 14.11.2012 che modifica la legge sull'imposizione del tabacco (RU 2012 6085), entrata in vigore: 1.12.2012.

Note

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

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

- i fabbricanti e gli importatori di sigarette e di tabacco trinciato fine sono tenuti a versare 1.30 franchi per 1000 sigarette o 1.73 franchi per chilogrammo di tabacco trinciato fine al fondo istituito per cofinanziare il tabacco indigeno (art. 28 cpv. 2 lett. b LImT). L'UDSC riscuote questa tassa speciale a destinazione vincolata (P 2022: 12,9 mio.) insieme all'imposta sul tabacco e versa i mezzi al fondo per la prevenzione del tabagismo al netto delle indennità di esecuzione del 2,5 % (cfr. E1001.0001 Ricavi di funzionamento [preventivo globale] P 2022: 0,3 mio.). Il fondo per la prevenzione del tabagismo è un fondo speciale secondo l'articolo 52 LFC; è gestito da un servizio specializzato amministrativamente aggregato all'Ufficio federale della sanità pubblica (cfr. 316 UFSP) e sottostà alla vigilanza del DFI. Con i mezzi disponibili vengono in particolare finanziate misure di prevenzione volte a impedire l'inizio al consumo del tabacco, sostenere i fumatori che desiderano smettere e proteggere la popolazione dall'esposizione involontaria al fumo del tabacco;
- i fabbricanti e gli importatori di sigarette e di tabacco trinciato fine sono tenuti a versare 1.30 franchi per 1000 sigarette o 1.73 franchi per chilogrammo di tabacco trinciato fine al fondo istituito per cofinanziare il tabacco indigeno (art. 28 cpv. 2 lett. b LImT). Contrariamente a quanto avviene per il fondo per la prevenzione del tabagismo, l'UDSC riscuote questa tassa speciale a destinazione vincolata solo sulle importazioni (P 2022: 2,6 mio.) insieme all'imposta sul tabacco e versa questi mezzi al fondo di finanziamento al netto delle indennità di esecuzione del 2,5 % (cfr. E1001.0001 Ricavi di funzionamento [preventivo globale]: 0,1 mio.). Il fondo di finanziamento è gestito da un'associazione di categoria (la Società cooperativa per l'acquisto del tabacco, SOTA), che riscuote la tassa speciale in Svizzera (P 2022: 10,6 mio.) e consegue ricavi dalla vendita del tabacco a favore del fondo stesso. Il finanziamento del fondo sottostà alla vigilanza dell'UDSC. 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 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	110 416 234	114 000 000	115 000 000	1 000 000	0,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>113 128 113</i>	<i>114 000 000</i>	<i>115 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-2 711 879</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

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

Nel 2021 i proventi saranno inferiori alle previsioni per effetto della pandemia di COVID-19 (110 mio.; -4 mio.), mentre nel 2022 dovrebbero aumentare leggermente (115 mio.), poiché si suppone che il consumo pro capite rimarrà invariato ma la popolazione aumenterà.

Il prodotto netto viene calcolato come segue:

Introiti lordi	115 711 800
– restituzione	-250 000
– quota del Principato del Liechtenstein	-461 800
Prodotto netto	115 000 000

Basi giuridiche

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

E110.0110 IMPOSTA SULLE BEVANDE SPIRITOSE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	289 719 748	267 896 000	276 572 700	8 676 700	3,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	291 550 595	267 896 000	276 572 700	8 676 700	3,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-1 830 847	-	-	-	-
Imposta sulle bevande spiritose	268 810 660	247 000 000	255 000 000	8 000 000	3,2
Indennità esecuzione	22 739 935	20 896 000	21 572 700	676 700	3,2

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

L'evoluzione dei ricavi dall'imposta sulle bevande spiritose dipende fondamentalmente dalla quantità e dalla qualità della frutta indigena raccolta, dalle abitudini di consumo e dall'evoluzione demografica. Parte di questi parametri è difficilmente prevedibile. Per il 2021 sono attesi ricavi pari a 276,6 milioni (+8,7 mio. rispetto al P 2021), poiché nella prima metà del 2021 l'attività di viaggio ha continuato a essere limitata a causa della pandemia di COVID-19 e quindi sono stati effettuati acquisti prevalentemente all'interno del Paese. A medio termine i ricavi dovrebbero rimanere stabili.

Il prodotto netto a destinazione vincolata viene calcolato come segue:

Introiti lordi	280 683 400
— restituzione	-3 000 000
— quota del Principato del Liechtenstein	-1 110 700
Ricavi	276 572 700
— indennità di esecuzione	-21 572 700
— perdite sui debitori quota sull'imposta sulle bevande spiritose (cfr. A202.0125 Perdite su debitori)	-100 000
Prodotto netto	254 900 000

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 105, 112 e 131; L del 21.6.1932 sull'alcool (LAlc; RS 680); O del 15.9.2017 sull'alcool (OLalc; RS 680.11).

Note

Le entrate dall'imposta sulle bevande spiritose sono a destinazione vincolata. Il 10 % del prodotto netto dell'imposta sulle bevande spiritose è versato ai Cantoni (25,5 mio.; cfr. A230.0113 Quota dei Cantoni sull'imposta sulle bevande spiritose) e deve essere impiegato per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti, l'abuso di sostanze che generano dipendenza; il restante 90 % è impiegato per cofinanziare i contributi della Confederazione alle assicurazioni sociali AVS/AI.

- Entrate a favore del finanziamento speciale Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, vedi volume 1 parte B numero 41/4 229 410 000

E110.0111 IMPOSTA SUGLI OLI MINERALI GRAVANTE I CARBURANTI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 543 103 801	2 827 411 000	2 807 107 000	-20 304 000	-0,7
Risorse generali della Confederazione (imposta di base)	1 077 841 378	1 190 265 600	1 182 286 600	-7 979 000	-0,7
Imposta oli minerali su carburanti per aeromobili	16 857 673	18 895 000	19 000 000	105 000	0,6
Imposta sugli oli minerali per il FOISTRA	174 637 676	202 234 400	200 213 400	-2 021 000	-1,0
Rimanenti ricavi a destinazione vincolata	1 235 621 381	1 373 605 000	1 363 500 000	-10 105 000	-0,7
Indennità esecuzione	38 145 693	42 411 000	42 107 000	-304 000	-0,7

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

Nel 2021 i proventi sull'imposta di base e sul supplemento fiscale saranno inferiori alle previsioni (4345 mio.; -300 mio.) a causa degli effetti della pandemia di COVID-19.

Il prodotto netto dall'imposta sugli oli minerali sui carburanti 2022 tiene conto in particolare:

- dei ricavi secondo il consuntivo 2020 al 31.3.2021;
- dei ricavi secondo il preventivo 2021;
- dell'aumento dei ricavi pari a 50 milioni a seguito della ripresa economica dopo la crisi legata alla pandemia di COVID-19;
- dei minori ricavi pari a 90 milioni come conseguenza degli obiettivi di consumo secondo la legge sul CO₂;
- dei minori ricavi a causa dell'agevolazione fiscale per i carburanti rinnovabili concessa fino al 31.12.2023.

Il prodotto netto a destinazione vincolata viene calcolato come segue:

Introiti lordi	2 948 380 500
– restituzione	-130 000 000
– quota del Principato del Liechtenstein	-11 273 500
Ricavi	2 807 107 000
– indennità di esecuzione	-42 107 000
Prodotto netto	2 765 000 000

Basi giuridiche

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

Note

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

- Entrate a favore del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1 parte B numero 41/4 1 363 500 000
- Conferimento al FO-STRA, conto speciale, vedi volume 1, parte D numero 2 200 213 400
- Entrate a favore del finanziamento speciale per il traffico aereo, vedi volume 1 parte B numero 41/4 19 000 000

Cfr. E110.0112 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti e 806 USTRA/A250.0101 Conferimento al FO-STRA.

E110.0112 SUPPLEMENTO FISCALE SUGLI OLI MINERALI GRAVANTE I CARBURANTI

CHF				Δ 2021-22	
	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 683 228 111	1 888 325 000	1 868 020 000	-20 305 000	-1,1
Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	1 634 926 695	1 832 170 000	1 814 220 000	-17 950 000	-1,0
Supplemento fiscale oli minerali su carburanti aeromobili	23 053 567	27 830 000	25 780 000	-2 050 000	-7,4
Indennità esecuzione	25 247 850	28 325 000	28 020 000	-305 000	-1,1

Il supplemento fiscale sugli oli minerali è riscosso sui carburanti. L'indennità di esecuzione è pari all'1,5 % degli introiti provenienti dall'imposta sugli oli minerali (art. 3 OIOm).

L'evoluzione di questi proventi dipende dagli stessi motivi che determinano l'andamento dell'imposta sugli oli minerali gravante i carburanti (cfr. E110.0111).

Il prodotto netto a destinazione vincolata viene calcolato come segue:

Introiti lordi	1 995 522 000
– restituzione	-120 000 000
– quota del Principato del Liechtenstein	-7 502 000
Ricavi	1 868 020 000
– indennità di esecuzione	-28 020 000
Prodotto netto	1 840 000 000

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 107), art. 86, 87b e 131; LF del 21.6.1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOM; RS 641.67); O del 20.11.1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm; RS 641.67); O del 1.7.2020 che adegua le aliquote d'imposta sugli oli minerali per la benzina e l'olio diesel; (RS 641.673; entrata in vigore: 1.1.2021).

Note

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

— Conferimento al FOSTRA, conto speciale, vedi volume 1, parte D numero 2	1 814 220 000
— Entrate a favore del finanziamento speciale per il traffico aereo, vedi volume 1 parte B numero 41/4	25 780 000

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

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

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	16 548 451	15 000 000	15 000 000	0	0,0

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 (2016-2020) i proventi annui dell'imposta sugli oli minerali gravante i combustibili e altro sono ammontate in media a oltre 16,8 milioni, con oscillazioni comprese tra i 18,2 milioni del 2017 e i 15,3 milioni del 2018. All'origine delle variazioni dei proventi vi è in primo luogo il livello del prezzo dell'olio da riscaldamento. Il clima tendenzialmente più caldo e l'importanza generalmente sempre minore dell'olio da riscaldamento quale combustibile fanno sì che a medio e lungo termine i proventi diminuiscono.

Il prodotto netto viene calcolato come segue:

Introiti lordi	15 185 000
— restituzione	-125 000
— quota del Principato del Liechtenstein	-60 000
Prodotto netto	15 000 000

Basi giuridiche

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

E110.0114 IMPOSTA SUGLI AUTOVEICOLI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	331 133 065	372 300 000	377 100 000	4 800 000	1,3

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 2021 sono attesi ricavi leggermente inferiori alle attese (370 mio.; -2,3 mio.).

Il valore iscritto per il 2022 (377,1 mio.) supera di 4,8 milioni quello del preventivo 2021. Il settore dell'automobile, dopo la massiccia diminuzione registrata nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19, prevede una ripresa delle vendite di autoveicoli nuovi e di conseguenza dei ricavi dall'imposta sugli autoveicoli. A seconda dello sviluppo delle importazioni di autovetture elettriche esenti da imposta è possibile una regressione dei ricavi malgrado la ripresa del mercato.

Il prodotto netto a destinazione vincolata viene calcolato come segue:

Introiti lordi	393 114 000
— restituzione	-14 500 000
— quota del Principato del Liechtenstein	-1 514 000
Prodotto netto	377 100 000

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 86 e 131; LF del 21.6.1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut; RS 641.57); O del 20.11.1996 sull'imposizione degli autoveicoli (OIAut; RS 641.57).

Note

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

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

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

E110.0115 TASSA PER L'UTILIZZAZIONE DELLE STRADE NAZIONALI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	354 394 350	415 385 000	415 385 000	0	0,0
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	345 566 712	405 000 000	405 000 000	0	0,0
Indennità esecuzione	8 827 638	10 385 000	10 385 000	0	0,0

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

Nel 2021 i proventi saranno inferiori alle previsioni a causa della pandemia di COVID-19 (359 mio; -56,4 mio.). Per il 2022 si delineano ricavi in linea con i valori preventivati per il 2021 grazie alla normalizzazione della situazione. I ricavi al confine continueranno a diminuire.

Gli introiti lordi della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (419 mio.) provengono dalla vendita:

— da parte dell'UDSC	50 000 000
— all'estero	99 000 000
— sul territorio svizzero da parte di terzi	270 000 000

Il prodotto netto a destinazione vincolata viene calcolato come segue:

Introiti lordi	419 000 000
— restituzione	-3 615 000
Ricavi	415 385 000
— indennità di esecuzione	-10 385 000
— compenso per prestazione relative alla riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (cfr. A202.0123 Compenso per la riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali)	-38 475 000
— vendita del contrassegno stradale da parte di terzi (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale])	-2 300 000
Prodotto netto	364 225 000

Basi giuridiche

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

Note

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

— Conferimento al FOSTRA, conto speciale, vedi volume 1, parte D numero 2	364 225 000
---	-------------

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

E110.0116 TASSA SUL TRAFFICO PESANTE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 617 727 322	1 697 500 000	1 710 526 300	13 026 300	0,8
Finanziamento dei controlli di polizia sul traffico pesante	24 120 737	30 147 100	38 197 100	8 050 000	26,7
Attribuzione al Fondo per i grandi progetti ferroviari	999 168 698	812 197 200	816 771 200	4 574 000	0,6
Rimanenti componenti della tassa	12 073 449	11 888 000	11 976 900	88 900	0,7
Quote dei Cantoni	499 584 349	522 654 900	524 942 000	2 287 100	0,4
Costi del traffico pesante non coperti	-	233 112 800	233 112 800	0	0,0
Indennità esecuzione	82 780 088	87 500 000	85 526 300	-1 973 700	-2,3

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

Nel 2021 i proventi saranno in linea con le attese. Il valore preventivato per il 2022 (1,71 mia.) supera di 13 milioni quello iscritto per il 2021. Nel 2022, dal declassamento delle norme sulle emissioni EURO IV ed EURO V alla categoria massima della tassa in vigore dal 1.7.21, risulterà una lieve eccedenza di proventi. Inoltre l'ulteriore andamento dei ricavi continua a essere determinato dai fattori «crescita del traffico» e «sostituzione del parco veicoli».

Gli introiti lordi dalla tassa sul traffico pesante (1,76 mia.) provengono da:

— veicoli svizzeri	441 200 000
— veicoli stranieri	1 323 600 000

Il prodotto netto a destinazione vincolata viene calcolato come segue:

Introiti lordi	1 764 800 000
— restituzione	-42 034 700
— quota del Principato del Liechtenstein	-12 239 000
Ricavi	1 710 526 300
— indennità di esecuzione	-85 526 300
— indennità ai Cantoni (cfr. A202.0124 Compenso per la riscossione della TTPCP)	-8 976 900
— indennità ai Cantoni per i controlli del traffico pesante (cfr. 806 USTRA/A231.0308 Controlli di polizia sul traffico pesante)	-38 197 100
— perdite sui debitori, quota TTPCP (cfr. A202.0125 Perdite sui debitori)	-3 000 000
Prodotto netto	1 574 826 000

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art.85 e 196 (n. 2, disposizione transitoria art. 85); LF del 19.12.1997 sul traffico pesante (LTTP; RS 641.81); O del 6.3.2000 sul traffico pesante (OTTP; RS 641.811); O del DFF del 5.5.2000 concernente il compenso all'amministrazione delle dogane per l'esecuzione della legislazione sulla tassa sul traffico pesante (RS 641.811.912), art. 2.

Note

Un terzo dei proventi netti della TTPCP a destinazione vincolata è versato ai Cantoni (524,9 mio.) e due terzi al massimo nel FIF (1049,9 mio.). Con i due terzi la Confederazione finanzia una parte dei costi non coperti della tassa sul traffico pesante e il suo versamento nel FIF.

— entrate a favore del finanziamento speciale Assicurazione malattie, vedi volume 1, parte B numero 41/4	233 112 800
— versamento nel FIF, conto speciale, vedi volume 1, parte D	816 771 200

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

E110.0117 DAZI D'IMPORTAZIONE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	1 186 807 361	1 100 000 000	1 170 000 000	70 000 000	6,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 186 719 704</i>	<i>1 100 000 000</i>	<i>1 170 000 000</i>	<i>70 000 000</i>	<i>6,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>87 657</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.

Nel 2021 i proventi, in particolare dei dazi per prodotti agricoli, saranno più elevati del previsto (1,25 mia.; +150 mio.) a seguito della pandemia di COVID-19. Dal 2022 non saranno praticamente più necessari provvedimenti volti a contenere la pandemia, pertanto si prevede una diminuzione delle importazioni nel settore dei prodotti agricoli. Rispetto al preventivo 2021 sono però attesi una crescita più elevata del PIL e un aumento costante del commercio estero. Tuttavia, a causa dell'influenza delle condizioni meteorologiche, gli introiti nell'ambito dei dazi per i prodotti agricoli possono variare notevolmente (+/-5 %).

Il prodotto netto viene calcolato come segue:

Introiti lordi	1 294 699 000
– restituzione	-120 000 000
– quota del Principato del Liechtenstein	-4 699 000
Ricavi	1 170 000 000
– meno le perdite sui debitori quota dazi d'importazione (cfr. A202.0125 Perdite su debitori)	-4 600 000
Prodotto netto	1 165 400 000

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 133; L del 18.3.2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), art. 7; L del 9.10.1986 sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10), art. 1; O del 18.6.2008 sul libero scambio (RS 632.421.0).

Note

Al momento dell'elaborazione delle cifre, le Basi giuridiche per l'abolizione dei dazi doganali sui prodotti industriali si trovano in dibattito parlamentare. Viene esposto il messaggio del 27.11.2019 concernente la modifica della legge sulla tariffa delle dogane dal 2024 (Abolizione dei dazi doganali su prodotti industriali; FF 2019 7073 e FF 2019 7107). Il 4.6.2020 il Consiglio nazionale ha deciso la non entrata in merito, tuttavia il progetto è stato accolto dal Consiglio degli Stati il 4.6.2020 e dalla CET-N il 18.5.2021.

E110.0118 TASSE D'INCENTIVAZIONE SUI COV

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	114 822 708	111 675 000	111 675 000	0	0,0
Tasse d'incentivazione sui COV	113 100 406	110 000 000	110 000 000	0	0,0
Indennità esecuzione	1 722 302	1 675 000	1 675 000	0	0,0

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 della tassa è fissata a 3 franchi per ogni chilogrammo di COV. Il prodotto netto della tassa sui COV viene ridistribuito alla popolazione. L'indennità di esecuzione è pari all'1,5 % dei proventi della tassa (art. 4 OCOV).

Nel 2021 la temporanea esenzione dei disinfettanti per superfici dalla tassa d'incentivazione sui COV a seguito della pandemia di COVID-19 causerà una lieve flessione dei ricavi rispetto al preventivo (-5,0 mio.). Il valore iscritto per il 2022 (111,7 mio.) è in linea con il preventivo 2021, dato che l'effetto incentivante si stabilizza e i ricavi rimangono pertanto invariati.

Il prodotto netto a destinazione vincolata viene calcolato come segue:

Introiti lordi	142 123 000
– restituzione	-30 000 000
– quota del Principato del Liechtenstein	-448 000
Ricavi	111 675 000
– indennità di esecuzione	-1 675 000
Prodotto netto	110 000 000

Basi giuridiche

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

Note

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

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

Cfr. E140.0104 Ricavi finanziari.

E110.0119 TASSA CO₂ SUI COMBUSTIBILI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 177 381 447	1 166 920 000	1 430 020 300	263 100 300	22,5
Tassa CO ₂ sui combustibili	1 160 858 405	1 150 000 000	1 410 000 000	260 000 000	22,6
Indennità esecuzione	16 523 042	16 920 000	20 020 300	3 100 300	18,3

La tassa sul CO₂ è una tassa d'incentivazione sulle emissioni di CO₂ derivanti dall'utilizzazione energetica di combustibili fossili (olio da riscaldamento, gas, carbone e altro). L'indennità di esecuzione è pari all'1,4 % dei proventi della tassa sul CO₂ (art. 132 O sul CO₂).

Il valore iscritto per il 2022 (1,43 mia.) supera di 263 milioni quello preventivato per il 2021. La crescita è da ricondursi all'aumento dell'aliquota da 96 a 120 franchi per tonnellata di CO₂ a partire dal 1.1.2022.

Il prodotto netto a destinazione vincolata viene calcolato come segue:

Introiti lordi	1 748 652 200
— restituzione	-310 000 000
— quota del Principato del Liechtenstein	-8 631 900
Ricavi	1 430 020 300
— indennità di esecuzione	-20 020 300
Prodotto netto	1 410 000 000

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 641.71).

Note

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

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

— tassa CO ₂ sui combustibili, redistribuzione e fondo per le tecnologie	960 000 000
— tassa CO ₂ sui combustibili, Programma Edifici	450 000 000

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

E140.0104 RICAVI FINANZIARI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 039 702	5 100 000	4 840 000	-260 000	-5,1

I ricavi finanziari comprendono la riscossione di introiti fiscali (interessi di mora, utili conseguiti da valute estere). All'atto del conteggio definitivo dei dazi e dei tributi doganali non garantiti mediante depositi in contanti, è riscosso un interesse del 4,5 %, cui si aggiungono eventuali interessi di mora (3,0 mio.). Gli utili su valute estere risultano dal traffico dei pagamenti in contanti al confine (1,8 mio.). La preventivazione si basa sui valori di consuntivo 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 o all'economia. La Tesoreria federale paga un interesse pari a 7/10 del tasso d'interesse interno. Per il 2022 non si prevedono ricavi da interessi. Di conseguenza non vi sono nemmeno entrate a favore dei rispettivi finanziamenti speciali (cfr. vol. 1, parte B n. 41/4).

Basi giuridiche

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

E150.0108 PROVENTO DELLE MULTE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 206 554	12 500 000	11 841 000	-659 000	-5,3

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. La preventivazione si basa sui valori di consuntivo degli ultimi 4 esercizi.

Basi giuridiche

L del 18.3.2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), art. 97 e 117 segg.; LF del 22.3.1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0); O del 25.11.1974 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (RS 313.32); LF del 29.12.1997 sul traffico pesante (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 sulle multe disciplinari del 18.3.2016 (LMD; RS 741.03; FF 2016 1721).

Note

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	922 040 543	870 935 400	874 151 400	3 216 000	0,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	761 721 569	682 958 600	685 924 900	2 966 300	0,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	35 723 480	37 181 000	24 996 000	-12 185 000	-32,8
<i>computo delle prestazioni</i>	124 595 495	150 795 800	163 230 500	12 434 700	8,2
Spese per il personale	659 538 530	607 618 400	608 075 600	457 200	0,1
<i>di cui personale a prestito</i>	227 172	119 000	169 000	50 000	42,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	216 499 258	216 475 600	230 853 800	14 378 200	6,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	74 360 736	74 053 700	75 858 100	1 804 400	2,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	2 861 513	1 163 800	2 406 300	1 242 500	106,8
Spese di ammortamento	34 328 440	37 181 000	24 996 000	-12 185 000	-32,8
Uscite per investimenti	11 674 315	9 660 400	10 226 000	565 600	5,9
Posti a tempo pieno (Ø)	4 519	4 492	4 456	-36	-0,8

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

Rispetto al preventivo 2021 le spese per il personale rimangono praticamente stabili (+0,5 mio.).

Come negli anni precedenti, è previsto un trasferimento di fondi dall'UFAC all'UDSC pari a 5000 giorni netti d'impiego (2,9 mio.; cfr. 803 UFAC/A231.0297 Misure di sicurezza, attività sovrane) per finanziare le prestazioni fornite dall'UDSC 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).

Rispetto al preventivo 2021 il numero di posti che possono essere finanziati è ridotto di 36 unità. Nell'ambito dell'ulteriore sviluppo dell'AFD diversi ambiti direzionali vengono rafforzati da collaboratori maggiormente qualificati. A causa dei costi mediamente più elevati, il numero di posti che possono essere finanziati diminuisce.

Per DaziT, nel 2022 verranno utilizzati internamente 61 FTE in media.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio (230,9 mio.) superano di 14,4 milioni il preventivo 2021. L'aumento delle spese per pigioni e fitti (+12,7 mio.), informatica (+1,8 mio.), consulenza (+1,1 mio.) è compensato da una diminuzione delle spese di manutenzione varia (-1,1 mio.), delle rimanenti spese d'esercizio (-0,4 mio.) nonché dei beni e servizi non attivabili (-0,3 mio.)

Spese per beni e servizi informatici

Le spese per beni e servizi informatici (75,9 mio.) superano di 1,8 milioni il preventivo 2021. Di questi, 65,8 milioni sono previsti per l'esercizio e la manutenzione, 5,3 milioni per lo sviluppo e la consulenza, 3,3 milioni per l'apparecchiatura informatica e 1,0 milioni per licenze. 5,7 milioni delle spese per beni e servizi informatici sono da ricondurre a progetti, in particolare l'introduzione del contrassegno elettronico (VIA 4.0; 2,7 mio.), il rinnovo dell'infrastruttura di rilevamento sulle strade nazionali (rilevamento sulle strade; 0,7 mio.), la gestione delle apparecchiature per gli oggetti connessi a Internet (IOT; 0,1 mio.) e altri progetti. 65,8 milioni riguardano fondi d'esercizio destinati al finanziamento di fornitori di prestazioni interni (56,8 mio.) ed esterni alla Confederazione (8,9 mio.), di cui 6,8 milioni per la TTPCP.

Per i prossimi anni si prevede un aumento delle spese d'esercizio, principalmente a causa della progressiva digitalizzazione, dei requisiti più elevati dell'infrastruttura e dell'esercizio IT nonché dell'età avanzata delle applicazioni. Le diverse misure adottate per contenere l'aumento dei costi comprendono una gestione restrittiva del numero dei dispositivi delle postazioni di lavoro e degli account nonché un adeguato dimensionamento delle risorse software e hardware utilizzate.

Spese di consulenza

I 2,4 milioni di spese di consulenza (+1,2 mio.) servono per l'assistenza giuridica (0,3 mio.) e studi di progetto (2,1 mio.). L'aumento rispetto al preventivo 2021 è dovuto principalmente all'ulteriore sviluppo dell'AFD verso l'UDSC.

Rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio (152,6 mio.) sono di 11,3 milioni superiori rispetto al preventivo 2021.

Per il 2022 sono previsti 9,2 milioni per l'esercizio e la manutenzione di immobili (+0,3 mio.). Il maggior fabbisogno è dovuto al trasferimento delle competenze nel settore immobiliare dall'UDSC all'UFCL e riguarda la parte di credito CP.

Il valore iscritto per il 2022 a titolo di manutenzione varia (6,2 mio.) è inferiore di 1,1 milioni rispetto a quello preventivato per il 2021 quale conseguenza delle riduzioni nell'ambito della pulizia dei veicoli.

Per quanto riguarda le pigioni e i fitti, il valore iscritto per il 2022 (90,6 mio.) supera di 12,7 milioni quello del preventivo 2021. Il maggior fabbisogno è dovuto principalmente al trasferimento delle competenze nel settore immobiliare dall'UDSC all'UFCL nonché al passaggio al modello dei locatari dell'UFCL (CP). Tuttavia, diminuiscono le spese nell'ambito delle stazioni di trasmissione Polycom.

Per beni e servizi non attivabili sono preventivati 5,2 milioni (-0,3 mio.). Il minor fabbisogno è dovuto a una pianificazione dettagliata del fabbisogno nell'ambito Polycom ed equipaggiamento.

Le rimanenti spese d'esercizio (41,0 mio.; -0,4 mio.) riguardano spese postali e di spedizione (+0,2 mio.), trasporti e carburanti (-0,8 mio.), articoli d'ufficio (-0,2 mio.), prestazioni di servizi esterne (-0,3 mio.), spese effettive (-0,6 mio.) e spese d'esercizio diverse (+0,1 mio.).

Spese di ammortamento

Rispetto al preventivo 2021 le spese di ammortamento si riducono a 25,0 milioni (-12,2 mio.), in particolare per via del trasferimento delle competenze nel settore immobiliare all'UFCL e dell'ammortamento degli immobili dell'AFD nel 2021.

- edifici (0,5 mio.; -11,3 mio.);
- beni mobili (11,0 mio.; -5,6 mio.);
- investimenti immateriali (software; 13,4 mio.; +4,7 mio.).

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti, pari a 10,2 milioni, superano di 0,6 milioni il preventivo 2021 e sono destinate all'acquisto di beni mobili. Il maggior fabbisogno per automobili (+0,7 mio.) e sistemi d'immagine (+1,0 mio.) è parzialmente compensato da un minor fabbisogno nell'ambito Polycom (-0,8 mio.) e degli apparecchi di controllo per documenti.

Note

Diverse spese per la riscossione e l'esecuzione di tributi sono finanziate da un'indennità di esecuzione percentuale di tali tributi (cfr. gruppo di crediti E110), in cui sono coinvolte, oltre all'UDSC, anche altre unità amministrative.

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

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).

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

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

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	33 812 886	40 500 000	38 475 000	-2 025 000	-5,0

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

Il valore iscritto a preventivo è stato calcolato con il coefficiente del rapporto entrate/uscite degli ultimi anni ed è inferiore a quello del preventivo 2021 (-2,0 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 741.711); O del DFF del 30.10.2011 concernente il compenso per prestazioni relative alla riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (RS 741.712), art. 1.

Note

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

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

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

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 598 265	8 888 000	8 976 900	88 900	1,0

La Confederazione corrisponde un importo forfettario ai Cantoni per le spese sostenute per la riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). L'importo forfettario è calcolato in funzione del numero di veicoli immatricolati in ogni Cantone da gestire in correlazione con la TTPCP. Per i primi 1000 veicoli determinanti vengono versati 130 franchi per veicolo e in seguito 65 franchi per ogni veicolo supplementare.

Il valore iscritto per il 2022 supera di poco quello preventivato per il 2021 (+0,1 mio.).

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 85; L del 19.12.1997 sul traffico pesante (LTTP; RS 641.81); art. 10; 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 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	4 889 579	14 400 000	13 800 000	-600 000	-4,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 682 016</i>	<i>8 400 000</i>	<i>7 800 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-7,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-792 437</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

Le perdite su debitori con incidenza sul finanziamento riguardano principalmente la TTPCP (3,0 mio.), i dazi (4,6 mio.), le spese procedurali (0,1 mio.) e le imposte sulle bevande spiritose (0,1 mio.). Inoltre ora vengono preventivate le perdite su debitori senza incidenza sul finanziamento che riguardano la TTPCP (1,0 mio.), l'IVA (2,0 mio.) e i dazi (3,0 mio.). Gli importi preventivati si basano sui risultati contabili degli anni precedenti e sono di 0,6 milioni inferiori al preventivo 2021.

Note

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

Il delcredere per crediti sull'IVA dell'UDSC è gestito dall'UDSC. La contabilizzazione definitiva delle perdite su debitori per l'IVA nel conto economico è effettuata dall'AFC (cfr. AFC 605/A202.0117 Perdite su debitori imposte e tributi).

A202.0126 RENDITE TRANSITORIE OPPCPERS

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	16 720 659	11 221 100	7 400 000	-3 821 100	-34,1

La precedente soluzione di prepensionamento è stata sostituita da una soluzione assicurativa. I membri di particolari categorie di personale secondo la disposizione transitoria hanno il diritto legale a una rendita transitoria finanziata interamente dal datore di lavoro.

La preventivazione si basa sull'organico effettivo e sulla rendita transitoria prevista. Per l'anno 2022, la rendita transitoria è prevista per 53 collaboratori.

Basi giuridiche

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

Note

La rendita transitoria secondo la disposizione transitoria entrata in vigore il 1.5.2019 (art. 9a OPPCPers) si applica ai membri del CGCF che il 1.1.2020 avevano almeno 50 anni d'età oppure avevano prestato almeno 23 anni di servizio; ai membri del CGCF nati prima del 1.1.1970 sarà versata fino al 2032. Dal 2021 le relative spese sono imputate al presente credito.

Sono incluse nel presente credito anche le spese per la precedente soluzione di prepensionamento secondo il diritto anteriore, che decade alla fine del 2021 (P 2021: 4,7 mio.).

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

A202.0162 RINNOVO TOTALE E MODERNIZZAZIONE APPLICAZIONE TIC

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	50 375 230	41 975 200	60 684 200	18 709 000	44,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>14 353 863</i>	<i>9 878 000</i>	<i>19 757 100</i>	<i>9 879 100</i>	<i>100,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-147 565</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>36 168 932</i>	<i>32 097 200</i>	<i>40 927 100</i>	<i>8 829 900</i>	<i>27,5</i>

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

Il programma DaziT persegue i seguenti obiettivi:

- digitalizzazione integrale delle operazioni: 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'UDSC 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'UDSC 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, in particolare da parte del CDF.

Secondo la pianificazione attuale, le spese totali del programma DaziT ammontano a 475 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 82 milioni circa sono destinati alle prestazioni proprie in materia di personale per la realizzazione del progetto.

Il 12.9.2017 il Parlamento ha stanziato un credito complessivo di oltre 393 milioni per il programma DaziT, che conformemente alla nuova

struttura adottata a seguito del decreto federale del 5.5.2020 include ora i seguenti prestiti d'impegno:

- I) Gestione e basi (164,4 mio.; in precedenza A, B e F);
- II) Portale e clienti (43,5 mio.; in precedenza C);
- III) Redesign traffico merci/tributi (123,8 mio.; in precedenza D e E);
- IV) Controllo e risultati (29,6 mio.; in precedenza G);
- V) Riserve (31,7 mio.; in precedenza H).

Il credito complessivo è suddiviso in 4 tranches. Nel 2021 il Consiglio federale ha sbloccato parzialmente le tranches 3 e 4. Ulteriori sblocchi saranno sottoposti all'Esecutivo a tempo debito.

- tranche 1: Creazione delle basi e ottimizzazione del traffico delle merci (2018-2024) e riserve (194,7 mio.); sblocco della tranche 1a (71,7 mio.) da parte del Parlamento il 12.9.2017 e della tranche 1b (123 mio.) da parte del capo del DFF;
- tranche 2: Consolidamento dei dati e ottimizzazione dei tributi (2020-2024; 89,6 mio.): sblocco da parte del Consiglio federale il 20.11.2019;
- tranche 3: Consolidamento delle applicazioni e ottimizzazione dei controlli e dei rapporti (2022-2026; 59,2 mio.): sblocco parziale da parte del Consiglio federale il 21.4.2021;
- tranche 4: Armonizzazione dell'architettura e ottimizzazione dell'analisi dei rischi (2024-2026; 49,5 mio.): sblocco parziale da parte del Consiglio federale il 21.4.2021.

Per il 2022, nell'ambito di DaziT si prevedono spese e investimenti per 60,7 milioni, di cui 40,9 milioni per prestazioni di servizi di fornitori interni alla Confederazione e 19,8 milioni per prestazioni di servizi di fornitori esterni (investimenti, spese d'esercizio; presente credito). Inoltre, sono previste prestazioni proprie in materia di personale per 9,9 milioni (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]) e 6,0 milioni per riserve (cfr. 601 SG-DFF/A202.0114 Pool di risorse dipartimentale; cessione secondo necessità). L'attribuzione dei mezzi preventivati ai progetti specifici verrà concretizzata nell'ambito dei lavori di pianificazione in corso. L'attuazione del programma avviene in base a una pianificazione generale. Le scadenze e il portafoglio di progetto vengono aggiornati continuamente in base a nuove informazioni. Grazie all'impiego di metodi progettuali agili, i clienti e i collaboratori possono beneficiare di continui miglioramenti.

Per il 2022 sono previsti i seguenti progetti importanti:

- Ambito di progetto I) Gestione e basi (34,2 mio.)

La gestione del programma del DaziT e della trasformazione sono garantiti ad un livello superiore. La metodologia agile secondo SAFe («Scaled Agile Framework») introdotta nel 2019 verrà ulteriormente rafforzata, in particolare a livello di portafoglio. L'attenzione è posta sulla creazione di una gestione globale del portafoglio a livello di UDSC e sulla garanzia della continuità dei 5 «value stream» (dal rilevamento delle esigenze, all'implementazione fino all'introduzione).

Il nuovo sistema di ricerca automatica dei veicoli e di monitoraggio del traffico AFV sarà introdotto nel 2022 in collaborazione con «Police Technology and IT (PTI) Switzerland».

Nell'ambito del progetto relativo ai dati di base è stato istituito il sistema SAP-MDG, in funzione presso l'AFD dal 12.2.2020. La connessione delle applicazioni specialistiche (sistema per il traffico delle merci Passar, soluzioni internazionali e nazionali per la riscossione della tassa sul traffico pesante SET, TTPCP) e la mutazione di massa dei dati delle tariffe doganali sono previste per il 2022.

— Ambito di progetto II) Portale e clienti (4,9 mio.)

Tutte le applicazioni specialistiche sviluppate sono continuamente integrate nel portale. Nel 2022, l'obiettivo principale sarà quello di connettere 30 000 utenti all'output management (OMS).

— Ambito di progetto III) Redesign traffico merci/tributi (21,2 mio.)

Nel presente ambito di progetto, nel 2022 l'attenzione è posta sul nuovo sistema per il traffico delle merci Passar. Una tappa fondamentale è l'attuazione dei test di conformità per il nuovo sistema per il traffico delle merci Passar con l'UE (TAXUD).

— Ambito di progetto IV) Controllo e risultati (0,4 mio.)

Nel presente ambito di progetto, nel 2022 saranno completati la valutazione OMC e l'aggiudicazione agli offerenti per il nuovo sistema di rapporto e trattamento dei casi.

Note

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

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

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative «DaziT I) Gestione e base» (V0301.01), «DaziT II) Portale e clienti» (V0301.02), «DaziT III) Redesign traffico merci/tributi» (V0301.03), «DaziT IV) Controllo e risultati» (V0301.06, «DaziT V) Riserve» (V0301.07), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

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

A202.0163 SALVAGUARDIA DEL VALORE DI POLYCOM

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 184 097	9 909 000	7 571 000	-2 338 000 -23,6

Secondo la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), la Confederazione è tra l'altro responsabile di garantire i sistemi telematici. Il sistema Polycom, costantemente attivo, è la rete radio nazionale di sicurezza delle autorità e organizzazioni che operano nel campo del salvataggio e della sicurezza in Svizzera (polizia, vigili del fuoco, organizzazioni sanitarie di salvataggio, protezione civile, servizi di manutenzione delle strade nazionali, UFPP, CGCF dell'UDSC). Il sistema è costituito da circa 750 stazioni base, 250 delle quali sono gestite dall'UDSC. L'UFPP è responsabile della preparazione e dell'esercizio delle componenti nazionali di Polycom.

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

Le spese complessive della Confederazione per il progetto nel periodo 2016-2030 ammontano a 500 milioni. Di questi, 326,6 milioni riguardano prestazioni proprie dell'Amministrazione federale (UDSC: 161,0 mio.; UFPP: 165,6 mio.). Altri 13,8 milioni sono già stati impiegati nel 2016 per lavori di sviluppo. I 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 2 crediti d'impegno per:

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

Il progetto Salvaguardia del valore di Polycom viene realizzato in 2 tappe. Il 6.12.2016 il Parlamento ha approvato i crediti d'impegno per la 1ª tappa (72,4 mio., di cui 14,2 mio. UDSC) mentre il 20.6.2018 il Consiglio federale ha approvato i crediti d'impegno

per la 2ª tappa (87,2 mio.; di cui 51,2 mio. UDSC). I progetti dei settori di competenza dell'UDSC sono suddivisi in tappe. La pianificazione rispetto al messaggio è concretizzata nel modo seguente:

- 1ª tappa: adeguamenti dei sistemi periferici (ponti radio e multiplexer; 2017-2024);
- 2ª tappa: conclusione degli adeguamenti dei sistemi periferici, sostituzione delle stazioni base e allacciamento delle centrali operative dell'AFD (2019-2025).

A giugno 2021 l'attuazione presenta un ritardo di circa 3 anni rispetto alla pianificazione originale, pertanto le spese saranno sostenute più avanti. Il ponte radio («backbone») costituisce la base dell'intera migrazione alla tecnologia IP. Il programma di rollout dei sistemi di ponti radio (1ª tappa) dipende anche dal rollout delle stazioni di base (2ª tappa). Il bando di concorso OMC per la sostituzione dei sistemi periferici come le componenti di ponti radio e di rete e multiplexer per la commutazione selettiva dei segnali MUX è stato pubblicato nell'estate del 2017 ma è stato bloccato fino alla fine del 2019 da un ricorso contro la decisione di aggiudicazione. Il bando rielaborato è stato ripubblicato alla fine del 2020. Ciò significa che l'aggiudicazione avverrà presumibilmente nel 3° trimestre 2021. Inoltre, le nuove componenti nazionali da acquistare non sono ancora state approvate dall'UFPP a causa di difetti di qualità.

Per il 2022 nel presente credito sono iscritti 7,6 milioni (-2,5 mio. rispetto al P 2021), di cui 3,3 milioni per gli allacciamenti delle centrali operative, 2,0 milioni per il rinnovo del backbone, 1,6 milioni per la sostituzione delle stazioni base, incluse prestazioni supplementari e logistica, 0,5 milioni per il sistema di allarme e 0,2 milioni per il supporto esterno.

Per il 2022 nell'ambito delle 2 tappe sono previsti i risultati principali di seguito elencati.

1ª tappa:

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

2ª tappa:

- installazione e messa in esercizio delle nuove stazioni base;
- elaborazione di piani per l'allacciamento delle centrali operative dell'UDSC.

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 2020, volume 1, parte C numero 12.

Le spese risultanti dalle prestazioni proprie per le risorse di personale e per l'esercizio e la manutenzione sono finanziate mediante il credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) (ca. 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 2020, volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: RISCOSSIONE DI TRIBUTI

A230.0107 TASSA SUL TRAFFICO PESANTE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	499 584 347	522 654 900	524 942 000	2 287 100	0,4

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

A seguito dell'aumento dei ricavi della TTPCP, anche le quote dei Cantoni aumentano rispetto al preventivo 2021.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 85; L del 19.12.1997 sul traffico pesante (LTTP; RS 641.81), art. 19.

Note

Cfr. E110.0116 Tassa sul traffico pesante.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: SICUREZZA E MIGRAZIONE

A231.0174 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	17 585 800	39 802 500	38 352 000	-1 450 500	-3,6

Il presente credito serve principalmente per finanziare il contributo svizzero all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne dello spazio Schengen (Frontex.). Rispetto al preventivo 2021 è prevista una diminuzione di 1,5 milioni a 38,2 milioni, poiché nella prospettiva odierna l'importo a disposizione per il 2021 (39,6 mio.) verrà utilizzato solo in parte (23,9 mio.). La struttura, i mezzi e i compiti dell'Agenzia saranno rafforzati ulteriormente a favore della Guardia di frontiera e costiera europea, in modo da poter reagire efficacemente alle sfide in materia di migrazione. Il potenziamento del budget implica un aumento proporzionale del contributo della Svizzera (4,5 % del preventivo FRONTEX di 770,7 mio. €).

Per i contributi a favore dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) sono stati preventivati 0,2 milioni (1,083 % del budget dell'OMD, pari a 16,0 mio. €) e per la convenzione concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso 0,01 milioni di franchi.

Basi giuridiche

DF del 15.12.2017 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (RU 2018 3161); progetto di DF del 26.8.2020 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (FF 2020 6299); convenzione del 17.12.1950 che istituisce un consiglio di cooperazione doganale (RS 0.631.121.2); convenzione del 15.11.1972 concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso (RS 0.941.31).

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

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

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	26 878 893	24 690 000	25 490 000	800 000	3,2

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

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. E110.0110 Imposizione delle bevande spiritose.

A231.0374 CONTRIBUTO ALLA PREVENZIONE DELL'ALCOLISMO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 300 000	1 391 600	1 400 000	8 400	0,6

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

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

Basi giuridiche

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

Note

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

ALTRI CREDITI**A240.0104 SPESE FINANZIARIE**

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 713 116	8 116 000	8 893 600	777 600	9,6

Le spese finanziarie sono legate alla riscossione di introiti fiscali (ad es. interessi remuneratori, commissioni).

A seguito della digitalizzazione, i fornitori di servizi finanziari (società di carte di credito, fornitori SET) riscuotono maggiori tributi, il che comporta un aumento delle commissioni (+0,8 mio.).

UFFICIO FEDERALE DELL'INFORMATICA E DELLA TELECOMUNICAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	504,2	440,8	465,7	5,7	455,2	439,4	431,7	-0,5
Entrate per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	502,3	431,3	440,6	2,1	430,9	406,8	420,6	-0,6
Δ rispetto al PF 2022-2024			25,0		26,2	8,1		
Spese proprie	502,3	431,3	440,6	2,1	430,9	406,8	420,6	-0,6
Uscite per investimenti	39,3	29,3	43,2	47,4	46,5	60,2	46,0	11,9
Δ rispetto al PF 2022-2024			14,0		9,2	26,8		

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.

Nel preventivo 2022 e PICF 2023-2025 è esposta solo una parte delle spese e dei ricavi annui effettivamente attesi. Il preventivo tiene conto solo dei progetti già in corso o convenuti con i beneficiari delle prestazioni. Come per gli anni precedenti, l'UFIT prevede che il volume dei mandati del GP2 aumenterà notevolmente rispetto al preventivo precedente. Di conseguenza, ci sarà una progressione sia delle spese che dei ricavi del GP2.

Attualmente i beneficiari delle prestazioni si sono già impegnati per un acquisto di progetti e prestazioni di servizi (+11,0 mio.) all'interno dell'Amministrazione federale come pure prestazioni d'esercizio (+13,9 mio.) più cospicuo rispetto a quanto preventivato per il 2021 e PICF 2022-2024. In tal modo l'UFIT è in grado di prevedere e pianificare meglio il fabbisogno di risorse specialistiche necessarie.

Il Consiglio federale ha incaricato l'UFIT di risparmiare ogni anno 6,8 milioni (2,5 %) delle spese d'esercizio (GP1) tra il 2019 e il 2022. Il presente preventivo tiene conto di questa direttiva.

PROGETTI 2022

- Programma SUPERB: Introduzione della prima automazione di test
- Programma SUPERB: Conclusione dei lavori preparatori per la migrazione
- Creazione di un team che funge da intermediario / cloud service broker: Messa a disposizione di landing zone e sviluppo dei primi modelli di soluzione ibrida per il cloud
- Centro di calcolo CAMPUS dell'UFIT: Creazione di 50 applicazioni tecniche nel centro di calcolo CAMPUS
- Decentramento delle prestazioni di base TIC nel DDPS: Conclusione della migrazione della burocratica di armasuisse

GP1: ESERCIZIO TIC

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	311,3	324,4	338,3	4,3	334,8	334,8	335,8	0,9
Spese e uscite per investimenti	347,6	345,8	377,3	9,1	371,5	362,3	362,0	1,1

COMMENTO

Nella pianificazione per il 2022, per le spese si può tenere conto maggiormente del principio di causalità rispetto a quanto accade per i ricavi, perché attualmente i clienti si sono già impegnati a effettuare acquisti di prestazioni d'esercizio più importanti (+17,6 mio.). Inoltre, rispetto al preventivo 2021 sono necessari ulteriori investimenti di sostituzione (+13,9 mio.). A queste spese più elevate si contrappongono ricavi di 13,9 milioni superiori ai valori del preventivo 2021 quale conseguenza di una riduzione dei prezzi (-2,4 mio.) e di un aumento delle quantità (+16,3 mio.).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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)	4,84	4,50	4,50	4,55	4,55	4,55
Efficienza finanziaria: L'UFIT mira a ottimizzare il rapporto costi/prestazioni TIC per i beneficiari						
- Indice dei prezzi (anno di riferimento 2015) calcolato in base a una gamma di prestazioni dell'UFIT ponderata e selettiva (indice)	79,72	89,00	86,50	84,00	84,00	84,00
Efficienza dei processi: L'UFIT garantisce processi di buona qualità e organizzati in modo efficiente						
- Offerte preparate entro i termini convenuti (% min.)	92,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
- Gestione degli ordini: richieste evase entro i termini convenuti (% min.)	97,30	94,00	95,00	95,00	95,00	95,00
- Gestione degli ordini: ordini rifiutati per motivi di qualità (% max.)	5,20	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
- Gestione degli incidenti: incidenti trattati tempestivamente (% min.)	91,80	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
- Gestione degli incidenti: ticket riaperti (% max.)	3,04	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Fornitura di prestazione di qualità: Le prestazioni d'esercizio TIC sono disponibili come convenuto						
- Grado di adempimento della disponibilità di tutti i service level agreements (% min.)	99,98	98,50	98,50	99,00	99,00	99,00
Sicurezza operativa delle TIC: L'UFIT garantisce la sicurezza sostituendo regolarmente i componenti critici						
- Componenti definiti critici sostituiti ogni 1-4 anni secondo una pianificazione annuale (scadenze singole) (% min.)	97,66	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Postazioni di lavoro informatiche (numero)	29 000	29 000	29 000	30 000	31 000	34 000
Applicazioni gestite secondo SLA con i clienti (numero)	430	416	451	433	442	436
Efficienza dell'energia impiegata: valore SPR del centro di calcolo alla Fellerstrasse 15a (quoziente)	1,43	1,39	1,28	1,36	1,38	1,36
Efficienza dell'energia impiegata: valore SPR del centro di calcolo alla Monbijoustrasse 74 (quoziente)	1,26	1,19	1,19	1,17	1,18	1,19
Server fisici e virtuali in esercizio (numero)	6 700	6 900	7 300	4 800	4 920	6 305
e-mail recapitate al giorno (numero)	299 000	240 000	273 000	223 000	217 000	235 000
Prestazioni di servizi acquistate all'esterno (%)	17,40	14,80	15,10	19,30	23,10	24,80

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	192,9	116,4	127,4	9,5	120,4	104,6	95,9	-4,7
Spese e uscite per investimenti	194,1	114,9	106,6	-7,2	106,0	104,7	104,7	-2,3

COMMENTO

Nel preventivo 2021 le spese complessive sono state ripartite tra entrambi i GP secondo una chiave di ripartizione forfettaria. Per l'anno in esame la pianificazione delle spese, correlata a quella dei ricavi, può tenere conto maggiormente del principio di causalità e dell'esecuzione. Tale circostanza è la ragione principale della diminuzione delle spese di 8,3 milioni rispetto al preventivo 2021.

Attualmente i beneficiari delle prestazioni hanno già previsto un maggiore acquisto di progetti e prestazioni di servizi all'interno dell'Amministrazione federale rispetto a quanto preventivato per il 2021. Per questo motivo per il 2022 è preventivato un aumento dei ricavi di 11,0 milioni.

Nella pianificazione del computo delle prestazioni con effetto compensativo sui crediti, nel 2022 vi sarà un maggiore fabbisogno nell'ambito dei progetti e delle prestazioni di servizi in particolare presso gli uffici del DDPS (+8,9 mio., di cui +7,1 mio. per burocratica/UCC), mentre al DFF (UFCL) l'importo previsto nell'accordo quadro relativo a progetti è stato ridotto di 2,1 milioni. Tuttavia, questi ricavi di funzionamento pianificati costituiscono soltanto circa il 55 % dei ricavi attesi effettivamente nell'esecuzione.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Successo dei progetti: L'utenza giudica le prestazioni fornite nell'ambito di progetti e il relativo svolgimento di buona qualità, economiche e puntuali						
- Soddisfazione dei committenti dei progetti (scala 1-6)	4,90	4,50	4,50	4,55	4,55	4,55
Fornitura di prestazioni economica: Le prestazioni di servizi sono fornite a prezzi di mercato						
- Benchmark: tariffa oraria media (costi) rapportata a quella applicata da fornitori esterni comparabili (quoziente, max.)	0,70	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90
Sicurezza TIC: L'UFIT si adopera affinché a ogni progetto corrispondano requisiti di sicurezza e misure adeguati						
- Requisiti di sicurezza (rispettati o non rispettati) accettati dal cliente nei progetti dei BP (% , min.)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Services: Services						
- Nuovi microservizi messi a disposizione (numero)	-	6	6	6	8	8

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Progetti di clienti realizzati (numero)	110	72	75	130	98	62
Mandati di clienti realizzati (numero)	51 200	58 200	65 000	105 000	137 000	142 000
Prestazioni di servizi acquistate all'esterno (%)	44,60	39,70	41,10	43,80	40,50	51,00

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	504 199	440 777	465 744	5,7	455 181	439 436	431 709	-0,5
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	504 199	440 777	465 744	5,7	455 181	439 436	431 709	-0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			24 967		-10 563	-15 745	-7 727	
Spese / Uscite	541 637	460 674	483 851	5,0	477 476	466 992	466 649	0,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	541 637	460 674	483 851	5,0	477 476	466 992	466 649	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			23 177		-6 376	-10 484	-343	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	504 198 663	440 776 900	465 743 900	24 967 000	5,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>32 186 793</i>	<i>27 360 000</i>	<i>23 741 900</i>	<i>-3 618 100</i>	<i>-13,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>828</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>472 011 042</i>	<i>413 416 900</i>	<i>442 002 000</i>	<i>28 585 100</i>	<i>6,9</i>

I ricavi di funzionamento con incidenza sul finanziamento sono dati da prestazioni fornite a terzi all'esterno dell'Amministrazione federale centrale. Vengono conseguiti principalmente presso il fondo AD, Swissmedic, il fondo AVS, il FOSTRA, Innosuisse e la Cassa pensioni della Confederazione (PUBBLICA) nell'ambito della applicazioni, delle reti, delle autorizzazioni, degli accessi e dei sistemi di postazioni di lavoro. Altri clienti sono i Cantoni, che necessitano di certificati per l'accesso alle applicazioni federali. Per i ricavi con incidenza sul finanziamento è attesa una flessione di 3,6 milioni rispetto al preventivo 2021. In sostanza le prestazioni non vengono più addebitate direttamente ai fondi di compensazione dell'AVS e dell'AI, ma vengono gestite mediante il computo delle prestazioni con l'UFAS (-2,3 mio.).

I ricavi di funzionamento derivanti dal computo delle prestazioni per i servizi dell'Amministrazione federale centrale comprendono i ricavi da convenzioni sulle prestazioni (CPS), accordi di progetti e SLA per la burocratica, la comunicazione (reti e telefonia) e l'esercizio di centinaia di applicazioni. Rispetto al preventivo 2021 tali ricavi aumentano complessivamente di 28,6 milioni in entrambi i GP. Nel GP1 la crescita di 17,5 milioni è da ricondurre ad acquisti più cospicui e all'acquisto di nuove prestazioni nel settore delle applicazioni (+14,9 mio.; di cui 11,6 mio. presso l'UDSC ad es. per l'ePortal e il programma DaziT) nonché per le autorizzazioni e gli accessi alle applicazioni e ai sistemi in tutti i dipartimenti (10,9 mio., di cui 4,3 mio. presso il DDPS e 1,5 mio. ciascuno presso il DFF e il DFI). Nel contempo, la Base d'aiuto alla condotta (BAC) presso la Difesa ha ridotto di 5,4 milioni il volume dei propri acquisti di prestazioni previsti nell'ambito della comunicazione e della collaborazione. Nel GP2 la pianificazione CP da parte dei beneficiari di prestazioni è di 11,0 milioni superiore a quella del preventivo 2021. I cambiamenti più rilevanti nei progetti pianificati per il 2021 riguardano il progetto BURAUT/UCC (+7,1 mio.) della SG-DDPS nonché l'accordo collettivo relativo a progetti del Tribunale amministrativo federale (TAF; +2,3 mio.).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	541 637 063	460 674 100	483 851 400	23 177 300	5,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	484 036 428	399 117 300	414 634 800	15 517 500	3,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	34 469 678	33 770 000	37 993 600	4 223 600	12,5
<i>computo delle prestazioni</i>	23 130 956	27 786 800	31 223 000	3 436 200	12,4
Spese per il personale	195 129 401	214 858 600	220 750 600	5 892 000	2,7
<i>di cui personale a prestito</i>	3 844 570	7 000 000	7 000 000	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	270 651 081	182 715 500	181 872 200	-843 300	-0,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	239 182 267	148 940 300	144 137 700	-4 802 600	-3,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 554 673	1 050 000	1 600 000	550 000	52,4
Spese di ammortamento	36 520 763	33 770 000	37 993 600	4 223 600	12,5
Uscite per investimenti	39 338 144	29 330 000	43 235 000	13 905 000	47,4
Posti a tempo pieno (Ø)	1 063	1 163	1 185	22	1,9

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

Le *spese per il personale* aumentano complessivamente di 5,9 milioni rispetto al preventivo 2021, in primo luogo a seguito della migrazione della burocratica delle unità amministrative civili della Difesa (+20 FTE). Le spese per il personale a prestito iscritte per il 2022 sono in linea con il preventivo 2021.

Nel caso dei posti a tempo pieno sono indicati valori medi. Per questo motivo, non sono direttamente comparabili con l'evoluzione delle spese per il personale. I posti vacanti possono essere rioccupati.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo 2021 le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* diminuiscono di 0,9 milioni per far fronte alla maggiore necessità di investimenti di sostituzione (cfr. uscite per investimenti).

Il trasloco nel nuovo centro di calcolo di Frauenfeld e il nuovo edificio in Eichenweg 3 a Zollikofen, come pure i nuovi spazi dedicati al coworking a Zurigo e a Berna, spiegano l'aumento delle spese per pigioni e i servizi di base per usi specifici (+3,0 mio.).

Rispetto al preventivo 2021 le *spese per beni e servizi informatici* calano complessivamente di 4,8 milioni a seguito del trasferimento di fondi a favore degli investimenti necessari.

Le *spese di consulenza* superano di 0,6 milioni i valori iscritti a preventivo per il 2021. Tale aumento è legato alla trasformazione dell'UFIT.

Spese di ammortamento

La migrazione della burocratica del DDPS fa aumentare gli ammortamenti basati sulla contabilità degli investimenti e sugli investimenti pianificati.

Uscite per investimenti

Le *uscite per investimenti*, che riguardano esclusivamente il settore del GP1, comprendono la sostituzione ordinaria d'impianti. Si tratta in particolare di quella dei sistemi di postazioni di lavoro, dell'apparecchiatura di rete orientata all'utente nella rete informatica della Confederazione e di investimenti di sostituzione a favore dei centri di calcolo. Rispetto al preventivo 2021 gli investimenti aumentano di 13,9 milioni. L'incremento è dovuto sostanzialmente agli investimenti da effettuare nell'ambito dei sistemi di postazioni di lavoro per la migrazione della burocratica del DDPS e nel settore «storage».

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

— PC e stampanti di rete	20,8
— storage	8,0
— mini server	5,0
— componenti di rete	4,3
— software	3,9
— server di grande capacità	1,0
— macchine, applicazioni, strumenti, dispositivi	0,2

Note

Crediti d'impegno «Gestione prorogata di KOMBV4 per le rappresentanze all'estero» (V0256.00; DF del 17.12.2015) e «Migrazione e trasloco del centro di calcolo CAMPUS (MigCC2020)» (V0302.00; DF del 12.9.2017), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative per il programma DaziT: «DaziT I Gestione e basi» (V0301.01; DF del 5.5.2020/12.9.2017), «DaziT II Portale e clienti» (V0301.02; DF del 5.5.2020/12.9.2017), «DaziT III Redesign traffico merci e tributi» (V0301.03; DF del 5.5.2020/12.9.2017), «DaziT IV Controllo e risultati» (V0301.06; DF del 5.5.2020/12.9.2017), «DaziT V Riserve» (V0301.07; DF del 5.5.2020/12.9.2017) nonché per il programma SUPERB (V0350.00; DF del 22.9.2020), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 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

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	1,3	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Spese	29,8	31,1	32,2	3,8	33,3	33,3	33,3	1,7
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,1		0,1	0,1		
Spese proprie	29,8	31,1	32,2	3,8	33,3	33,3	33,3	1,7
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		-	-		

COMMENTO

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

Rispetto all'anno precedente, per il 2022 è previsto un incremento complessivo delle spese pari a 1,1 milioni (+3,8 %) e di un ulteriore milione nel 2023, quando si stabilizzerà a quel livello. La progressione si spiega con il pianificato aumento dell'organico per via delle maggiori verifiche delle imprese della Confederazione nell'ambito della vigilanza finanziaria e della sicurezza informatica. L'83,4 % delle spese totali riguarda il personale, il 4,8 % l'informatica, il 5 % il personale a prestito e le prestazioni di servizi esterne, in particolare per mandati di verifica a terzi, e il 4,2 % la sistemazione logistica.

PROGETTI 2022

- Pianificazione annuale 2022 (pubblicazione a gennaio 2022): Attuazione

GP1: VIGILANZA FINANZIARIA SECONDO LA LCF

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	1,3	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Spese e uscite per investimenti	29,8	31,1	32,2	3,8	33,3	33,3	33,3	1,7

COMMENTO

Obiettivi secondo la pianificazione annuale per il 2022.

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	1 268	1 140	1 140	0,0	1 140	1 140	1 140	0,0
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 268	1 140	1 140	0,0	1 140	1 140	1 140	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
Spese / Uscite	29 843	31 059	32 234	3,8	33 256	33 266	33 276	1,7
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	29 843	31 059	32 234	3,8	33 256	33 266	33 276	1,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 176		1 022	10	10	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 268 178	1 140 000	1 140 000	0	0,0

I ricavi del CDF provengono quasi esclusivamente dalla fatturazione di 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.

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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	29 842 788	31 058 700	32 234 300	1 175 600	3,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	27 307 615	28 678 200	29 603 600	925 400	3,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	45 731	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	2 489 443	2 380 500	2 630 700	250 200	10,5
Spese per il personale	24 680 318	25 878 200	26 893 600	1 015 400	3,9
<i>di cui personale a prestito</i>	203 463	505 000	505 000	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	5 162 471	5 180 500	5 340 700	160 200	3,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1 828 045	1 410 700	1 537 500	126 800	9,0
Posti a tempo pieno (Ø)	114	122	127	5	4,1

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

Rispetto all'anno precedente le *spese per il personale* aumentano del 3,9 % (+1 mio.). L'aumento degli effettivi volto a garantire una copertura efficace dei rischi iniziato nel 2020 prosegue come previsto. Il potenziamento è necessario per via delle maggiori verifiche delle imprese della Confederazione nell'ambito della vigilanza finanziaria e della sicurezza informatica.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto all'anno precedente le *spese per beni e servizi e d'esercizio* aumentano del 3,1 % (+0,2 mio.). Questo lieve incremento è dovuto principalmente alle *spese per beni e servizi informatici* (1,5 mio.). Una volta attuato il progetto Paplos, i relativi costi si spostano nei costi d'esercizio.

Sulle *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* incidono in particolare le prestazioni di servizi esterne (1,6 mio.), le pigioni (1,4 mio.) e gli esborsi (0,4 mio.).

Basi giuridiche

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

UFFICIO FEDERALE DEL PERSONALE

PRIORITÀ STRATEGICHE

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

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ 0 in % 21-25
Ricavi	6,2	6,1	6,0	-0,7	6,0	6,0	6,0	-0,2
Spese	51,6	163,1	162,2	-0,5	220,8	284,0	343,5	20,5
Δ rispetto al PF 2022-2024			-55,6		-55,2	-54,9		
Spese proprie	51,6	163,1	162,2	-0,5	220,8	284,0	343,5	20,5
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		-	-		

COMMENTO

L'Ufficio federale del personale (UFFER) è il servizio della Confederazione specializzato in politica del personale. 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 del Dipartimento federale delle finanze (CPS Pers DFF) ad altre unità amministrative. Rispetto all'anno precedente i ricavi diminuiscono leggermente (-0,7 %) poiché l'assistenza al personale dell'ODIC (ora settore TDT della CaF) viene meno. Le spese, attribuibili esclusivamente al settore proprio dell'Amministrazione, corrispondono pressoché al valore del preventivo 2021 (-0,5 %) e sono composte dal preventivo globale dell'UFFER e da diversi crediti collettivi attraverso i quali vengono preventivati centralmente i mezzi per l'intera Amministrazione federale. Nell'anno di preventivo i crediti collettivi rappresentano circa i 3/4 delle spese totali. Il forte incremento negli anni del piano finanziario è dovuto alle misure salariali iscritte centralmente per l'Amministrazione federale (compensazione del rincaro, aumenti reali dello stipendio). Rispetto al preventivo 2021 le spese nel preventivo globale dell'UFFER diminuiscono dell'1,8 %. La flessione concerne essenzialmente il settore del personale e l'informatica.

PROGETTI 2022

- Strategia per il personale dell'Amministrazione federale 2020-2023: Preparazione delle RU alla digitalizzazione
- Ulteriore sviluppo delle forme di lavoro flessibili: Attuazione della pianificazione del cambiamento sovraordinata e delle forme di lavoro flessibili nell'Amministrazione federale
- SUPERB nel settore delle RU dell'Amministrazione federale: Introduzione di applicazioni al servizio delle risorse umane
- Esame e sviluppo del sistema salariale: Decisioni del Consiglio federale su adeguamenti del sistema salariale

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 alle unità amministrative ai fini dell'attuazione della politica del personale. Svolge inchieste e cura i contatti con i partner sociali. Provvede affinché l'Amministrazione federale sia competitiva sul mercato del lavoro. L'UPPER gestisce il CFAF e garantisce una formazione del personale in funzione delle esigenze.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,3	0,3	-1,9	0,3	0,3	0,3	-0,5
Spese e uscite per investimenti	31,5	34,4	34,1	-0,8	34,0	33,9	33,7	-0,5

COMMENTO

Oltre il 75 % delle spese di funzionamento dell'UPPER riguarda il GP1. Le entrate sono riconducibili ai rimborsi da parte di PUBBLICA delle spese sostenute dall'UPPER per la gestione del segretariato dell'organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione, alla locazione di posteggi a collaboratori, alla quota di ricavi dalla restituzione della tassa d'incentivazione sul CO₂ e agli accrediti delle FFS per il disbrigo concernente l'acquisto di biglietti nello shop virtuale per la clientela aziendale (Swiss-Pass). Per l'intero periodo di pianificazione è atteso un leggero calo rispetto al preventivo 2021.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Politica del personale e di previdenza: L'UPPER contribuisce all'attrattività del datore di lavoro Confederazione sviluppando basi e strumenti di attuazione e di gestione						
- Tasso di partecipazione all'inchiesta concernente il personale a livello di Confederazione (% , min.)	72,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
- Obiettivi e valori di riferimento raggiunti per la gestione delle risorse umane 2020-2023 (% , min.)	-	70,0	80,0	90,0	-	-
Pianificazione del fabbisogno di personale, gestione risorse: L'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 a consuntivo rispetto al preventivo (% , max.)	1,1	1,0	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)	5,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
- Costi medi per giorno di corso (CHF, max.)	636	370	370	370	370	370
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

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Organico dell'Amministrazione federale (n. FTE)	34 935	34 914	36 946	36 522	37 027	37 696
Variazione dell'organico rispetto all'anno precedente (%)	0,5	-0,1	5,8	-1,1	1,4	1,8
Partecipanti a corsi (numero)	18 300	16 900	15 200	17 900	17 400	10 478
Uscite per il personale della Confederazione (CHF, mia.)	5,467	5,465	5,619	5,616	5,760	6,026
Uscite per il personale commisurate alle uscite totali della Confederazione (%)	8,4	8,2	8,2	8,0	8,1	8,2
Uscite per il personale commisurate alle uscite di funzionamento della Confederazione (%)	41,5	41,5	42,6	39,0	40,1	40,8

GP2: PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL SETTORE DEL PERSONALE

MANDATO DI BASE

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

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	5,9	5,7	5,7	-0,6	5,7	5,7	5,7	-0,1
Spese e uscite per investimenti	9,3	10,2	9,6	-5,2	9,8	10,0	10,1	-0,1

COMMENTO

Oltre il 95 % dei ricavi di funzionamento concerne le prestazioni di servizi nel settore del personale. I ricavi provengono prevalentemente dalle prestazioni del CPS Pers DFF fatturate ad altre unità amministrative. Rispetto ai valori preventivati per il 2021, i ricavi di funzionamento calano leggermente sia nel preventivo che negli anni del piano finanziario. Il GP2 genera 1/5 delle spese di funzionamento dell'UPPER. Rispetto al preventivo 2021, il parametro «Quota di service level agreement rispettati» (94,0 %) è stato aumentato di 2 punti percentuali al 96,0 %.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Centro Prestazioni di servizi Personale DFF: Le prestazioni di servizi sono fornite con un elevato grado di qualità e in modo economico						
- Service level agreement rispettati (% , min.)	100	94	96	96	96	96
- Soddisfazione dei partner RU in merito alle prestazioni fornite (scala 1-4)	3,65	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
- Spese per persona assistita compresi esterni, apprendisti e praticanti (CHF, max.)	494	615	615	615	615	615
Consulenza sociale del personale: La CSPers elabora tutte le richieste presentate al fine di trovare una soluzione						
- Reinserimenti nel quadro del case management (% , min.)	66	70	70	70	70	70

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bandi di concorso (CPS Pers DFF) (numero)	396	428	363	437	479	397
Candidature ricevute (CPS Pers DFF) (numero)	16 575	14 013	15 541	16 277	14 281	15 132
Dossier della CSPers (numero)	1 498	1 375	1 329	1 341	1 365	1 237
Di cui dossier concernenti l'integrazione professionale (numero)	81	79	48	58	63	38
CSPers: persone a cui è stata prestata consulenza rispetto al numero di collaboratori (%)	3,5	3,2	3,2	3,1	3,2	2,9

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	17 834	6 067	6 028	-0,7	6 028	6 028	6 028	-0,2
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 210	6 067	6 028	-0,7	6 028	6 028	6 028	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-40		0	0	0	
Singole voci								
E102.0110 Prelevamento accantonamenti spese previdenza IPSAS 39	11 624	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite	63 266	163 093	162 232	-0,5	220 768	283 997	343 458	20,5
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	40 863	44 571	43 773	-1,8	43 801	43 835	43 849	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-798		28	33	14	
Singoli crediti								
A202.0129 Posti di tirocinio, praticantati universitari, integrazione	-	43 924	44 777	1,9	45 351	45 925	46 499	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			853		574	574	574	
A202.0130 Misure salariali	-	-	-	-	58 098	116 098	174 867	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		58 098	58 000	58 769	
A202.0131 Compensazione dei contributi del datore di lavoro	31	44 988	46 900	4,3	46 833	46 833	46 833	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 913		-68	0	0	
A202.0132 Prestazioni del datore di lavoro e pensionamenti anticipati	6 643	10 356	9 100	-12,1	9 111	9 111	9 111	-3,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 256		11	0	0	
A202.0133 Rimanenti spese centralizzate per il personale	15 729	19 253	17 681	-8,2	17 574	22 195	22 299	3,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 572		-107	4 621	104	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	6 209 974	6 067 300	6 027 800	-39 500	-0,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>449 474</i>	<i>437 000</i>	<i>458 200</i>	<i>21 200</i>	<i>4,9</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>5 760 500</i>	<i>5 630 300</i>	<i>5 569 600</i>	<i>-60 700</i>	<i>-1,1</i>

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

- fatturazione delle spese per la partecipazione a corsi da parte di collaboratori dell'Amministrazione federale decentralizzata;
- rimborsi da parte di PUBBLICA delle spese sostenute dall'UFFER per la gestione del segretariato dell'organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione;
- ricavi provenienti dalla consulenza sociale del personale;
- ricavi dalla restituzione della tassa d'incentivazione sul CO₂;
- locazione di posteggi a collaboratori;
- ricavi provenienti dagli accrediti delle FFS per il disbrigo concernente l'acquisto di biglietti nello shop virtuale per la clientela aziendale (SwissPass).

I ricavi calano lievemente rispetto al preventivo 2021 (-0,7 %). La parte con incidenza sul finanziamento corrisponde alla media degli esercizi 2017-2020.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	40 863 132	44 571 100	43 773 000	-798 100	-1,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	29 363 341	32 009 700	30 843 000	-1 166 700	-3,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-81	-	25 000	25 000	-
<i>computo delle prestazioni</i>	11 499 871	12 561 400	12 905 000	343 600	2,7
Spese per il personale	27 998 993	29 647 400	29 059 100	-588 300	-2,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	12 864 139	14 923 700	14 688 900	-234 800	-1,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	8 467 339	9 642 900	9 163 800	-479 100	-5,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	195 005	248 300	227 300	-21 000	-8,5
Spese di ammortamento	-	-	25 000	25 000	-
Posti a tempo pieno (Ø)	129	132	133	1	0,8

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

Le *spese per il personale* dell'UFFER sono costituite dalla retribuzione del personale e dai contributi del datore di lavoro (22,2 mio.) nonché dalle rimanenti spese per il personale (6,9 mio.). Queste ultime riguardano principalmente la formazione centralizzata e il marketing del personale della Confederazione. Nel complesso le spese per il personale diminuiscono di 0,6 milioni rispetto all'anno precedente (-2,0 %). 0,4 milioni servono nel settore dell'informatica per sostenere il finanziamento del funzionamento in parallelo IT RU.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* sono nettamente inferiori rispetto al preventivo 2021 (-5,0 %). Ciò è dovuto principalmente al trasferimento di 0,9 milioni all'UFCL per finanziare il funzionamento in parallelo IT RU in relazione al programma SUPERB. Le spese per l'esercizio e la manutenzione informatica aumentano, mentre per i progetti è atteso un calo rispetto al preventivo 2021.

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 le spese d'esercizio per gli immobili e 1,8 milioni le rimanenti spese d'esercizio (soprattutto articoli d'ufficio, stampati, prestazioni di servizi esterne, spese postali e di spedizione nonché prestazioni di agenzia). Le rimanenti spese d'esercizio aumentano di 0,1 milioni rispetto al preventivo 2021 in seguito all'aumento delle prestazioni fornite dalle agenzie per inchieste concernenti il personale e l'inserzione dei posti vacanti, che vengono acquistate dall'UFCL e riportate nel computo delle prestazioni.

Spese di ammortamento

Il nuovo impianto relativo all'infrastruttura per le conferenze e le relazioni deve essere ammortizzato in 4 anni. L'importo di attivazione rilevante ammonterà a circa 100 000 franchi ed è attivato e ammortizzato per la prima volta già nell'esercizio 2021. Fino al 2024 ne conseguono spese di ammortamento annue di circa 25 000 franchi.

A202.0129 POSTI DI TIROCINIO, PRATICANTATI UNIVERSITARI, INTEGRAZIONE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	43 923 900	44 777 300	853 400	1,9

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

È prevista la seguente ripartizione dei fondi:

— apprendisti	18 606 800
— integrazione professionale dei disabili	6 578 200
— praticanti delle scuole universitarie professionali e delle scuole universitarie	15 084 100
— contributi del datore di lavoro	4 508 200

I mezzi superano di 0,9 milioni i valori a preventivo per il 2021. Il 25.9.2020 il Consiglio federale ha innalzato il valore di riferimento concernente i praticanti delle scuole universitarie (professionali e non). Affinché l'obiettivo possa essere raggiunto, i mezzi sono stati aumentati di 0,5 milioni. Per il resto, l'incremento è riconducibile all'armonizzazione dei contributi del datore di lavoro.

A202.0130 MISURE SALARIALI

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

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'UFFER vengono ceduti alle unità amministrative. Per il 2022, a causa delle ripercussioni di politica finanziaria ed economica dovute al coronavirus, il Consiglio federale rinuncia a chiedere mezzi per misure salariali.

A202.0131 COMPENSAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL DATORE DI LAVORO

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	31 000	44 987 700	46 900 400	1 912 700	4,3

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

I contributi per il 1° e il 2° pilastro e per la SUVA sono preventivati sulla base della retribuzione del personale dalle unità amministrative secondo un'aliquota unitaria prestabilita (21,55 %). I mezzi di questo conto sono iscritti a preventivo proporzionalmente al fabbisogno di personale e alla struttura delle età e delle classi di stipendio e ceduti, in funzione delle esigenze, alle unità amministrative che necessitano di ulteriori fondi. L'aumento di circa 1,9 milioni rispetto al preventivo 2021 è dovuto alla modificata struttura delle classi di stipendio e delle età in seno all'Amministrazione federale che ha generato contributi di risparmio più elevati (+2,0 mio.). Le componenti restanti rimangono praticamente invariate rispetto al preventivo 2021.

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

Componenti:

— contributi AVS/AI/IPG/AD/AM	2 131 300
— contributi SUVA	1 341 700
— contributi CAF-CFC	142 300
— contributi di risparmio	16 719 800
— contributi di rischio	4 050 900
— contributi concernenti il fondo per la formazione professionale	31 000
— contributi di risparmio supplementari per particolari categorie di personale secondo l'OPPCPers	22 483 400

Basi giuridiche

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

A202.0132 PRESTAZIONI DEL DATORE DI LAVORO E PENSIONAMENTI ANTICIPATI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	6 642 995	10 356 400	9 100 000	-1 256 400	-12,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 955 536</i>	<i>10 356 400</i>	<i>9 100 000</i>	<i>-1 256 400</i>	<i>-12,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-312 541</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, ma poggiano su norme speciali e si compongono come segue:

— prestazioni in caso di infortunio professionale (art. 63 OPers)	1 100 000
— prestazioni in caso di invalidità professionale (art. 88e OPers)	0
— partecipazione al finanziamento della rendita transitoria (art. 88f OPers)	7 000 000
— riorganizzazione del piano sociale per i pensionamenti anticipati	1 000 000

Il calo di 1,3 milioni è dovuto alla soppressione della rendita di invalidità professionale (art. 88e OPers). Grazie a migliori misure d'integrazione e di riforma professionale, questa rendita non è più attuale; inoltre, il finanziamento di una rendita di invalidità professionale da parte della Confederazione quando il competente ufficio AI non autorizza rendite o accorda solo una rendita parziale non sarebbe più sostenibile. Le altre voci non presentano variazioni.

Basi giuridiche

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

A202.0133 RIMANENTI SPESE CENTRALIZZATE PER IL PERSONALE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	15 728 530	19 253 400	17 681 000	-1 572 400	-8,2

I mezzi del presente credito collettivo sono ripartiti come segue:

— custodia di bambini complementare alla famiglia	7 725 400
— visite mediche	727 600
— spese amministrative di PUBBLICA	5 025 000
— spese amministrative della CFC	4 203 000

La Confederazione assume parte dei costi amministrativi di PUBBLICA e della Cassa federale di compensazione (CFC). La CFC (v. 602 UCC) fattura alla Confederazione un importo pari allo 0,85 % dei contributi AVS, AI e IPG versati dal datore di lavoro Confederazione. Dal 2019 PUBBLICA fatturava alla Confederazione un importo forfettario di 165 franchi per assicurato. Tuttavia, in passato le spese amministrative effettivamente sostenute da PUBBLICA sono risultate più basse, pertanto dal preventivo 2021 e presumibilmente per 3 anni, l'importo forfettario è stato ridotto a 75 franchi affinché le riserve non tecniche di PUBBLICA possano essere ridotte. La contabilizzazione su base annua (T3-T4) comporta che le spese amministrative di PUBBLICA per il 2022 diminuiscano nuovamente di 1,5 milioni rispetto al preventivo 2021 (-4,5 mio.). Le spese previste per le visite mediche calano di 0,1 milioni rispetto al preventivo 2021.

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 nuovi centri federali per richiedenti l'asilo e nuove costruzioni sportive secondo il programma d'ubicazione della SEM o il piano programmatico concernente l'edilizia sportiva della Confederazione, tenendo conto del finanziamento disponibile
- Creare e applicare norme fondate sullo sviluppo sostenibile in ambito di pianificazione, costruzione e gestione di immobili
- Continuare ad armonizzare gli acquisti pubblici a tutti e 3 i livelli federali durante la fase di introduzione e di applicazione del nuovo diritto in materia di appalti pubblici
- Migliorare continuamente la nostra competenza in materia di acquisti, ottimizzando la tempistica e la qualità dei bandi
- Rafforzare la formazione e la formazione continua, fornire consulenza e sostegno nell'ambito degli acquisti pubblici attraverso il Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP)
- Modernizzare i processi di supporto dell'Amministrazione federale (programma SUPERB)

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	967,9	939,5	974,2	3,7	921,2	927,1	925,1	-0,4
Entrate per investimenti	27,5	27,8	30,1	8,6	30,1	30,1	30,1	2,1
Spese	887,0	799,2	907,0	13,5	852,7	838,3	845,0	1,4
Δ rispetto al PF 2022-2024			116,5		60,7	38,1		
Spese proprie	884,6	796,8	904,6	13,5	850,3	835,9	842,6	1,4
Spese finanziarie	2,4	2,4	2,4	0,2	2,4	2,4	2,4	0,1
Uscite per investimenti	463,8	575,8	523,6	-9,1	515,2	543,3	497,4	-3,6
Δ rispetto al PF 2022-2024			-83,8		-22,3	-26,9		

COMMENTO

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

Il budget dell'UFCL presenta un debole grado di vincolo ed è attribuito al settore proprio nella misura del 99 %. Circa l'82 % riguarda il settore delle costruzioni (portafoglio della Confederazione, immobili del settore dei PF) e il resto la logistica, le altre attività dell'UFCL e il programma SUPERB. I ricavi provengono in primo luogo dalla locazione di immobili all'interno dell'Amministrazione federale. Nel complesso, essi crescono del 3,7 % rispetto all'anno precedente grazie ai ricavi derivanti dall'attivazione di prestazioni proprie legate al programma SUPERB (+49,0 mio.) nonché a ricavi supplementari senza incidenza sul bilancio provenienti da vendite alle unità amministrative decentralizzate (+4,4 mio., espressione al lordo anziché al netto). A questi ricavi si contrappongono minori entrate da locazione (-18,9 mio.) e altri effetti (+0,2 mio.). L'aumento delle spese proprie rispetto all'anno precedente (+13,5 %) è in gran parte dovuto al programma SUPERB (+59,3 mio.; fase di attuazione del programma, messa in produzione continua di funzioni di sistema nei processi di supporto), ad ammortamenti (+29,8 mio., ad es. per il programma SUPERB), all'attuazione di misure di gestione e manutenzione (+14,7 mio.; conseguenti minori investimenti nei progetti di costruzione) e ad altri effetti (+3,9 mio.). L'evoluzione delle uscite per investimenti rispecchia la pianificazione dei progetti di costruzione a lungo termine.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Rapporto «Porre fine all'aumento incontrollato e al groviglio delle regole dell'arte edilizia» (in adempimento del Po. Flach 19.3894): Approvazione
- Rapporto «Sanzioni nel luogo d'esecuzione dei lavori» (in adempimento del Po. Bourgeois 19.4213): Approvazione
- Schema direttore «Nuovi contesti lavorativi»: Approvazione

PROGETTI 2022

- Logistica, Creazione del sistema degli shop B2B e B2C in SAP: Conclusione degli scenari pilota degli shop (SUPERB)
- Piano programmatico concernente l'edilizia sportiva: Completamento della costruzione del nuovo padiglione polisportivo a Macolin

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	598,9	621,4	631,2	1,6	632,5	631,4	630,7	0,4
Entrate per investimenti	20,6	25,8	26,5	2,6	26,5	26,5	26,5	0,6
Spese	473,2	457,8	495,0	8,1	501,4	497,6	510,6	2,8
Uscite per investimenti	253,7	325,9	305,2	-6,4	263,0	270,4	256,8	-5,8

COMMENTO

Nei preventivi globali dell'UFCL quasi il 75 % delle spese di funzionamento, l'83 % dei ricavi di funzionamento, tutte le entrate per investimenti e il 95 % delle uscite per investimenti riguardano il GP1. La voce principale dei ricavi di funzionamento è costituita dalle pigioni fatturate. 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. L'aumento delle spese riguarda principalmente l'esercizio (ad es. centri federali per richiedenti l'asilo e materiale per il servizio domestico), la manutenzione degli immobili (piccole ristrutturazioni), l'automazione degli edifici e gli ammortamenti. La crescita delle spese di funzionamento derivante dalla pianificazione dettagliata del portafoglio (ad es. piccole ristrutturazioni) si riflette in minori investimenti nei progetti di costruzione. Le uscite per investimenti servono all'attuazione del programma delle costruzioni civili. Per 3 parametri relativi all'obiettivo «Sistemazione logistica sostenibile» non sono indicati valori nel piano finanziario 2025 perché si basano sullo Schema direttore 2024, che si concluderà alla fine del 2024. Dopo l'adozione dello schema successivo saranno definiti nuovi parametri.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Sistemazione logistica sostenibile: Nella sistemazione logistica della Confederazione civile l'UFCL tiene conto delle 3 dimensioni della sostenibilità (sociale, economica e ambientale)						
- Costi d'investimento per postazione di lavoro secondo il Codice dei costi di costruzione (CCC) 1-9 (CHF)	130 892	141 000	140 000	139 000	138 000	-
- Costi d'esercizio per m ² di superficie di piano (CHF, max.)	66,11	66,50	66,00	65,50	65,00	-
- Postazioni di lavoro di proprietà della Confederazione (% , min.)	81,70	77,00	78,00	79,00	80,00	-
- Quota di elettricità verde certificata (%)	-	22	24	26	28	30
- Produzione di energia fotovoltaica in Svizzera (GWh)	-	1,0	1,2	1,2	1,3	1,4
- Consumo di energia termica per m2 di superficie che richiede un consumo energetico (KWh/m2)	-	67,0	65,5	64,0	62,5	61,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Spese per la sistemazione logistica della Confederazione (CHF)	7 948	8 213	8 263	8 122	7 964	7 886
Uscite per la manutenzione (CHF, mio.)	101,000	116,000	104,000	120,700	101,500	115,500
Superfici d'ufficio per FTE Confederazione (m2)	20,1	20,8	20,8	20,5	20,1	19,4

GP2: LOGISTICA PER BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI

MANDATO DI BASE

L'UFCL fornisce prestazioni ai servizi federali in Svizzera e all'estero, garantendo loro l'approvvigionamento di merci, servizi e pubblicazioni necessari all'equipaggiamento delle postazioni di lavoro e definendo dei compiti. Per contenere le spese, l'UFCL provvede a una gestione strategica degli acquisti che garantisca la sostenibilità e la regolarità degli acquisti, tenendo conto degli aspetti economici, ecologici e sociali. È inoltre responsabile della diffusione al pubblico delle pubblicazioni federali, dell'edizione centralizzata dei dati ufficiali della Confederazione e della personalizzazione di documenti d'identità svizzeri con dati biometrici.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	61,8	83,5	87,4	4,7	95,6	98,6	98,3	4,2
Entrate per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	99,1	122,0	130,7	7,1	126,9	128,8	128,7	1,3
Uscite per investimenti	9,9	23,1	14,5	-37,3	14,4	13,1	12,7	-13,9

COMMENTO

Nei preventivi globali dell'UFCL quasi il 20 % delle spese di funzionamento, l'11 % dei ricavi di funzionamento e il 5 % delle uscite per investimenti riguardano il GP2. I ricavi superano di 3,9 milioni i valori relativi all'anno precedente, tra le altre cose perché gli acquisti per le unità amministrative decentralizzate e le vendite a queste unità sono ora espressi al lordo. Anche l'aumento delle spese di 8,7 milioni è in gran parte dovuto alla suddetta espressione al lordo (+3,3 mio.) nonché alla revisione della pianificazione pluriennale per i progetti relativi al rinnovo del passaporto svizzero e alla nuova carta d'identità (+2,9 mio.). Determinano spese supplementari anche i mezzi previsti per progetti imminenti e altri effetti (+2,4 mio.). Nell'ambito degli investimenti si osserva un minore fabbisogno a seguito della pianificazione riveduta per i progetti connessi al passaporto (-4,8 mio.). Un'ulteriore diminuzione si spiega con l'accantonamento iniziale, già incluso nel preventivo 2021, per la produzione del nuovo passaporto svizzero (-4 mio.).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Approvvigionamento economico: L'UFCL approvvigiona la Confederazione civile con beni e prestazioni di servizi in modo economico						
- Beni ordinati dai beneficiari di prestazioni disponibili nella offerta di prodotti standard dell'UFCL (% min.)	70	70	75	80	80	85
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						
- Prodotti stampati disponibili anche in forma elettronica (%)	92	90	92	92	95	95
Produzione di passaporti efficiente: Il passaporto svizzero è prodotto in modo efficiente e consegnato entro i termini						
- Passaporti svizzeri consegnati entro 10 giorni (%)	99,90	95,00	98,00	98,00	99,90	99,90

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Passaporti svizzeri personalizzati (numero, mio.)	0,372	0,516	0,520	0,700	0,760	0,750
Carte d'identità prodotte (numero, mio.)	0,634	0,837	0,815	0,940	1,000	1,020
Documenti di viaggio per cittadini stranieri prodotti (numero)	14 239	22 750	20 000	20 000	20 000	20 000

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Passaporti svizzeri personalizzati (numero, mio.)	0,701	0,761	0,690	0,509	0,442	0,433
Carte d'identità prodotte (numero, mio.)	0,930	1,039	0,996	0,811	0,724	0,711
Documenti di viaggio per cittadini stranieri prodotti (numero)	10 952	14 651	15 210	14 819	14 742	17 061

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	52,7	0,0	49,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	28,1	35,5	44,7	25,9	46,7	47,9	44,6	5,9
Uscite per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-

COMMENTO

Circa il 7 % delle spese di funzionamento dell'UFCL riguarda il GP3. La voce più importante (47 %) riguarda l'ufficio specializzato UFCL (responsabile delle soluzioni aziendali SAP per la gestione degli immobili e la logistica a livello di Amministrazione federale), seguito dal Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP, responsabile per la formazione e la consulenza in materia di acquisti, 9 %) e la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB, 7 %). A ciò si aggiungono le spese per l'adempimento di compiti supplementari a livello federale della direzione della Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA), del settore specializzato Prodotti da costruzione e affari europei (SPRAE), della Commissione federale dei prodotti da costruzione (Copco) e del comparto Controllo gestionale degli acquisti.

I ricavi di funzionamento del GP3 (49 mio.) comprendono l'attivazione di prestazioni proprie per il programma SUPERB. Le spese di funzionamento ammontano a 44,7 milioni e superano dunque di 9,2 milioni quelle dell'anno precedente. L'aumento è da ricondurre agli ammortamenti dall'attivazione del programma SUPERB (+9,2 mio.). Altre modifiche di minore entità sono legate all'armonizzazione a livello svizzero dell'attuazione della riveduta legislazione sugli acquisti pubblici.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA): Stesura di un rapporto annuale dei servizi centrali d'acquisto della Confederazione						
- Il rapporto annuale viene pubblicato ogni anno (si/no)	si	si	si	si	si	si
Conf. coord. organi costr. e imm. committenti pubbl. (KBOB): La KBOB coadiuva i suoi membri nell'attuazione del diritto riveduto in materia di acquisti pubblici e promuove il rispetto delle direttive politiche ivi contenute ("cultura dell'aggiudicazione")						
- Organizzazione di un evento annuale per i membri e di un incontro con il settore edile per promuovere la "cultura dell'aggiudicazione" (si/no)	si	si	si	si	si	si
Centro di competenza acquisti pubblici della Confederazione: L'UFCL forma, consiglia e sostiene i servizi d'acquisto dell'Amministrazione federale nelle questioni relative al diritto degli acquisti pubblici e dei contratti						
- Eventi informativi per offerenti (uno ciascuno in d, f, i nella rispettiva area linguistica) (numero)	3	3	3	3	3	3
- Pubblicazioni disponibili su simap.ch entro 3 giorni feriali dalla ricezione della documentazione definitiva o alla data convenuta (%)	95	95	95	95	95	95
Controllo gestionale degli acquisti: Stesura del nuovo rapporto sul controllo gestionale degli acquisti AF dei servizi richiedenti e dei servizi d'acquisto centrali della Confederazione						
- Il rapporto viene pubblicato ogni anno (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Formazioni annuali per la preparazione di rapporti di controllo individuali all'attenzione dei servizi richiedenti e d'acquisto centrali (numero)	3	3	2	2	2	2

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Contratti KBOB standard applicati ai 3 livelli federali (numero)	61	65	80	84	87	87
Partecipanti a corsi del CCAP (numero)	1 579	1 737	1 938	1 766	1 620	2 398
Giorni di corso in eventi formativi del CCAP (numero)	111	108	115	100	91	49
Bandi di concorso OMC pubblicati dal Servizio bandi pubblici (numero)	630	624	500	1 076	742	718

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	1 000 896	967 254	1 004 351	3,8	951 380	957 279	955 277	-0,3
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	713 452	704 887	767 659	8,9	728 188	730 087	729 085	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			62 772		-39 472	1 900	-1 002	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	20 610	25 829	26 491	2,6	26 491	26 491	26 491	0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			662		0	0	0	
Singole voci								
E102.0104 Redditi immobiliari dei PF	259 977	234 600	206 549	-12,0	193 049	197 049	196 049	-4,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-28 051		-13 500	4 000	-1 000	
E102.0105 Alienazione di costruzioni dei PF	6 856	1 938	3 652	88,4	3 652	3 652	3 652	17,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 714		0	0	0	
Spese / Uscite	1 357 578	1 374 991	1 430 507	4,0	1 367 954	1 381 527	1 342 365	-0,6
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	600 284	615 357	670 454	9,0	674 985	674 280	683 892	2,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			55 097		4 531	-705	9 612	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	263 601	349 017	319 656	-8,4	277 411	283 451	269 416	-6,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-29 361		-42 244	6 039	-14 035	
Singoli crediti								
A202.0134 Investimenti in costruzioni dei PF	271 030	226 750	203 900	-10,1	237 800	259 800	227 983	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-22 850		33 900	22 000	-31 817	
A202.0135 Spese per immobili dei PF	187 755	169 552	162 875	-3,9	149 125	150 375	146 625	-3,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-6 677		-13 750	1 250	-3 750	
A202.0180 Programma SUPERB	34 907	14 314	73 622	414,3	28 633	13 622	14 449	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			59 308		-44 989	-15 011	828	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	713 452 321	704 887 000	767 659 400	62 772 400	8,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>88 873 899</i>	<i>95 814 000</i>	<i>93 986 100</i>	<i>-1 827 900</i>	<i>-1,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>71 447 686</i>	<i>2 900 000</i>	<i>53 900 000</i>	<i>51 000 000</i>	<i>n.a.</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>553 130 737</i>	<i>606 173 000</i>	<i>619 773 300</i>	<i>13 600 300</i>	<i>2,2</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFCL provengono principalmente dalle pigioni, dall'attivazione del programma SUBERB e dalla vendita di documenti d'identità, materiale logistico e dal computo delle prestazioni di agenzie rifatturate ad altre unità amministrative. Complessivamente i ricavi aumentano dell'8,9 % circa.

Componenti principali (in mio.):

— ricavi da pigioni	623,8
— attivazione di prestazioni proprie programma SUPERB	49,0
— documenti d'identità	32,5
— prestazioni di agenzie	15,1
— rimanenti ricavi di funzionamento	47,3

Ora nel preventivo figura in particolare l'attivazione delle prestazioni proprie del programma SUBERB (+49,0 mio.). I ricavi da pigioni crescono dell'1,7 % circa (+10,3 mio.), principalmente per effetto delle mutate esigenze delle unità amministrative. Dagli acquisti ora esposti al lordo per le rivendite alle unità amministrative decentralizzate risultano maggiori ricavi senza incidenza sul bilancio pari a 4,4 milioni. La lieve diminuzione di vari ricavi determina inoltre uno scostamento di -1,0 milioni.

E101.0001 DISINVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	20 610 251	25 829 000	26 491 000	662 000	2,6

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. Secondo questo calcolo il valore a preventivo supera di circa 0,7 milioni quello dell'anno precedente.

E102.0104 REDDITI IMMOBILIARI DEI PF

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	259 976 818	234 600 000	206 549 000	-28 051 000	-12,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>246 643 378</i>	<i>230 200 000</i>	<i>201 600 000</i>	<i>-28 600 000</i>	<i>-12,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>13 333 440</i>	<i>4 400 000</i>	<i>4 949 000</i>	<i>549 000</i>	<i>12,5</i>

La Confederazione conteggia al settore dei PF una pigione per la locazione degli immobili. Questo importo incide sul finanziamento, ma non sul bilancio (nessun flusso di fondi). La pigione è composta da ammortamenti lineari e da interessi sul valore d'investimento (206,1 mio.) nonché da una compensazione di chiusura (-5,0 mio.) e da prestazioni di servizi dell'UFCL (0,5 mio.). La diminuzione rispetto agli anni precedenti è imputabile alla riduzione del tasso d'interesse figurativo e ad ammortamenti più bassi.

La parte senza incidenza sul finanziamento corrisponde all'ammortamento dei contributi versati da terzi per il finanziamento di costruzioni dei PF. Questi contributi (cofinanziamenti) sono ammortizzati per la durata di vita degli oggetti (4,9 mio.). Secondo le direttive, gli accantonamenti non vengono preventivati, ma esposti nel consuntivo.

Note

I ricavi con incidenza sul finanziamento sono controbilanciati da spese di pari importo nella SG-DEFR (cfr. 701/A231.0182 Contributo alle sedi del settore dei PF).

E102.0105 ALIENAZIONE DI COSTRUZIONI DEI PF

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 856 318	1 938 000	3 652 000	1 714 000	88,4

Gli immobili del settore dei PF sono in gran parte di proprietà della Confederazione. I ricavi dalla vendita di oggetti non più necessari sono preventivati nel presente conto. Il valore iscritto a preventivo corrisponde alla media arrotondata degli ultimi 4 esercizi.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	600 284 024	615 357 200	670 454 000	55 096 800	9,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	354 032 142	388 982 200	413 600 800	24 618 600	6,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	230 691 941	206 986 200	238 369 300	31 383 100	15,2
<i>computo delle prestazioni</i>	15 559 941	19 388 800	18 483 900	-904 900	-4,7
Spese per il personale	89 507 331	87 338 800	90 867 200	3 528 400	4,0
<i>di cui personale a prestito</i>	37 616	99 000	99 300	300	0,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	298 400 064	340 981 900	362 783 000	21 801 100	6,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	18 488 526	19 866 800	21 557 500	1 690 700	8,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 067 682	2 735 000	2 515 000	-220 000	-8,0
<i>di cui spese d'esercizio per immobili</i>	62 281 654	69 246 600	75 915 500	6 668 900	9,6
<i>di cui ripristino di immobili</i>	47 216 626	42 561 600	50 562 500	8 000 900	18,8
<i>di cui pigioni e fitti</i>	87 183 754	99 109 200	99 081 400	-27 800	0,0
Spese di ammortamento	209 842 468	184 644 700	214 406 200	29 761 500	16,1
Spese finanziarie	2 445 869	2 391 800	2 397 600	5 800	0,2
Posti a tempo pieno (Ø)	668	660	680	20	3,0

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

Le *spese per il personale* aumentano di 3,5 milioni (+4 %) rispetto all'anno precedente. Il fabbisogno supplementare viene interamente compensato a carico delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio. Il fabbisogno supplementare è determinato da 5 nuovi FTE per l'attuazione della nuova strategia immobiliare dell'AFD nel quadro del programma di trasformazione DaziT, a 2 nuovi FTE legati ai requisiti più elevati in materia di sicurezza TIC (cibersicurezza) nell'ambito dell'automazione degli edifici, a 2 nuovi FTE per l'attuazione di diversi mandati riguardanti la sostenibilità e a 2 FTE per l'attuazione del pacchetto clima per l'Amministrazione federale. Sono inoltre necessari 10 nuovi FTE per l'acquisizione di competenze chiave concernenti i processi di appalto, immobiliari e logistici legati al programma SUPERB.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il fabbisogno supplementare per le *spese per beni e servizi informatici* rispetto al preventivo 2021 (+1,7 mio.) è da attribuire prevalentemente al necessario nuovo orientamento dell'automazione degli edifici (domotica) a causa di requisiti più elevati in materia di cibersicurezza. Circa l'81 % delle risorse riguarda l'esercizio e la manutenzione delle applicazioni in uso (burotica, applicazioni specialistiche dell'UFCL e della Confederazione: 17,5 mio.). La parte restante del credito è a disposizione per l'ulteriore sviluppo e l'attuazione di progetti (in particolare nell'ambito dell'automazione degli edifici).

Le *spese di consulenza* crescono del 0,2 milioni a 2,5 milioni. Circa l'86 % di questo importo è destinato all'adempimento di compiti a livello federale. Tra questi compiti rientrano anche le perizie e gli studi per il Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP), la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB), la Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA), la Commissione federale dei prodotti da costruzione (Copco) o per il settore specializzato Prodotti da costruzione e affari europei (SPRAE).

Nel preventivo le *spese per l'esercizio di immobili* aumentano del 9,6 % (+6,7 mio.) a causa, da un lato, del modificato portafoglio (in particolare i centri federali d'asilo e gli edifici doganali) con un maggior fabbisogno di materiale per il servizio domestico e, d'altro lato, delle spese senza incidenza sul bilancio per il mobilio e il materiale per il servizio domestico delle unità amministrative decentralizzate esposte ora al lordo nelle spese di funzionamento.

Le *spese per il ripristino di immobili* crescono di 8,0 milioni a seguito della nuova pianificazione di tutti i portafogli. Sono in particolare previsti piccoli risanamenti per garantire l'esercizio e l'impiego. I relativi mezzi non sono più contenuti negli investimenti, ragion per cui le uscite per investimenti per progetti di costruzione si riducono in misura corrispondente.

Per quanto riguarda le *pigioni e i fitti*, il valore iscritto rimane stabile (99,1 mio.).

Le *rimanenti spese per beni e servizi spese d'esercizio* ammontano complessivamente a 113,1 milioni. Di questo importo, 58,5 milioni riguardano gli articoli d'ufficio e le pubblicazioni dell'Amministrazione federale nonché le prestazioni di agenzie. Ingenti sono anche le spese per materiale e merci (23,4 mio., in particolare per la produzione di documenti d'identità), le spese postali e di spedizione (9,2 mio.) e quelle per le prestazioni di servizi esterne (6,2 mio.). L'aumento di 5,7 milioni, esposti ora al lordo, comprende in particolare l'acquisto di materiale d'ufficio e informatico per le unità amministrative decentralizzate. Ulteriori spese per materiale risultano dalla pianificazione pluriennale rielaborata dei progetti per il rinnovo del passaporto svizzero e per la nuova carta d'identità.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti crescono di 29,8 milioni a seguito del modificato portafoglio immobiliare e dell'attivazione di prestazioni proprie del programma SUBERB. Sono composti come segue (in mio.):

– ammortamenti su edifici	202,3
– ammortamenti su investimenti immateriali	9,2
– ammortamenti su beni mobili e informatica	2,8

Spese finanziarie

Le spese finanziarie riguardano interessi ipotecari e per leasing.

Note

Crediti d'impegno correnti V0129.00, V0240.00, V0252.02, V0261.03, V0261.04, V0272.00, V0292.02, V0292.04, V0306.00, V0312.00 e V0354.01, vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	263 601 212	349 017 000	319 655 700	-29 361 300	-8,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>258 800 832</i>	<i>349 017 000</i>	<i>319 655 700</i>	<i>-29 361 300</i>	<i>-8,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 800 381</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Il preventivo globale per gli investimenti consiste per circa il 94 % di investimenti nei progetti di costruzione civile e per il 6 % 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). Le uscite diminuiscono dell'8,4 % rispetto all'anno precedente (-29,4 mio.). Il calo si spiega soprattutto con la modificata pianificazione dei progetti di costruzione a lungo termine. Dalla pianificazione dettagliata sono inoltre risultate spese di funzionamento per piccoli risanamenti, per i centri d'asilo federali e gli edifici doganali nonché per progetti nell'ambito dell'automazione degli edifici. Gli investimenti calano di conseguenza.

Principali progetti di costruzione previsti nel 2022 (in mio.):

– Zollikofen, Eichenweg, nuovo edificio, 3ª tappa	28,5
– Berna, Guisanplatz 1, ampliamento dell'area, 2ª tappa	20,0
– Magglingen/Macolin, Alpenstrasse 16, nuovo edificio di sostituzione diagnostica delle prestazioni e rigenerazione	12,0
– Tenero, via Brere 10, ampliamento del centro sportivo, 4ª tappa	12,0
– Balerna, via Giuseppe Motta, acquisto, costruzione e trasformazione del centro federale per richiedenti l'asilo	8,7
– Altstätten SG, Luchsstrasse, nuovo edificio centro federale per richiedenti l'asilo	8,0
– Le Grand-Saconnex, Chemin du Bois-Brûlé, costruzione del centro federale per richiedenti l'asilo	8,0
– Zollikofen, Eichenweg, nuovo edificio, 4ª tappa	7,0
– Magglingen/Macolin, Hohmattstrasse 3, costruzione di un nuovo padiglione polisportivo	6,0

Nel settore della logistica sono preventivati i seguenti investimenti:

– uscite per scorte (tra cui componenti del passaporto)	13,2
– progetti per il rinnovo del passaporto svizzero e per la nuova carta d'identità	0,4
– investimenti di sostituzione interni alla produzione	0,7

Note

Crediti d'impegno «Costruzioni PF» (V0068.00, V0252.00, V0252.01, V0261.00–V0261.02, V0272.00, V0282.01–V0282.03, V0292.00–V0292.09, V0306.00, V0312.01, V0318.00–V0318.02, V0334.00–V0334.05 e V0354.00–V0354.02), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

Con il messaggio 2021 sugli immobili del DFF (FF 2021 1262) sono chiesti ulteriori crediti d'impegno.

A202.0134 INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI DEI PF

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	271 030 000	226 750 000	203 900 000	-22 850 000	-10,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>257 760 528</i>	<i>226 750 000</i>	<i>203 900 000</i>	<i>-22 850 000</i>	<i>-10,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>13 269 472</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

La Confederazione mette a disposizione l'infrastruttura edilizia per il settore dei PF. Secondo il piano d'investimento, nel 2022 per questo settore sono previsti i seguenti grandi progetti (in mio.):

— PF Zurigo: nuova costruzione di un edificio adibito a uffici e laboratori, BSS	28,4
— PF Zurigo: risanamento e ampliamento edificio HIF	26,5
— Empa: costruzione di un nuovo campus di ricerca	20,0
— PF di Zurigo: nuova costruzione dell'edificio di fisica HPQ	15,9
— PF Zurigo: risanamento del laboratorio di meccanica e della centrale di teleriscaldamento	7,2
— IPS: deposito ovest, ORAB	7,0
— PF Losanna: risanamento della centrale energetica	6,0
— PF di Zurigo: risanamento della rimessa e dello spiazzo dell'edificio principale	6,0
— IPS: smantellamento degli impianti nucleari di proprietà della Confederazione	5,4
— PF di Zurigo: ristrutturazioni HPT	5,1
— FNP: costruzione immobile di sostituzione parte D	3,5
— FADPA: nuova costruzione, Limnion	3,0

I rimanenti investimenti sono impiegati per diversi piccoli progetti che sono già stati approvati nell'ambito di precedenti programmi di costruzione o che devono essere sottoposti per approvazione con il credito quadro del programma di costruzione 2021. Questi progetti servono a conservare il valore e la funzionalità del parco immobiliare e ad ampliare l'offerta di superfici e di infrastrutture in funzione delle necessità.

Il settore dei PF è sostenuto attraverso 2 crediti, ovvero gli investimenti in costruzioni dei PF e il contributo finanziario della SG-DEFR (701/A231.0181). L'evoluzione di questi crediti si basa sul messaggio ERI 2021-2024 (FF 2020 3295). Le risorse finanziarie sono assegnate ai vari crediti sulla base della pianificazione strategica del Consiglio dei PF.

Basi giuridiche

LF del 19.11.2003 sui politecnici federali (RS 414.110) art. 34b; O del 5.12.2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS 172.010.21).

Note

Limite di spesa «Settore dei politecnici federali (settore PF) 2021-2024» (Z0014.04), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

Crediti d'impegno correnti «Costruzioni PF» (V0225.00, V0233.00-V0233.02, V0248.00-V0248.01, V0255.00, V0269.00-V0269.02, V0295.00-V0295.01, V0308.00-V0308.03, V0324.00-V0324.02 e V0343.00-V0343.04), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12. Crediti d'impegno chiesti con il preventivo 2022 «Costruzioni PF» (V0360.00-V0360.01), vedi volume 1, parte C numero 1.

Tra i crediti 701/A231.0181 Contributo finanziario al settore dei PF e 620/A202.0134 Investimenti in costruzioni dei PF è data la possibilità di trasferire il 20 % del credito d'investimento (cfr. vol. 1, parte E, disegno di DF concernente il preventivo).

A202.0135 SPESE PER IMMOBILI DEI PF

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	187 755 256	169 552 100	162 875 000	-6 677 100	-3,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 598</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>187 752 659</i>	<i>169 552 100</i>	<i>162 875 000</i>	<i>-6 677 100</i>	<i>-3,9</i>

Si tratta di ammortamenti degli immobili del settore dei PF. Sono del 3,9 % inferiori al valore dell'anno precedente, poiché diversi impianti hanno raggiunto la fine della loro durata di utilizzazione.

A202.0180 PROGRAMMA SUPERB

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	34 907 249	14 314 200	73 621 800	59 307 600	414,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 361 065	14 314 200	73 621 800	59 307 600	414,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	98	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	33 546 086	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	33 836 425	14 314 200	73 621 800	59 307 600	414,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	33 583 083	14 314 200	73 261 800	58 947 600	411,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	243 494	-	360 000	360 000	-
Uscite per investimenti	1 070 824	-	-	-	-

Il programma SUPERB prevede la modernizzazione dei processi di supporto dell'Amministrazione federale negli ambiti finanze, personale, logistica, acquisti e immobili così come l'assistenza TIC di tali processi. I sistemi «Enterprise Resource Planning» (Sistemi ERP) dell'Amministrazione federale civile sono migrati verso lo standard SAP «S/4HANA». La nuova piattaforma SAP modifica i modelli di dati e i processi e offre svariate possibilità volte a semplificare e ottimizzare i processi di supporto e aziendali nonché a ottenere ulteriori vantaggi in vista della digitalizzazione.

Il Programma SUPERB è gestito come progetto chiave TIC della Confederazione ed è periodicamente sottoposto a verifica dal CDF. L'UFIT è il fornitore di prestazioni di servizi per l'attuazione del programma SUPERB ed è responsabile del relativo esercizio, della manutenzione e dell'ulteriore sviluppo. Le spese totali del programma dovrebbero ammontare a 485 milioni, di cui 365 milioni riguardano le prestazioni di servizi di terzi (ossia il fornitore interno UFIT), mentre 120 milioni concernono prestazioni proprie sotto forma di risorse personali.

Il 22.9.2020 il Parlamento ha autorizzato un credito d'impegno per il programma SUPERB pari a 320 milioni; le pertinenti Istruzioni del Consiglio federale concernenti il programma SUPERB sono state emanate il 19.8.2020 (FF 2020 5939). L'attuazione è prevista nel periodo 2020-2026. I lavori per il programma sono realizzati secondo il metodo di gestione dei progetti agile Scaled Agile Framework (SAFe).

Finora sono stati definiti e istituiti i piani specialistici e le specifiche funzionali per le impostazioni di sistema a livello federale (nucleo). Con il lancio nel 2020 sono già stati raggiunti i primi traguardi (ad es. gestione dei dati di base relativi ai partner commerciali [applicazione Master Data Government] in collaborazione con il programma DaziT, soluzione di pianificazione per le unità amministrative). Nel corso del 2021 verranno lanciate ulteriori fasi produttive (ad es. proiezione della Confederazione) e l'integrazione delle soluzioni cloud.

Nel 2022 avverrà il passaggio graduale delle applicazioni di pianificazione del Business-Warehouse alla soluzione finale SAP e la relativa armonizzazione nel quadro della migrazione S/4HANA. Ne consegue quindi la conclusione della realizzazione dei sistemi di preventivazione e pianificazione. Nell'ambito delle risorse umane è tra l'altro prevista l'implementazione della gestione delle spese. Per gli immobili si tratta invece di implementare il nucleo di sistema, mentre nella logistica sono pianificati gli scenari pilota del sistema degli shop B2B e B2C in SAP. Si intende inoltre integrare le applicazioni tecniche nell'ambiente di sistema SAP attraverso interfacce standard e provvedere quindi al passaggio graduale. Laddove possibile, i processi e requisiti specifici degli uffici verranno esposti nello standard SAP, ma dovranno dapprima essere attivati dal programma. Infine, è prevista l'attuazione in maniera decentralizzata dei rimanenti processi e requisiti specifici degli uffici che non sono parti integranti del nucleo.

Basi giuridiche

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

Note

Credito d'impegno «Programma SUPERB» (V0350.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ 0 in % 21-25
Ricavi	430,1	368,4	377,9	2,6	369,0	368,1	368,2	0,0
Entrate per investimenti	35,0	57,2	48,3	-15,5	45,3	45,4	47,1	-4,7
Spese	12 222,5	12 940,0	13 233,7	2,3	13 259,0	13 413,6	13 581,3	1,2
Δ rispetto al PF 2022-2024			183,1		14,3	-53,4		
Spese proprie	658,8	656,5	653,5	-0,5	649,5	645,4	643,8	-0,5
Spese di riversamento	11 523,2	12 283,5	12 580,1	2,4	12 609,5	12 768,2	12 937,5	1,3
Spese finanziarie	40,5	-	-	-	-	-	-	-
Uscite per investimenti	257,4	260,1	254,4	-2,2	239,5	256,8	262,5	0,2
Δ rispetto al PF 2022-2024			-6,9		1,6	1,3		
Spese e uscite straordinarie	13 180,7	1 932,5	-24,6	-101,3	-	-	-	-100,0

SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2022)

Quote in %



TIPI DI SPESE (P 2022)

Quote in %



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

Mio. CHF/n. FTE	Spese proprie	Spese per il personale	Posti a tempo pieno	Spese per beni e servizi informatici	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Spese di riversamento
Dipartimento federale economia, formazione e ricerca	654	381	2 185	74	77	12 580
701 Segreteria generale DEFR	30	20	98	7	1	2 996
704 Segreteria di Stato dell'economia	160	99	518	16	30	1 206
708 Ufficio federale dell'agricoltura	73	39	223	9	15	3 567
710 Agroscope	182	112	729	7	8	-
724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese	8	6	32	1	1	-
725 Ufficio federale delle abitazioni	10	6	33	1	3	12
727 Commissione della concorrenza	15	13	63	1	0	-
735 Ufficio federale del servizio civile	39	16	120	5	0	4
740 Servizio di accreditamento svizzero	12	8	43	1	2	0
750 Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione	86	47	242	6	16	4 797
785 Information Service Center DEFR	38	16	84	21	0	-

SEGRETERIA GENERALE DEFR

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire gli affari politici del Dipartimento
- Sostenere e assistere il capodipartimento in tutte le questioni politiche, giuridiche e aziendali nonché a livello di comunicazione
- Gestire e coordinare le risorse del Dipartimento, incluse la promozione delle sinergie e la governance
- Far valere gli interessi della Confederazione, in qualità di proprietaria, nei confronti del settore dei PF, della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP), di Innosuisse, dell'ASRE, di SIFEM AG e di Identitas AG
- Sorveglianza dei prezzi: prevenire gli abusi nella determinazione dei prezzi
- Ufficio federale del consumo (UFDC): promuovere l'informazione e la protezione dei consumatori nell'interesse di un'economia dinamica

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	0,1	0,1	0,1	1,7	0,1	0,1	0,1	0,4
Spese	2 921,7	2 960,4	3 026,0	2,2	3 037,0	3 084,8	3 130,7	1,4
Δ rispetto al PF 2022-2024			37,6		-38,9	-54,1		
Spese proprie	28,2	30,0	30,3	0,9	29,8	29,7	29,6	-0,3
Spese di riversamento	2 893,6	2 930,4	2 995,7	2,2	3 007,2	3 055,2	3 101,0	1,4
Uscite per investimenti	-	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,0		0,0	0,0		

COMMENTO

La Segreteria generale (SG) è l'organo centrale di Stato maggiore e di sostegno della direzione del Dipartimento. Gestisce e coordina gli affari del Parlamento e del Consiglio federale di competenza del DEFR. Nel preventivo 2022 le spese proprie sono ripartite come segue: personale (66 %), informatica (24 %), rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio (3 %) e prestazioni di consulenza (3 %). Oltre al preventivo globale della SG sono incluse anche le spese dell'UFDC e per il pool di risorse interdipartimentale, che permette alle unità amministrative del DEFR di realizzare progetti informatici a breve termine, ovviare alle carenze di personale o sostenere spese di consulenza.

Rispetto all'anno precedente le spese proprie aumentano di 0,3 milioni, il che è riconducibile alla creazione di 1 FTE aggiuntivo per l'attuazione della Strategia concernente i media sociali e al trasferimento di 1 posto al 75 % alla Sorveglianza dei prezzi, necessario per l'implementazione del controprogetto indiretto del Parlamento sull'Iniziativa per prezzi equi e la risultante revisione della legge sui cartelli. A partire dal 2023 non si prevedono più prestazioni di consulenza e di rappresentanza in materia di fidejussioni federali nell'ambito della navigazione marittima, per cui le spese subiscono un calo da questo lato.

Con i mezzi iscritti nelle spese di riversamento vengono sostenuti il settore dei PF, Innosuisse, la SUFFP e le organizzazioni di consumatori. L'aumento di 65,3 milioni rispetto all'anno precedente è dovuto principalmente ai seguenti fattori: nel 2022 i mezzi destinati al settore dei PF aumentano a causa di un trasferimento senza incidenza sul bilancio di 63,1 milioni dall'UFCL (620/A202.0134), del trasferimento di 3 milioni dal DDPS per il Center for Security Studies (CSS) del PF di Zurigo e dell'aumento di 9,6 milioni dovuto alla vendita di immobili. La correzione del rincaro provoca un calo di 8,2 milioni.

PROGETTI 2022

- Strategia di approvvigionamento TIC della Confederazione presso l'ISCeco: Inizio dell'implementazione

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

MANDATO DI BASE

La SG-DEFR mette a disposizione del capodipartimento informazioni rilevanti ai fini della direzione, lo sostiene nel suo lavoro politico, segue i processi di pianificazione, coordina, assiste e valuta l'esecuzione degli affari negli uffici e assicura la trasmissione delle informazioni. Inoltre, coordina e gestisce le risorse e provvede affinché la pianificazione e le attività vengano armonizzate con gli altri dipartimenti e con il Consiglio federale. Infine, in veste di proprietaria la SG-DEFR esercita il suo influsso sul settore dei PF, su Innosuisse, sullo IUFFP, sull'ASRE, su SIFEM AG e su Identitas AG.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

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

COMMENTO

L'81 % delle spese di funzionamento della SG-DEFR riguarda il GP1. Le spese per il personale ammontano a 13,2 milioni, ossia 0,5 milioni in più rispetto all'anno precedente. La crescita è da ricondurre al finanziamento senza incidenza sul bilancio di 2 FTE: uno per il coordinamento del progetto federale SUPERB all'interno del Dipartimento e uno per i servizi linguistici (trasferimento dall'Ufficio federale del servizio civile CIVI). Inoltre si prevede 1 FTE aggiuntivo per l'attuazione della Strategia concernente i media sociali. La seconda voce di spesa più importante è costituita dal settore informatico (5,6 mio.). Per la sistemazione logistica sono previsti 1,3 milioni. Le spese per le prestazioni trasversali (logistica, risorse umane, finanze, IT ecc.) vengono suddivise tra i 2 GP per mezzo di una chiave di ripartizione. L'aumento rimanente delle spese di funzionamento di 0,2 milioni è dovuto a una ridistribuzione dei costi generali su entrambi i GP. A partire dal 2023 i mezzi messi temporaneamente a disposizione della SG per le spese di consulenza torneranno a carico della SEFRI (750/A200.0001 Spese di funzionamento), il che spiega il calo preventivato.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La SG contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari di Parlamento, Consiglio federale e dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
Public corporate governance: La SG assicura l'orientamento strategico delle unità rese autonome secondo la politica di governo d'impresa definita dal Consiglio federale e dal Parlamento						
- Gli obiettivi strategici sono definiti; ogni anno ha luogo almeno un colloquio al vertice con le unità rese autonome (si/no)	si	si	si	si	si	si

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Unità amministrative del DEFR nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	19	19	19	21	21	-
Interventi parlamentari di competenza del DEFR (numero)	252	194	219	245	252	336
Affari del Consiglio federale di competenza del DEFR (senza interventi parlamentari) (numero)	233	230	241	236	203	280
Posti a tempo pieno del DEFR nell'Amministrazione federale centrale (dal 2015: compresi collaboratori distaccati) (numero)	2 190	2 138	2 153	2 081	2 104	2 152
Quota di donne impiegate al DEFR (%)	47,0	46,0	47,0	46,4	46,7	47,6
Donne tra i quadri, classi 24-29 (%)	38,4	37,4	38,5	38,5	38,4	40,5
Donne tra i quadri, classi 30-38 (%)	19,6	16,3	16,8	17,7	24,0	23,9
Quota di collaboratori di madrelingua tedesca (%)	71,2	71,6	71,5	71,8	72,6	71,3
Quota di collaboratori di madrelingua francese (%)	24,3	23,9	23,7	24,2	23,5	24,5
Quota di collaboratori di madrelingua italiana (%)	4,5	4,5	4,7	3,8	3,7	4,0
Quota di collaboratori di madrelingua romancia (%)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2

GP2: SORVEGLIANZA DEI PREZZI

MANDATO DI BASE

La Sorveglianza dei prezzi è l'autorità garante della concorrenza, il cui principale obiettivo è fare in modo che i prezzi si formino secondo i principi della concorrenza. È chiamata in particolare a osservare l'andamento dei prezzi, a impedire aumenti di tariffe derivanti da cartelli o da accordi analoghi e a informare il pubblico. Vengono analizzati, in linea di massima, i prezzi stabiliti da cartelli e da imprese dominanti sul mercato oppure dallo Stato. Tra i principali ambiti di competenza del Sorvegliante dei prezzi figurano: le tasse radiotelevisive, le tariffe dei trasporti pubblici e dei principali servizi postali, le tasse comunali per la fornitura di acqua, lo smaltimento delle acque di scarico e dei rifiuti, le tariffe del gas, delle telecomunicazioni e degli spazzacamini, i prezzi dei medicinali, le tariffe mediche e ospedaliere e ora anche i prezzi delle piattaforme (digitali) dominanti sul mercato.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

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

COMMENTO

Il 19 % delle spese di funzionamento della SG-DEFR riguarda il GP2. Si tratta in larga misura di spese per il personale (88 %) e nel periodo 2022-2025 rimangono invariate. A seguito dell'implementazione del controprogetto indiretto del Parlamento sull'Iniziativa per prezzi equi e della risultante revisione della legge sui cartelli si è reso necessario 1 posto al 75 % in più alla Sorveglianza dei prezzi a partire dal 2022, fatto che spiega sostanzialmente l'aumento delle spese rispetto all'anno precedente. Rientrano in questo GP anche le prestazioni trasversali fornite dalla SG-DEFR nel settore delle risorse (logistica, risorse umane, finanze, IT, ecc.) a favore della Sorveglianza dei prezzi.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Potenziale di abuso: Il Sorvegliante dei prezzi esamina in modo approfondito ciascun caso che presenta indizi di un elevato potenziale di abuso						
- Analisi approfondite presso le imprese (% min.)	33	50	50	50	50	50
- Analisi approfondite presso le autorità (% min.)	48	75	75	75	75	75

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Raccomandazioni formulate (numero)	85	136	132	187	224	201
Accordi amichevoli stipulati (numero)	5	11	10	5	7	13
Segnalazioni dei cittadini trattate (numero)	2 043	1 552	1 488	1 914	1 679	1 588

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	56	58	59	1,7	59	59	59	0,4
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	56	58	59	1,7	59	59	59	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		0	0	0	
Spese / Uscite	2 921 723	2 960 435	3 026 027	2,2	3 037 029	3 084 841	3 130 697	1,4
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	27 128	25 801	26 778	3,8	25 651	25 396	25 347	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			977		-1 128	-255	-49	
Singoli crediti								
A202.0136 Pool risorse dipartimentale	-	3 203	2 502	-21,9	3 130	3 264	3 273	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-701		627	135	9	
A202.0137 Ufficio federale del consumo	1 034	1 030	1 029	-0,1	1 029	1 030	1 030	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		0	1	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	2 355 111	2 373 316	2 462 270	3,7	2 484 298	2 523 311	2 568 924	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			88 954		22 027	39 014	45 613	
A231.0182 Contributo alle sedi del settore dei PF	244 400	230 200	201 600	-12,4	188 100	192 100	191 100	-4,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-28 600		-13 500	4 000	-1 000	
A231.0183 Scuola universitaria fed. formazione professionale (SUFPF)	39 969	37 549	38 069	1,4	38 595	39 128	39 275	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			520		526	533	148	
A231.0184 Sedi SUFPF	2 349	2 372	2 396	1,0	2 420	2 444	2 454	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			24		24	24	10	
A231.0185 UFDC: Informazioni ai consumatori	969	973	976	0,3	979	982	986	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3		3	3	4	
A231.0380 Contributo finanziario a Innosuisse	250 116	285 343	289 752	1,5	292 168	296 520	297 639	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 410		2 416	4 352	1 118	
A231.0381 Sedi Innosuisse	646	646	653	1,0	659	666	669	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7		7	7	3	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	55 592	58 000	59 000	1 000	1,7

Oltre alle diverse entrate (rimborso delle spese amministrative della SUVA, provvigione per la riscossione dell'imposta alla fonte, rimborso parziale dei costi amministrativi relativi agli assegni familiari) e agli emolumenti per i controlli relativi alla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno presso le imprese che hanno violato l'obbligo di dichiarazione, i ricavi di funzionamento comprendono anche le entrate dalla locazione di posteggi ai collaboratori (fr. 32 300) e il rimborso della tassa sul CO₂ (fr. 14 800).

L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2017-2020).

Basi giuridiche

LF del 20.12.1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.027); O 4.6.2010 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.027).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	27 127 836	25 801 300	26 778 200	976 900	3,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	21 205 455	20 782 000	21 515 700	733 700	3,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	185 698	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	5 736 684	5 019 300	5 262 500	243 200	4,8
Spese per il personale	18 444 552	17 241 600	17 854 200	612 600	3,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 683 284	8 559 700	8 924 000	364 300	4,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	4 821 495	5 246 900	5 719 800	472 900	9,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 570 505	765 600	779 700	14 100	1,8
Posti a tempo pieno (Ø)	91	89	93	4	4,5

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

L'aumento delle *spese per il personale* rispetto al preventivo 2021 è riconducibile al trasferimento dei mezzi per finanziare 1 FTE aggiuntivo per l'attuazione della Strategia concernente i media sociali e 0,75 FTE presso la Sorveglianza dei prezzi per l'implementazione del controprogetto indiretto del Parlamento all'iniziativa per prezzi equi e la risultante revisione della legge sui cartelli. Inoltre sono previsti 2 FTE senza incidenza sul bilancio per il coordinamento del progetto federale SUPERB all'interno del Dipartimento (compensazione nel credito A202.0136 Pool risorse dipartimentale) e per i servizi linguistici (trasferimento dal CIVI, 735/A200.0001 Spese di funzionamento).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* aumentano del 9 % soprattutto a causa di uscite più elevate per l'esercizio e la manutenzione (CP).

Le *spese di consulenza* rimangono pressoché invariate e comprendono anche prestazioni di consulenza e di rappresentanza della Confederazione in materia di fidejussioni della Confederazione per le navi d'alto mare (0,6 mio.).

A202.0136 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	3 203 200	2 502 300	-700 900	-21,9
Spese per il personale	-	1 370 700	1 064 000	-306 700	-22,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	1 809 500	1 415 400	-394 100	-21,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	-	1 731 000	1 333 400	-397 600	-23,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	-	78 500	82 000	3 500	4,5
Uscite per investimenti	-	23 000	22 900	-100	-0,4

Questo credito serve alla direzione dipartimentale del DEFR per finanziare impieghi di personale a tempo determinato nelle unità amministrative (ad es. in caso di lunghe assenze per malattia o di fabbisogno di risorse temporaneo) e progetti IT gestiti a livello dipartimentale, oltre che per sostenere progetti informatici e di consulenza delle unità amministrative. Se un'unità amministrativa dovesse presentare una richiesta a breve termine, il credito comprende anche fondi per l'acquisto di automobili (fr. 22 900).

La flessione delle *spese per il personale* rispetto all'anno precedente è principalmente dovuto al trasferimento di mezzi dal pool di risorse al preventivo globale della SG-DEFR al fine di finanziare un posto per il coordinamento di SUPERB.

La parte di credito riservata per le *spese per beni e servizi informatici* serve soprattutto a sostenere progetti importanti e a breve termine delle unità amministrative che devono essere realizzati al di fuori della regolare pianificazione. Inoltre sono preventivati mezzi per l'ottimizzazione dei processi SAP e per i lavori preparatori relativi al programma SUPERB, volto alla modernizzazione dei sistemi informatici. Il calo di 0,4 milioni è giustificato dal trasferimento nel preventivo globale della SG-DEFR di mezzi per progetti informatici interni al Dipartimento al fine di facilitarne la gestione.

Basi giuridiche

Credito complessivo 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	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 034 384	1 030 100	1 029 100	-1 000	-0,1
Spese per il personale	963 161	941 500	940 500	-1 000	-0,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	71 223	88 600	88 600	0	0,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>24 747</i>	<i>21 000</i>	<i>20 900</i>	<i>-100</i>	<i>-0,5</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	5	5	5	0	0,0

L'Ufficio federale del consumo (UFDC) è il centro di competenza della Confederazione per gli interessi dei consumatori nell'ambito della politica economica generale. Difende gli interessi dei consumatori all'interno dell'Amministrazione federale e negli organismi internazionali. Identifica le disfunzioni del mercato che impediscono ai consumatori di fungere da motore della crescita economica, della competitività e della forza innovativa e provvede a ridurle o a eliminarle. Elabora proposte risolutive, adoperandosi per realizzarle, e partecipa all'organizzazione di misure, garantendone l'idoneità e la qualità.

L'UFDC svolge inoltre i seguenti compiti:

- concede aiuti finanziari a organizzazioni dei consumatori;
- vigila sulle dichiarazioni del legno;
- funge da segreteria della Commissione federale del consumo (CFC);
- gestisce insieme alla SECO un servizio di segnalazione e informazione sulla sicurezza dei prodotti.

Le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio sono sostenute per finanziare le prestazioni peritali e di consulenza da parte di specialisti e per indennizzare i membri della CFC.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: AIUTO ALLA CONDOTTA, GESTIONE E COORDINAMENTO DEGLI AFFARI E DELLE RISORSE

A231.0181 CONTRIBUTO FINANZIARIO AL SETTORE DEI PF

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 355 111 200	2 373 316 200	2 462 270 400	88 954 200	3,7

Il settore dei PF è finanziato mediante 2 crediti: il contributo finanziario e gli investimenti in costruzioni dei PF dell'UFCL (620/A202.0134). Complessivamente i crediti aumentano di 66,1 milioni rispetto all'anno precedente. La ripartizione avviene conformemente alla pianificazione strategica del Consiglio dei PF. Rispetto al preventivo 2021 il contributo finanziario aumenta di 89,0 milioni e il credito d'investimento diminuisce di 22,9 milioni.

Il contributo finanziario copre le spese d'esercizio correnti per l'insegnamento e la ricerca dell'intero settore dei politecnici federali (settore dei PF). Questo settore è gestito secondo gli obiettivi strategici per il periodo 2021-2024 approvati dal Consiglio federale il 21.4.2021.

Per il mandato di base il Consiglio dei PF ha previsto la seguente ripartizione tra i vari istituti (in mio.):

- Politecnico federale di Zurigo (PFZ) 1 208,6
- Politecnico federale di Losanna (PFL) 681,0
- Istituto Paul Scherrer (IPS) 317,1
- Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR) 88,2
- Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) 57,2
- Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (IFADPA) 56,4
- Consiglio dei PF 78,6

PDi questi 2487,1 milioni complessivi, 167,1 milioni sono riservati per gli obiettivi strategici seguenti:

- infrastrutture di ricerca e grandi progetti di ricerca d'importanza nazionale secondo la Roadmap svizzera, per esempio per il piano HPCN presso il PFZ, i progetti Blue Brain presso l'EPFL, Swiss Light Sources (SLS) 2.0 presso l'IPS e Catalysis Hub (CH) presso il PFZ e l'EPFL (86,9 mio.);
- nuove iniziative nella ricerca nei campi di ricerca strategici Personalized Medicine and Related Technologies, Data Science e Advanced Manufacturing (28,6 mio.);
- diversi progetti nel settore dei PF come Research and Technology Transfer Platforms (RTTP) NEST, Empa Site Masterplan presso l'Empa e Quantum Matter and Materials Center presso l'IPS (14,0 mio.);
- garantire il finanziamento dello smantellamento degli impianti di accelerazione all'IPS. Questi fondi sono versati su un conto risparmio presso la Confederazione (11,0 mio.);

- incentivi e finanziamenti iniziali a diversi piccoli progetti strategici nell'insegnamento e nella ricerca (10,0 mio.);
- ulteriori fondi derivati dalla vendita di immobili, destinati all'insegnamento e alla ricerca (10,0 mio.);
- varia (7,0 mio.).

L'eccedenza di 24,8 milioni verrà finanziata riducendo le riserve del Consiglio dei PF.

Finora i contributi d'esercizio per il Center for Security Studies (CSS) del PF di Zurigo erano finanziati mediante il credito della SG-DDPS 500/A231.0104 Contributi per la promozione della pace. A partire dal preventivo 2022 i mezzi sono trasferiti nel contributo finanziario del settore dei PF (3,0 mio. l'anno). Essi continueranno a essere impiegati per la ricerca nell'ambito della politica di sicurezza svizzera ed internazionale.

Basi giuridiche

L del 4.10.1991 sui PF (RS 414.110), art. 34b; O del 19.11.2003 sul settore dei PF (RS 414.110.3).

Note

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Settore dei politecnici federali (settore dei PF) 2021-2024» (Z0014.04), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 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 concernente il P 2022).

A231.0182 CONTRIBUTO ALLE SEDI DEL SETTORE DEI PF

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	244 400 000	230 200 000	201 600 000	-28 600 000	-12,4

Il contributo alle sedi serve a coprire le spese di locazione del settore dei PF per l'utilizzo degli immobili di proprietà della Confederazione. Questo contributo incide sul finanziamento ma non sul bilancio (nessun flusso di fondi). Si compone di ammortamenti figurativi e costi di capitale, maggiorati da una tassa amministrativa (spese amministrative dell'UFCL) (in mio.):

- ammortamenti lineari sul valore d'investimento 162,9
- remunerazione sul valore d'investimento (costi di capitale) 38,2
- prestazioni di servizi UFCL 0,5

La diminuzione di 28,6 milioni è dovuta soprattutto al calo degli ammortamenti, in quanto molti investimenti hanno raggiunto la propria durata di ammortamento. Inoltre, anche il tasso d'interesse figurativo ha fatto registrare una diminuzione (dall'1,25 % all'1,00 %).

Basi giuridiche

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

Note

Queste spese sono bilanciate da corrispondenti ricavi presso l'UFCL (cfr. 620/E102.0104 Redditi immobiliari dei PF).

A231.0183 SCUOLA UNIVERSITARIA FED. FORMAZIONE PROFESSIONALE (SUFFP)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	39 969 000	37 549 300	38 069 000	519 700	1,4

La SUFFP è un ente di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica propria e sede a Zollikofen. È il centro di competenza della Confederazione per l'insegnamento, la ricerca e i servizi nell'ambito della pedagogia per la formazione professionale e della formazione professionale. La SUFFP 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 della SUFFP per l'insegnamento e la ricerca.

Basi giuridiche

L del 25.09.2020 sulla SUFFP (FF 2020 667), art. 19.

Note

Limite di spesa «Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) 2021-2024» (Z0038.03), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0184 SEDI SUFFP

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 348 800	2 372 300	2 396 000	23 700	1,0

Il contributo alle sedi serve a coprire le spese di locazione della SUFFP per l'utilizzo dell'immobile presso la sede di Zollikofen (di proprietà della Confederazione) e le prestazioni di gestione fornite dall'UFCL. Il credito incide sul finanziamento ma non sul bilancio (nessun flusso di fondi). La base di calcolo è costituita dagli ammortamenti e dai costi di capitale figurativi, maggiorati da una tassa amministrativa (spese amministrative dell'UFCL).

Basi giuridiche

L del 25.09.2020 sulla SUFFP (FF 2020 667), art. 27.

A231.0185 UFDC: INFORMAZIONI AI CONSUMATORI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	969 000	973 100	976 200	3 100	0,3

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 rappresentano al massimo il 50 % dei costi computabili. Eventuali entrate di organizzazioni non sono dedotte dai costi lordi computabili.

Basi giuridiche

LF del 5.10.1990 sull'informazione dei consumatori (LIC; RS 944.0), art. 5; O del 1.4.1992 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori (RS 944.05).

A231.0380 CONTRIBUTO FINANZIARIO A INNOSUISSE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	250 116 400	285 342 700	289 752 400	4 409 700	1,5

In qualità di agenzia di promozione della Confederazione, Innosuisse ha il compito di promuovere in Svizzera le innovazioni basate sulla scienza attraverso contributi finanziari, una consulenza professionale e la creazione di reti di contatti.

Oltre il 90 % del contributo è impiegato per la promozione di progetti. Innosuisse impiegherà la maggior parte dei mezzi per finanziare *progetti d'innovazione* realizzati da istituti di ricerca che hanno diritto ai contributi in collaborazione con i partner economici (imprese). Il contributo finanziario serve inoltre a coprire i *costi operativi* di Innosuisse.

L'aumento dei fondi dell'1,5 % rispetto al preventivo 2021 è destinato a finanziare in particolare l'attuazione dell'iniziativa flagship, lanciata nel 2020. L'iniziativa incentiva le innovazioni negli ambiti delle grosse sfide sociali ed economiche. I fondi sono inizialmente inferiori a quanto concesso e aumentano nel corso degli anni 2022-2024 con un certo scarto di tempo (pagamento a rate a seconda dei progressi del progetto).

Rispetto al 2020 l'ammontare dei contributi finanziari aumenta del 15 %. Questa cifra corrisponde alla decisione del Parlamento di incrementare il limite di spesa di Innosuisse per gli anni 2021-2024 per un totale di 130 milioni, permettendole di lanciare non solo l'iniziativa flagship, ma anche il programma d'impulso Capacità d'innovazione Svizzera. In questo modo i regolari progetti d'innovazione vengono potenziati e si fornisce un sostegno mirato alle PMI affinché salvaguardino la loro attività innovativa anche in tempi economicamente difficili (crisi legata alla pandemia da coronavirus).

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa «Promozione innovazione Innosuisse 2021-2024» (Z0061.01), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0381 SEDI INNOSUISSE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	646 400	646 400	652 900	6 500	1,0

Il contributo alle sedi serve a coprire le spese di locazione di Innosuisse per l'utilizzo dell'immobile alla Einsteinstrasse 2 a Berna (di proprietà della Confederazione) e le prestazioni di gestione fornite dall'UFCL. Il credito incide sul finanziamento ma non sul bilancio (nessun flusso di fondi). La base di calcolo è costituita dagli ammortamenti e dai costi di capitale figurativi, maggiorati da una tassa amministrativa (spese amministrative dell'UFCL).

Basi giuridiche

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

SEGRETERIA DI STATO DELL'ECONOMIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- promuovere una crescita economica sostenibile attraverso una politica coerente in materia di istituzioni, concorrenza, congiuntura e occupazione
- Promuovere la piazza economica svizzera, ridurre gli oneri amministrativi e garantire una politica coerente a favore delle PMI
- Garantire e migliorare l'accesso ai mercati esteri e promuovere un sistema economico mondiale fondato sulle regole e sull'economia di mercato
- Sostenere l'integrazione nell'economia mondiale dei Paesi in via di sviluppo e in transizione all'insegna del motto «Build back better and greener»
- 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.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	7,7	8,3	9,3	12,5	8,8	7,8	7,8	-1,4
Entrate per investimenti	1,1	4,4	4,4	0,0	4,1	6,8	8,8	19,0
Spese	1 240,3	1 223,1	1 366,1	11,7	1 260,0	1 272,2	1 286,2	1,3
Δ rispetto al PF 2022-2024			124,7		34,4	12,3		
Spese proprie	149,4	155,0	159,9	3,2	156,8	154,8	154,7	0,0
Spese di riversamento	1 083,3	1 068,1	1 206,2	12,9	1 103,2	1 117,4	1 131,4	1,5
Spese finanziarie	7,7	-	-	-	-	-	-	-
Uscite per investimenti	41,8	45,2	35,1	-22,3	20,1	20,1	25,1	-13,7
Δ rispetto al PF 2022-2024			-15,0		-5,0	-5,0		
Spese e uscite straordinarie	13 180,7	1 932,5	-24,6	-101,3	-	-	-	-100,0

COMMENTO

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è il centro di competenza della Confederazione per le tutte le questioni fondamentali di politica economica. Il suo obiettivo è provvedere a una crescita economica sostenibile. A tale scopo crea le necessarie condizioni quadro di politica istituzionale ed economica.

I *ricavi* ammontano a 9,3 milioni, importo che supera di circa 1 milione quello dell'anno precedente (cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento) a seguito della riscossione di nuovi emolumenti. Nel 2022 le entrate per investimenti si attestano nel 2022 a 4,4 milioni, importo invariato rispetto all'anno precedente.

Le *spese proprie* ammontano a 159,9 milioni e superano pertanto di 4,9 milioni il valore dell'anno precedente. Vi sono contenute le spese per il personale (98,5 mio.), le spese per beni e servizi e spese d'esercizio (61,3 mio.) e gli ammortamenti (0,1 mio.).

Per le *spese di riversamento* sono previsti 1206,2 milioni, destinati principalmente al contributo all'assicurazione contro la disoccupazione (AD; 49,6 %), alla cooperazione economica allo sviluppo (26,4 %) e alla promozione della piazza economica (19,3 %). L'aumento di quasi 140 milioni rispetto all'anno precedente è dovuto principalmente all'attuazione di misure volte ad attenuare l'impatto della pandemia di COVID-19 (60 mio. per lo scudo di protezione per eventi pubblici, 32 mio. per le perdite da provvedimenti cantonali per casi di rigore destinate alle imprese e 12 mio. per le perdite su fidejussioni per start-up).

Le minori *uscite per investimenti* si spiegano con un aumento di capitale di 10 milioni a favore della società di finanziamento allo sviluppo della Confederazione SIFEM, originariamente previsto per il 2022, ma anticipato al 2020. Nel preventivo 2022 la quota annuale dell'aumento di capitale è quindi inferiore di 10 milioni rispetto all'anno precedente (cfr. A235.0101 Mutui e partecipazioni, Paesi in sviluppo).

Nell'anno di preventivo le *uscite ed entrate straordinarie* riguardano i crediti per le fidejussioni solidali COVID-19. Nel consuntivo 2020 le uscite straordinarie erano dovute principalmente al contributo federale straordinario all'AD nonché alle uscite per fidejussioni COVID-19. I fondi previsti per le uscite straordinarie iscritto nel preventivo 2021 servono per finanziare i provvedimenti cantonali per i casi di rigore a favore delle imprese.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Revisione parziale della legge sui cartelli (modernizzazione del controllo delle fusioni e attuazione della Mo. 16.4094 Four-nier): Adozione del messaggio
- Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi e disposizione costituzionale sull'introduzione di un freno alla regolamentazione (in adempimento delle Mo. Sollberger 16.3388 e Gruppo liberale-radical 16.3360): Adozione del messaggio
- Approvazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati del MERCOSUR: Adozione del messaggio
- Accordo quadro bilaterale sulla cooperazione internazionale con il Ghana: Stipula
- Introduzione del controllo degli investimenti (in adempimento della Mo. Rieder 18.3021): Adozione del messaggio
- Approvazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Moldova: Adozione del messaggio
- Legge federale sulla società finanziaria di sviluppo SIFEM SA: Risultati della consultazione
- Accordi quadro bilaterali con Paesi partner per attuare il secondo contributo della Svizzera in favore di determinati Stati membri dell'UE (Dipartimento responsabile: DFAE): Stipula
- Rapporto «Ordinanza COVID-19 casi di rigore»: Approvazione
- Rapporto «Fideiussioni solidali COVID-19»: Approvazione
- Rapporto sulla strategia «Svizzera digitale»: Approvazione del rapporto «Condizioni quadro dell'economia digitale»
- Rapporto sulla strategia «Svizzera digitale»: Approvazione del rapporto di monitoraggio sugli effetti della digitalizzazione sul mercato del lavoro
- Rapporto «Incentivi fiscali per un commercio internazionale sostenibile» (in adempimento del Po. CPE-CN 20.3933): Approvazione
- Contributo alla 20a ricostituzione dei fondi dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) della Banca Mondiale: Decisione

PROGETTI 2022

- Valutazioni d'impatto della regolamentazione (RIA): Effettuare o monitorare 5 analisi d'impatto della regolamentazione
- Attuazione dell'accordo plurilaterale sulla regolamentazione interna dei servizi: Approvazione dell'accordo e adozione del relativo messaggio da parte del Consiglio Federale (se i negoziati su questo si concludono con successo nell'OMC)
- Consolidare la posizione nelle istituzioni finanziarie internazionali: Ricostituzione agenzie internazionali di sviluppo (IDA20)
- Contributo di coesione agli Stati membri dell'UE selezionati: Conclusione dei negoziati e firma del Memorandum of Understanding (MoU) con i 13 stati UE partecipanti

GP1: POLITICA ECONOMICA

MANDATO DI BASE

Il GP1 comprende l'analisi e la documentazione dello sviluppo economico della Svizzera. Provvede a individuare le necessità d'intervento nel campo della politica economica e a elaborare le basi decisionali su cui edificare questa politica. La SECO persegue in questo modo l'obiettivo di fornire al Consiglio federale, al Parlamento, all'Amministrazione e all'opinione pubblica solide basi per le decisioni di politica economica. Esamina progetti rilevanti per l'economia globale e propone misure concrete con l'obiettivo di rafforzare a lungo termine la crescita economica generale e di favorire uno sviluppo economico equilibrato.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,2	0,3	0,3	-10,9	0,2	0,2	0,2	-8,3
Spese e uscite per investimenti	10,9	8,5	9,2	8,2	9,2	9,2	9,1	1,7

COMMENTO

Circa il 7 % delle spese di funzionamento della SECO è imputabile al GP1. Le spese dell'ordine di 9,2 milioni sono costituite principalmente da spese per il personale (ca. 66 %). L'aumento di 0,7 milioni rispetto al preventivo 2021 è dovuto principalmente a maggiori spese per il personale (evoluzione salariale e finanziamento di 2 posti a tempo determinato per l'attuazione della nuova strategia economica estera incentrata sulla sostenibilità).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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.)	5	3	3	3	3	3
- Verifica periodica della politica di crescita, rilevamento della necessità di riforme nella politica economica e rapporto al CF ogni 4 anni (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Studi pubblicati con ricerche sui cambiamenti strutturali dell'economia svizzera (numero, min.)	5	5	5	5	5	5
Regolamentazione: La SECO garantisce una regolamentazione e una legislazione di qualità tenendo conto dell'impatto sull'economia						
- Analisi d'impatto svolte o curate dalla SECO (numero, min.)	3	5	5	5	5	5
Congiuntura: Analisi e documentazione dello sviluppo economico svizzero: i dati e le analisi sono elaborati e pubblicati puntualmente						
- Pubblicazione puntuale delle previsioni congiunturali ufficiali trimestrali (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Preparazione puntuale dei conti economici nazionali trimestrali (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Valutazione periodica interna della qualità delle stime trimestrali del PIL della Confederazione (si/no)	si	si	si	si	si	si

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PIL per ora lavorata a prezzi correnti, al netto del potere d'acquisto, posto della Svizzera nella classifica OCSE (rango)	3	3	3	3	3	3
PIL per ora lavorata a prezzi correnti, corretto per il potere d'acquisto, posizione della Svizzera nell'OCSE (rango)	5	6	6	6	6	-
Tasso di occupazione lordo della popolazione totale (0-99 anni) (indice)	58,100	58,400	58,300	58,300	58,000	57,700
Regolamentazione del mercato dei prodotti in CH a livello internazionale (indice)	1,50	1,50	1,50	1,55	1,55	1,55
IMD Lausanne World Competitiveness Indicator; posizionamento della Svizzera su ca. 60 Paesi (rango)	4	2	2	5	4	3

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,2	0,3	0,3	-0,4	0,3	0,3	0,3	-6,8
Spese e uscite per investimenti	20,1	17,5	24,7	41,6	21,6	20,6	20,5	4,1

COMMENTO

Circa il 18 % delle spese di funzionamento della SECO è imputabile al GP2. Sono costituite principalmente da spese per il personale (ca. 44 %) e da spese di consulenza (ca. 22 %). La differenza rispetto all'anno precedente è dovuta principalmente all'attuazione delle misure COVID-19 (crediti COVID-19 e casi di rigore COVID-19). Oltre alle maggiori spese per il personale (1,9 mio.), il preventivo 2022 prevede ulteriori spese di consulenza (4,36 mio.) per finanziare i controlli a campione orientati al rischio per combattere gli abusi in sede di attuazione dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Promozione dell'economia esterna: La SECO garantisce l'uso conforme alle esigenze, efficace ed efficiente degli strumenti per la promozione dell'esportazione, della piazza economica svizzera e dell'Assicurazione contro i rischi dell'esportazione						
- Soddisfazione in merito alle prestazioni di S-GE nella promozione della piazza economica (indagine presso i Cantoni) (scala 1-6)	4,70	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
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 Innoutour (media min. indagine periodica) (scala 1-6)	5,70	-	5,00	-	5,00	-
Politica regionale: La SECO, con la concezione e l'attuazione della politica regionale, contribuisce insieme ai Cantoni al rafforzamento della competitività delle regioni						
- Soddisfazione dei Cantoni in merito all'attuazione della politica regionale (media min. indagine periodica) (scala 1-6)	4,90	-	5,00	-	5,00	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pernottamenti in Svizzera (numero, mio.)	35,600	35,500	37,400	38,800	39,600	23,700
Imprese svizzere sostenute da S-GE (numero)	5 424	5 200	4 401	5 225	5 104	5 324
Volume di mutui accordati dalla SCA (CHF, mio.)	30,100	39,700	28,800	40,500	53,500	50,900
Volume delle fideiussioni nel sistema per le PMI (CHF, mio.)	244,500	254,433	254,546	263,535	285,770	315,831
Rapporto perdite nette / garanzie commerciali (perdite ridotte dai recuperi in relazione al volume delle garanzie) (%)	1,59	1,50	1,54	1,60	1,70	1,20
Mutui accordati tramite i fondi per la politica regionale (CHF, mio.)	31,600	67,600	44,600	49,400	9,700	49,400
Contributi a fondo perduto dai fondi per la politica regionale (CHF, mio.)	25,700	33,500	33,700	37,800	22,900	29,900
Aziende registrate su EasyGov al 31.12. (numero)	-	-	2 300	9 300	17 438	35 000
Volume delle fideiussioni per le start up (CHF, mio.)	-	-	-	-	-	98,789
Rapporto perdite nette fideiussioni per le start up (perdite ridotte dai recuperi in relazione al volume delle garanzie) (%)	-	-	-	-	-	0,00

GP3: POLITICA ECONOMICA ESTERNA

MANDATO DI BASE

La politica economica esterna si articola in 3 livelli: i) accesso ai mercati esteri e regolamentazione internazionale, ii) politica del mercato interno e iii) contributo allo sviluppo economico nei Paesi partner (v. GP4 Cooperazione e sviluppo economici). La politica economica esterna concorre a definire un sistema economico mondiale sostenibile fondato sulle regole e sui principi dell'economia di mercato nell'interesse dei lavoratori, dei consumatori e degli investitori. Contribuisce alla competitività della piazza economica svizzera e quindi a garantire a lungo termine il benessere economico in Svizzera.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	1,9	1,5	1,6	3,6	1,5	1,5	1,5	-0,1
Spese e uscite per investimenti	28,3	29,6	29,5	-0,3	29,5	29,6	29,6	0,1

COMMENTO

I ricavi rimangono stabili. Provengono da emolumenti relativi alle autorizzazioni per l'esportazione di materiale bellico. Circa il 21 % di tutte le spese di funzionamento della SECO è imputabile al GP3. In questo gruppo di prestazioni le spese per il personale, che rimangono anch'esse stabili, rappresentano il 75 % dell'importo complessivo.

Nel 2022 entrerà presumibilmente in vigore un altro accordo di libero scambio. I relativi negoziati con diversi Paesi partner sono a buon punto. Visti i ritardi nella conclusione dell'accordo di protezione e promozione degli investimenti (APPI) con la Slovacchia, nel 2021 sono in vigore soltanto 115 APPI. Nel 2022 questo numero resterà invariato anche se le trattative con la Slovacchia dovessero andare in porto. Questo perché l'APPI corrispondente, se concluso, entrerà comunque in vigore più tardi a causa delle procedure di ratifica previste.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Accordi internazionali: La strategia di politica economica esterna del Consiglio federale è attuata negoziando e applicando accordi internazionali (anche di libero scambio) e risoluzioni delle organizzazioni internazionali (OMC, OCSE)						
- Accordi di libero scambio in vigore (numero, min.)	31	32	33	34	34	34
- Accordi di protezione degli investimenti in vigore (numero, min.)	115	116	115	116	116	116
Controlli all'esportazione: La SECO esamina con precisione e tempestività le domande di esportazione soggette ai controlli all'esportazione.						
- Domande di esportazione esaminate dalla SECO entro 9 giorni lavorativi secondo la legge sul materiale bellico (% , min.)	93	90	90	90	90	90
- Domande di esportazione esaminate insieme al DFAE entro 5 settimane secondo la legge sul materiale bellico (% , min.)	52	90	90	90	90	90
- Domande di esportazione esaminate dalla SECO entro 9 giorni lavorativi secondo la LBDI (% , min.)	84	80	80	80	80	80
- Domande di esportazione esaminate insieme al DFAE, DDPS, DATEC, SIC entro 6 settimane secondo la LBDI (% , min.)	50	50	50	50	50	50
- Domande di esportazione con garanzie statali esaminate secondo la LBDI (% , min.)	60	50	50	50	50	50
Esportazioni di materiale bellico: La SECO verifica il rispetto da parte degli Stati destinatari del divieto di non-riesportazione del materiale bellico esportato						
- Verifiche effettuate (Post-shipment Verifications) di esportazioni di materiale bellico all'estero (totale, min.) (numero, min.)	3	5	5	5	5	5

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Accordi di libero scambio in corso di negoziazione (numero)	11	11	11	9	10	9
Nuovi accordi di protezione degli investimenti in corso di negoziazione (numero)	2	2	4	6	5	6
SECO: missioni (economiche) ufficiali all'estero (numero)	12	7	5	5	4	5
Comitati misti con i Paesi partner (numero)	14	18	13	16	17	16
Importazioni di merci (CHF, mia.)	166,392	173,542	185,773	201,842	205,082	201,842
Esportazioni di merci (CHF, mia.)	202,919	210,472	220,582	233,230	242,315	233,230
Esportazioni di servizi (CHF, mia.)	105,600	113,000	120,137	123,982	120,877	123,982
Importazioni di servizi (CHF, mia.)	89,100	94,000	104,060	103,709	103,377	103,709
Volume degli investimenti diretti esteri in Svizzera (CHF, Bil)	0,848	1,061	1,088	1,359	1,370	-
Volume degli investimenti diretti svizzeri all'estero (CHF, Bil)	1,111	1,250	1,999	1,460	1,445	-

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,5	0,4	0,3	-23,1	0,2	0,2	0,2	-11,6
Spese e uscite per investimenti	35,1	39,7	39,1	-1,5	39,5	39,3	39,5	-0,1

COMMENTO

Il 28 % di tutte le spese di funzionamento della SECO è imputabile al GP4. Sono costituite per il 79 % da spese per il personale e per il 21 % da spese per beni e servizi e spese d'esercizio. Il calo di 0,6 milioni è dovuto a una redistribuzione delle spese per il personale sui singoli gruppi di prestazioni.

Negli obiettivi della cooperazione economica allo sviluppo sono ora comprese le direttive sull'impiego dei fondi per combattere il cambiamento climatico e le sue ripercussioni. Nel 2022 saranno impiegati a tal fine 90 milioni.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Cooperazione multilaterale: Nella cooperazione con le banche multilaterali di sviluppo gli interessi della Svizzera sono tutelati						
- Gruppi di voto diretti dalla Svizzera nella Banca mondiale e nella Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (numero, min.)	2	1	1	1	1	1
- Progetti delle banche di sviluppo cofinanziati sul volume totale della cooperazione economica e per la transizione (% min.)	41	25	30	30	30	30
Contributo di coesione: La Svizzera partecipa tra le altre cose alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata						
- Spese proprie commisurate agli impegni pianificati (% max.)	5	5	5	5	5	5
- Fino al 2024: fondi impegnati per il contributo di coesione (% cumulato)	-	-	15	40	100	100
Cooperazione allo sviluppo economico: La SECO sostiene Paesi in sviluppo avanzati in Africa, Asia e America Latina e Paesi in transizione nell'Europa dell'Est confrontati con gravi problemi di povertà e sviluppo						
- Cooperazione Sud: deroghe agli impegni in misure bilaterali rispetto all'obiettivo del 60 % (% max.)	8	10	10	10	10	10
- Cooperazione con i Paesi dell'Est: deroghe agli impegni in misure bilaterali rispetto all'obiettivo dell'80 % (% max.)	3	10	10	10	10	10
- Progetti di successo secondo i criteri dell'OCSE (valore effettivo = media degli ultimi 3 anni) (% min.)	96	80	80	80	80	80
- Fondi finanziari impiegati per contrastare i cambiamenti climatici (numero, mio., min.)	88,500	-	90,000	92,000	94,000	94,000

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Quota dell'aiuto pubblico allo sviluppo sul reddito nazionale (%)	0,51	0,53	0,45	0,43	0,42	0,48

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	1,7	2,0	3,2	54,6	2,9	2,9	2,9	9,3
Spese e uscite per investimenti	32,9	35,8	34,7	-3,1	34,4	34,4	34,4	-1,0

COMMENTO

Circa il 25 % delle spese di funzionamento della SECO è imputabile al GP5. Le minori spese di 1,1 milioni sono dovute a una ridistribuzione delle spese per il personale e delle spese informatiche sui singoli gruppi di prestazioni. Non sono compresi in queste cifre i costi per le retribuzioni né i contributi del datore di lavoro per 160 FTE presso l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (ca. 26,2 mio.), che in base all'articolo 92 capoverso 3 LADI sono finanziati direttamente dall'AD e non figurano quindi né nelle spese di funzionamento né nel consuntivo della Confederazione.

L'aumento dei ricavi è dovuto all'attivazione del nuovo sistema di scambio elettronico dei dati tra gli enti previdenziali degli Stati dell'UE EESSI (cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento), che a partire dal 2022 permetterà di riscuotere più emolumenti.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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 (si/no)	si	si	si	si	si	si
Tutela delle condizioni di lavoro: Le condizioni lavorative e salariali svizzere sono tutelate						
- Convenzioni sulle prestazioni con commissioni paritetiche dei CCL e Cantoni per l'esecuzione di misure collaterali (organi d'esecuzione) (numero)	50	49	50	50	50	50
- Convenzioni sulle prestazioni della SECO con i Cantoni contro il lavoro nero (numero)	23	23	23	23	23	23
Protezione dei lavoratori: La SECO promuove la sicurezza e la salute sul posto di lavoro						
- Audit annuali presso 1/3 degli organi di esecuzione (Cantoni) della legge sul lavoro (numero)	8	8	8	8	8	8
- Audit annuali presso le organizzazioni incaricate dell'esecuzione della legge sulla sicurezza dei prodotti (numero, min.)	5	5	5	5	5	5

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tasso di disoccupazione (%)	3,2	3,3	3,2	2,6	2,3	2,6
Permessi di collocamento e personale a prestito concessi (numero)	351	344	332	363	408	318
Durata media della disoccupazione (giorni)	197	202	201	197	185	197
Controllo delle imprese: misure collaterali (numero)	44 753	41 829	44 143	41 689	41 100	35 000
Controllo delle imprese: lotta contro il lavoro nero (numero)	13 137	12 075	11 971	12 023	12 100	11 458
Permessi concernenti la durata del lavoro concessi (numero)	2 445	2 327	2 414	2 576	2 778	2 576
CCL di obbligatorietà generale in vigore (numero)	87	74	77	68	74	79
Costi dei servizi pubblici di collocamento e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) per ogni persona in cerca d'impiego (CHF)	5 324	5 227	5 403	5 633	5 881	4 960

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	15 325	1 020 486	444 789	-56,4	285 066	159 176	129 251	-40,3
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 480	4 643	5 683	22,4	5 183	5 175	5 171	2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 040		-501	-7	-5	
Singole voci								
E102.0106 Ricavi da pubblicazioni ufficiali di natura economica	2 707	2 758	2 758	0,0	2 758	1 758	1 769	-10,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	-1 000	11	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	6 385	1 675	1 754	4,7	1 754	1 754	1 754	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			79		0	0	0	
E130.0110 Rimborso di contributi, Paesi in sviluppo	-	6 110	4 647	-23,9	4 647	4 647	4 647	-6,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 463		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0101 Restituzione di mutui e partecipazioni, Paesi in sviluppo	1 138	4 386	4 386	0,0	4 103	6 781	8 781	19,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		-283	2 679	2 000	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	615	914	943	3,1	939	935	930	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			29		-4	-4	-5	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0114 COVID: fidejussioni	-	1 000 000	-	-100,0	265 684	138 127	106 200	-42,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 000 000		265 684	-127 558	-31 927	
Transazioni straordinarie								
E190.0116 COVID: fidejussioni	-	-	424 618	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			424 618		-424 618	-	-	
Spese / Uscite	14 469 223	4 208 570	1 807 697	-57,0	1 552 229	1 436 855	1 423 927	-23,7
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	127 271	131 124	137 315	4,7	134 131	133 236	133 159	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 191		-3 184	-896	-77	
Singoli crediti								
A202.0139 Giovani disoccupati	150	568	570	0,3	571	573	575	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2		2	2	2	
A202.0140 Pubblicazioni ufficiali di natura economica	4 340	4 578	4 334	-5,3	4 340	3 245	3 262	-8,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-244		6	-1 095	17	
A202.0141 Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD	17 712	18 862	17 872	-5,2	17 872	17 872	17 872	-1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-990		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Promozione della piazza economica								
A231.0192 Svizzera Turismo	56 675	56 832	57 026	0,3	57 213	57 378	58 238	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			194		188	164	861	
A231.0193 Servizio di consulenza e centro di documentazione FST	99	66	33	-49,8	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-33		-33	-	-	
A231.0194 Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo	8 599	6 859	6 909	0,7	7 351	7 372	7 482	2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			51		442	21	111	
A231.0195 Organizzazione mondiale del turismo	306	300	338	12,6	364	368	368	5,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			38		25	4	0	
A231.0196 Cooperative di fidejussione delle arti e mestieri	11 641	10 100	22 600	123,8	14 150	13 312	12 312	5,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			12 500		-8 450	-838	-1 000	
A231.0197 Concessione di fidejussioni nelle regioni montane	-67	64	45	-29,7	39	30	20	-25,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-19		-6	-9	-10	
A231.0198 Promozione delle esportazioni	24 800	24 725	24 566	-0,6	24 694	24 562	23 205	-1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-159		128	-132	-1 357	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
A231.0208 Nuova politica regionale	24 970	25 076	25 150	0,3	25 223	25 295	25 675	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			73		73	72	379	
A231.0211 Info piazza imprenditoriale svizzera	4 300	4 134	4 104	-0,7	4 172	4 187	4 250	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-30		69	14	63	
A231.0411 COVID: fideiussioni	-	1 000 000	-	-100,0	250 000	130 000	100 000	-43,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 000 000		250 000	-120 000	-30 000	
A231.0424 COVID: provvedimenti cantonali casi di rigore per imprese	-	-	32 000	-	48 000	32 000	21 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			32 000		16 000	-16 000	-11 000	
A231.0430 COVID: scudo protettivo per gli eventi pubblici	-	-	60 000	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			60 000		-60 000	-	-	
GP 3: Politica economica esterna								
A231.0199 Associazione Svizzera di Normazione (SNV)	1 850	1 958	1 870	-4,5	1 870	1 870	1 870	-1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-88		0	0	0	
A231.0203 Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	8 175	8 114	8 500	4,8	8 585	8 671	8 758	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			386		85	86	87	
A231.0204 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	3 687	3 580	3 580	0,0	3 580	3 580	3 580	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0205 Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra	10 797	10 775	10 874	0,9	10 860	10 893	10 936	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			99		-14	33	44	
A231.0212 Partecipazione al trattato sul commercio delle armi	225	242	242	0,2	243	244	244	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		1	1	0	
GP 4: Cooperazione e sviluppo economici								
A231.0200 Accordi internazionali sulle materie prime	169	208	201	-3,4	201	201	201	-0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7		0	0	0	
A231.0201 Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)	1 513	1 402	1 520	8,4	1 520	1 520	1 520	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			118		0	0	0	
A231.0202 Cooperazione allo sviluppo economico (bilaterale)	211 620	212 347	230 780	8,7	250 898	253 983	254 901	4,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			18 433		20 118	3 085	918	
A231.0209 Contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE	34 748	15 700	11 500	-26,8	16 500	26 000	40 000	26,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 200		5 000	9 500	14 000	
A231.0210 Cooperazione allo sviluppo economico Paesi dell'Est	72 499	79 152	79 383	0,3	80 953	82 553	84 369	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			231		1 571	1 599	1 816	
A235.0101 Mutui e partecipazioni Paesi in sviluppo	41 786	44 500	35 000	-21,3	20 000	20 000	25 000	-13,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-9 500		-15 000	0	5 000	
A236.0142 Contributi agli investimenti Paesi in sviluppo	-	500	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-500		-	-	-	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	-	500	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-500		-	-	-	
GP 5: Politica del mercato del lavoro								
A231.0187 Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra	4 549	4 554	4 421	-2,9	4 421	4 421	4 421	-0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-133		0	0	0	
A231.0188 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	583 500	581 000	598 500	3,0	536 000	545 000	553 000	-1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			17 500		-62 500	9 000	8 000	
A231.0189 Sicurezza dei prodotti	4 464	4 738	4 752	0,3	4 765	4 779	4 798	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			14		14	14	19	
A231.0190 Lotta contro il lavoro nero	4 838	5 100	5 300	3,9	5 300	5 300	5 300	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			200		0	0	0	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
A231.0191 Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera	15 683	17 612	17 612	0,0	17 612	17 612	17 612	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A231.0396 Spese di controllo obbligo d'annuncio	-	800	800	0,0	800	800	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	-800	
Spese finanziarie								
A240.0001 Spese finanziarie	7 664	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
Transazioni straordinarie								
A290.0105 COVID: contributo federale all'AD	10 775 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A290.0106 COVID: fideiussioni	2 360 458	-	400 000	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			400 000		-400 000	-	-	
A290.0116 COVID: contributo al turismo	13 200	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A290.0132 COVID: provvedimenti cantonali casi di rigore per imprese	-	1 932 500	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 932 500		-	-	-	
A290.0140 COVID: fideiussioni start-up	32 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	4 480 297	4 643 200	5 683 000	1 039 800	22,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 480 297</i>	<i>4 588 800</i>	<i>5 647 500</i>	<i>1 058 700</i>	<i>23,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>54 400</i>	<i>35 500</i>	<i>-18 900</i>	<i>-34,7</i>

I ricavi di funzionamento comprendono le tasse per permessi concernenti la durata del lavoro, per autorizzazioni d'esportazione 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 (burotica, licenze, ecc.).

I ricavi preventivati sono determinati in base alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2017-2020). La differenza rispetto al preventivo 2021 e al consuntivo 2020 è dovuta principalmente al fatto che a partire dal 2022 saranno riscossi ulteriori emolumenti dell'ordine di quasi 1,2 milioni per l'infrastruttura EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information/ Scambio elettronico dei dati tra gli enti previdenziali degli Stati dell'UE).

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 (LSPPro; RS 930.11); LF del 6.10.2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), art. 75c.

Note

Le entrate da emolumenti di quasi 1,2 milioni sono impiegate per coprire le uscite informatiche per il sistema EESSI nell'UFAS, cfr. 318/A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

E102.0106 RICAVI DA PUBBLICAZIONI UFFICIALI DI NATURA ECONOMICA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 706 818	2 757 500	2 757 500	0	0,0

I ricavi da pubblicazioni economiche ufficiali sono costituiti da emolumenti per pubblicazioni nel Foglio ufficiale svizzero (1,2 mio.), da entrate cantonali per la messa a disposizione della piattaforma a diversi Cantoni per la pubblicazione dei loro fogli ufficiali (ca. 0,6 mio.) nonché da entrate per l'allestimento della piattaforma SIMAP destinata agli appalti pubblici (1,0 mio.).

Basi giuridiche

O FUSC del 15.2.2006 (RS 221.415); O del 12.2.2020 sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11).

Note

Cfr. A202.0140 Pubblicazioni ufficiali di natura economica.

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	6 385 146	1 675 000	1 753 800	78 800	4,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>3 575 710</i>	<i>1 675 000</i>	<i>1 753 800</i>	<i>78 800</i>	<i>4,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 809 436</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I rimborsi di contributi e indennità sono rimborsi di contributi ai costi d'esecuzione della legge federale sull'esecuzione della legge federale contro il lavoro nero (LLN) e delle misure collaterali.

L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2017-2020).

A partire dal preventivo 2021 i rimborsi di contributi dal settore della cooperazione economica allo sviluppo vengono contabilizzati in un nuovo credito (cfr. E130.0110 Rimborsi di contributi a Paesi in sviluppo), il che spiega il calo dei ricavi di circa 4,6 milioni rispetto al consuntivo 2020.

E130.0110 RIMBORSO DI CONTRIBUTI, PAESI IN SVILUPPO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	6 109 600	4 646 900	-1 462 700	-23,9

I rimborsi di contributi e indennità sono fondi inutilizzati per progetti nel settore della cooperazione economica allo sviluppo. L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2017-2020). Fino al preventivo 2020 questi contributi erano imputati al credito E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità.

Il calo di 1,5 milioni rispetto al preventivo 2021 è dovuto a minori rimborsi negli esercizi 2017-2020 rispetto al periodo precedente (2016-2019), che hanno determinato una riduzione del valore medio.

E131.0101 RESTITUZIONE DI MUTUI E PARTECIPAZIONI, PAESI IN SVILUPPO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 137 839	4 386 000	4 386 000	0	0,0

I rimanenti rimborsi concernono mutui che la Confederazione ha concesso in passato nell'ambito della cooperazione economica allo sviluppo e della politica del turismo. In base ai piani di ammortamento definiti nei rispettivi accordi bilaterali, i pagamenti previsti rimangono invariati rispetto al preventivo 2021 e sono composti come segue:

— rimborso mutuo SECO Start-up Fund	3 500 000
— credito misto Indonesia	566 700
— accordo di consolidamento Pakistan I	156 100
— cooperativa centro di corsi e di riposo Fiesch	125 000
— accordo di consolidamento con il Bangladesh I	38 200

Basi giuridiche

LF del 19.3.1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0); DF del 20.3.1975 che approva gli accordi di consolidamento dei debiti conclusi con il Bangladesh e il Pakistan (RU 1976 206); DF del 16.12.1965 concernente la concessione di un mutuo ipotecario alla cooperativa «Kurs- und Erholungszentrum» di Fiesch, Goms/Conches (FF 1965 III 674).

Note

Cfr. A235.0101 Mutui e partecipazioni Paesi in sviluppo.

E140.0001 RICAVI FINANZIARI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	614 686	914 400	942 900	28 500	3,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>144 131</i>	<i>425 000</i>	<i>420 800</i>	<i>-4 200</i>	<i>-1,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>470 554</i>	<i>489 400</i>	<i>522 100</i>	<i>32 700</i>	<i>6,7</i>

Nei ricavi finanziari figurano i ricavi a titolo di interessi (con incidenza sul finanziamento) e le rettificazioni di valore (senza incidenza sul finanziamento) dei mutui concessi dalla Confederazione in anni precedenti, tra l'altro nel quadro della cooperazione allo sviluppo economico. I ricavi finanziari si compongono come segue:

— interessi sui mutui Bangladesh e Pakistan	70 800
— ricavi a titolo di interessi mutuo SECO Start-up Fund	350 000
— rettificazioni di valore su mutuo Fiesch	74 300
— rettificazioni di valore su mutui Bangladesh e Pakistan	152 200
— rettificazioni di valore su credito misto Indonesia	295 600

La differenza rispetto al consuntivo 2020 è dovuta al fatto che i rimborsi dei mutui Fiesch e Pakistan sono stati sospesi nel 2020 e nel 2021. La durata dei mutui è pertanto stata prolungata di 2 anni.

Note

Cfr. A235.0101 Mutui e partecipazioni Paesi in sviluppo.

E150.0114 COVID: FIDEIUSSIONI

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

Nel preventivo 2022 i ricavi e le spese relativi alle fideiussioni COVID-19 vengono contabilizzati come straordinari. In questo credito saranno previsti ricavi soltanto a partire dall'anno del piano finanziario 2023. Per il preventivo 2022 si veda il conto E190.0116 COVID: fideiussioni.

Note

Cfr. E190.0116, A290.0106 e A231.0411 COVID: fideiussioni.

E190.0116 COVID: FIDEIUSSIONI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	-	-	424 618 400	424 618 400	-
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	-	-	24 618 400	24 618 400	-
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-	-	400 000 000	400 000 000	-

Per numerose aziende in Svizzera la pandemia di COVID-19 e le relative misure sanitarie disposte dalle autorità hanno portato a un calo del fatturato. Per permettere in particolare alle PMI e ai lavoratori indipendenti di coprire i loro costi fissi e di non incorrere in problemi di liquidità, nella primavera del 2020 è stata creata la possibilità di accedere rapidamente a finanziamenti transitori. In base all'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 sono stati garantiti crediti alle PMI.

Una volta coperte le perdite fideiussorie, i crediti vengono ceduti dalla banca alle organizzazioni di fideiussione. Nell'ambito della gestione di questi crediti si possono generare delle entrate mediante convenzioni di rimborso. Questi recuperi da perdite fideiussorie su crediti COVID-19 (cfr. A231.0411 COVID: fideiussioni) degli anni precedenti sono registrati come ricavi.

Per onorare le perdite fideiussorie vengono inoltre iscritti in questo credito ricavi senza incidenza sul finanziamento, dato che le perdite fideiussorie dovranno essere coperte con gli accantonamenti costituiti con il consuntivo 2020.

I fondi preventivati dell'ordine di 424,6 milioni si compongono come segue:

— recuperi da perdite fideiussorie (if)	24 618 400
— scioglimento di accantonamenti (sif)	400 000 000

Rispetto al preventivo 2021 (E150.0114) i fondi stanziati diminuiscono di circa 575 milioni. Ciò è dovuto principalmente al fatto che si prevedono minori perdite fideiussorie (-600 mio.) rispetto all'anno precedente e che quindi saranno sciolti meno accantonamenti. Nel 2022 sono inoltre previsti i primi recuperi da perdite fideiussorie (ca. 25 mio.).

Note

Cfr. E150.0114, A290.0106 e A231.0411 COVID: fideiussioni.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	127 271 230	131 124 400	137 315 000	6 190 600	4,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	107 688 596	113 023 800	119 724 900	6 701 100	5,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 734 901	879 000	118 000	-761 000	-86,6
<i>computo delle prestazioni</i>	16 847 734	17 221 600	17 472 100	250 500	1,5
Spese per il personale	92 790 609	93 915 900	96 137 100	2 221 200	2,4
<i>di cui personale a prestito</i>	56 200	-	20 000	20 000	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	33 022 824	36 177 800	40 966 300	4 788 500	13,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	14 408 692	13 302 200	14 092 100	789 900	5,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	4 196 453	3 502 000	8 532 700	5 030 700	143,7
Spese di ammortamento	1 457 798	879 000	118 000	-761 000	-86,6
Uscite per investimenti	-	151 700	93 600	-58 100	-38,3
Posti a tempo pieno (Ø)	481	493	502	9	1,8

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

Rispetto al preventivo 2021 le spese per il personale aumentano complessivamente di circa 2,2 milioni. Ciò è dovuto principalmente a due fattori: per l'attuazione delle fidejussioni solidali COVID-19, delle fidejussioni per start-up e dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore e dello scudo di protezione sono necessari 11 nuovi FTE (+1,9 mio.). Nel settore del mercato del lavoro/AD un posto (+0,2 mio.) per compiti informatici viene internalizzato.

A titolo di spese per il personale locale della SECO impiegato in progetti di cooperazione allo sviluppo economico e nell'ambito del contributo all'allargamento concesso all'UE (66 FTE), per il 2022 sono previsti 3,8 milioni. Il personale finanziato con questa somma viene assunto dal DFAE con un contratto locale. Di conseguenza, gli stipendi corrispondenti figurano nelle spese per il personale della SECO, ma gli equivalenti a tempo pieno sono iscritti nel GP3 del DFAE (rete esterna).

Non sono comprese in queste cifre le retribuzioni né i contributi del datore di lavoro per circa 160,34 FTE (ca. 26,2 mio.) nel settore di prestazioni Mercato del lavoro/AD della SECO che in base all'articolo 92 capoverso 3 LADI sono finanziati direttamente dall'AD e quindi non figurano né nelle spese di funzionamento né nel consuntivo della Confederazione. Pur non figurando nel conto economico della Confederazione, sono qui riportati per motivi di trasparenza e a titolo di informazione complementare.

Spese d'esercizio e spese per beni e servizi

L'aumento delle *spese per beni e servizi informatici* rispetto all'anno precedente (+0,8 mio.) è sostanzialmente dovuto alle maggiori spese sostenute per sviluppare la piattaforma EasyGov. Questo importo è compensato internamente da minori spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

Rispetto all'anno precedente le *spese di consulenza* aumentano di circa 5 milioni. L'aumento è sostanzialmente dovuto ai fondi stanziati dal Consiglio federale per i controlli a campione in base al rischio finalizzati a contrastare gli abusi nell'ambito dell'attuazione dell'ordinanza casi di rigore (4,4 mio.). I rimanenti 0,6 milioni sono impiegati principalmente per le analisi d'impatto della regolamentazione e sono messi a disposizione, all'interno del preventivo globale, da fondi per le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

La diminuzione degli *ammortamenti* di 0,8 milioni rispetto al preventivo 2021 è dovuta al fatto che a partire da gennaio 2022 l'applicazione e-FUSC risulterà completamente ammortizzata.

Uscite per investimenti

Gli investimenti previsti rappresentano soltanto una piccola parte del preventivo globale. Nel preventivo 2022 il lieve calo rispetto all'anno precedente è riconducibile alla sostituzione di una vettura elettrica di servizio per la missione di Ginevra nel 2021.

Note

Credito d'impegno «e-government 2020-2023» (V0149.03), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A202.0139 GIOVANI DISOCCUPATI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	150 000	568 100	569 700	1 600	0,3

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 fondi preventivati sono calcolati in modo da poter rispondere rapidamente a un aumento della disoccupazione giovanile. I beneficiari sono le casse di disoccupazione dei praticanti, che finanziano per 6 mesi (12 in casi giustificati) periodi di pratica professionale. Nel caso della Confederazione, la quota è versata a livello centrale mediante il presente credito: ciò significa che l'assunzione di praticanti nell'ambito di questo programma non genera costi per le unità amministrative che mettono a disposizione posti di praticantato.

Il valore del consuntivo 2020 è di circa 0,4 milioni inferiore a quello preventivato per il 2022. Ciò è dovuto al fatto che durante la pandemia di COVID-19 i fondi iscritti a preventivo per il 2020 non sono stati utilizzati completamente perché nell'Amministrazione federale la maggior parte dei collaboratori ha lavorato da casa. Questa circostanza ha reso più difficile sia il collocamento sia l'accompagnamento dei praticanti. La possibilità di creare una rete professionale era inoltre fortemente limitata.

Basi giuridiche

LF del 25.6.1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), art. 64a cpv. 1 lett. b, 64b cpv. 2.

A202.0140 PUBBLICAZIONI UFFICIALI DI NATURA ECONOMICA

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	4 340 448	4 577 800	4 333 500	-244 300	-5,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	4 306 324	4 577 800	4 333 500	-244 300	-5,3
<i>computo delle prestazioni</i>	34 124	-	-	-	-
Spese per il personale	2 286 236	2 402 700	2 402 700	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 054 213	2 175 100	1 930 800	-244 300	-11,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1 773 056	1 844 900	1 667 500	-177 400	-9,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	43 728	-	40 000	40 000	-
Posti a tempo pieno (Ø)	16	17	16	-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 agli ambienti economici. In qualità di centro di competenza per l'elaborazione di soluzioni moderne per pubblicazioni e processi (soluzioni informatiche flessibili, applicazione coerente della strategia e-government), il settore fornisce un contributo essenziale allo sgravio amministrativo delle imprese e dell'Amministrazione.

Spese per il personale, spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese complessive di circa 4,3 milioni per la preparazione e la distribuzione sono ripartite sulle 3 pubblicazioni come segue:

- per il portale dei fogli ufficiali (FUSC e fogli ufficiali cantonali) sono impiegati 2,2 milioni. Le spese sono costituite perlopiù da spese per il personale (1,0 mio.) e per l'informatica (1,2 mio.);
- per la piattaforma degli acquisti pubblici simap.ch sono impiegati 1,1 milioni, suddivisi in parti uguali tra personale e informatica;
- per la rivista «Die Volkswirtschaft / La vie économique» i fondi impiegati ammontano a circa 1 milione. Le spese per il personale sono la maggiore voce di spesa (0,8 mio.).

Queste pubblicazioni presentano gradi di copertura diversi. I prodotti del portale dei fogli ufficiali (FUSC e fogli ufficiali cantonali) raggiungono la piena copertura dei costi. Anche simap.ch può essere finanziata quasi totalmente attraverso le entrate che genera. Per la rivista «Die Volkswirtschaft» il grado di copertura è invece di circa il 10 %.

Rispetto al preventivo 2021 le spese diminuiscono di circa 250 000 franchi. Ciò è principalmente dovuto a minori spese informatiche per la pubblicazione della rivista «Die Volkswirtschaft».

Basi giuridiche

O FUSC del 15.2.2006 (RS 221.415); O del 12.2.2020 sugli appalti pubblici (OAPub; RS 172.056.11).

Note

Cfr. E102.0106 Ricavi da pubblicazioni ufficiali di natura economica.

A202.0141 APPLICAZIONI INFORMATICHE AMBIENTE COLSTA AD

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	17 711 900	18 861 800	17 872 200	-989 600	-5,2

La Confederazione partecipa ai costi dei sistemi d'informazione dell'assicurazione contro la disoccupazione nella misura in cui servono all'adempimento dei compiti legali. Questa partecipazione ai costi è definita in un accordo tra la Commissione di sorveglianza dell'assicurazione contro la disoccupazione e la Confederazione, rappresentata dalla SECO.

Dal preventivo 2019 la quota di finanziamento della Confederazione viene calcolata sulla base delle spese informatiche effettive dei 5 anni precedenti negli ambiti del collocamento e della statistica sul mercato del lavoro (2016-2020). Il calo delle spese informatiche nel 2020 spiegano la diminuzione dei fondi rispetto al preventivo 2021 (ca. 1,0 mio.).

Basi giuridiche

LF del 25.6.1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), art. 83 cpv. 1 lett. i; LF del 6.10.1989 sul collocamento (LC; RS 823.17), art. 35 cpv. 4.

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

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	56 675 000	56 831 900	57 025 600	193 700	0,3

La Confederazione versa aiuti finanziari all'ente pubblico Svizzera Turismo per l'adempimento della sua missione, ossia organizzare e promuovere l'immagine turistica del nostro Paese in Svizzera e all'estero.

I fondi preventivati sono in linea con le decisioni delle Camere federali. Nella sessione autunnale 2019 queste ultime hanno approvato per Svizzera Turismo un limite di spesa di 230 milioni per gli anni 2020-2023.

Basi giuridiche

LF del 21.12.1955 concernente Svizzera turismo (RS 935.27).

Note

Limite di spesa «Svizzera Turismo 2020-2023» (Z0016.04), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0193 SERVIZIO DI CONSULENZA E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE FST

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	99 200	66 400	33 300	-33 100	-49,8

Con questo contributo la Confederazione promuove l'offerta interaziendale e intersettoriale, la formazione e il perfezionamento nonché lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze nel settore del turismo. Il contributo viene versato alla Federazione svizzera del turismo (FST) per le sue attività svolte a tal fine.

Il calo dei mezzi rispetto all'anno precedente è dovuto alla decisione di abolire questo sussidio, presa in occasione del riesame dei sussidi del DEFR. Dal 2020 il contributo alla Federazione svizzera del turismo viene quindi gradualmente ridotto su 3 anni e partire dal 2023 la sovvenzione sarà completamente eliminata.

Basi giuridiche

DCF del 4.10.1976 concernente l'aumento del contributo federale al Servizio di documentazione e di consulenza della Federazione svizzera del turismo.

A231.0194 PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE E DELLA COLLABORAZ. NEL TURISMO

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 599 120	6 858 600	6 909 200	50 600	0,7

Questo strumento di promozione consente di sostenere progetti volti a rafforzare la competitività del turismo attraverso innovazioni economiche, tecnologiche, sociali o ecologiche, attraverso una maggiore collaborazione e uno sviluppo mirato delle conoscenze.

I mezzi iscritti per il 2022 sono in linea con le decisioni delle Camere federali, che nella sessione autunnale 2019 hanno approvato un credito d'impegno di 30 milioni a favore di Innotour per il periodo 2020-2023 (+7,2 mio. rispetto al periodo 2016-2019). I fondi preventivati si basano inoltre sui previsti versamenti a progetti, determinabili in base agli impegni assunti.

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 «Innotour 2020-2023» (V0078.04), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A231.0195 ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	306 000	300 400	338 300	37 900	12,6

Mediante 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.

L'aumento rispetto al preventivo 2021 è dovuto a una modifica del tasso di cambio.

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	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	11 640 783	10 100 000	22 600 000	12 500 000	123,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>9 506 275</i>	<i>10 100 000</i>	<i>22 600 000</i>	<i>12 500 000</i>	<i>123,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 134 508</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

La Confederazione facilita l'accesso ai crediti bancari alle piccole e medie imprese (PMI) con potenziale di rendimento e sviluppo. A questo scopo versa aiuti finanziari a organizzazioni di fideiussione. Secondo la legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle PMI, la Confederazione può assumersi il 65 % delle perdite da fideiussioni, contribuire alle spese amministrative delle organizzazioni di fideiussione e, in via eccezionale, cofinanziare mutui di grado posteriore. Il volume massimo delle fideiussioni è fissato per legge a 600 milioni.

I contributi della Confederazione alle spese amministrative sono limitati a 3 milioni all'anno. Entro la fine del 2022 è previsto un aumento del portafoglio di fideiussioni da circa 315,8 milioni (stato a fine 2020) a 325 milioni. Le stime sulla partecipazione alle perdite si basano su questa evoluzione e sulla situazione economica prevista.

Con questo credito vengono ora coperte anche le perdite su fideiussioni per start-up. Nel 2020 sono state concesse, attraverso il sistema di fideiussioni per PMI, fideiussioni a start-up particolarmente promettenti che a causa alla pandemia presentavano problemi di liquidità. Sono stati così garantiti 359 crediti per un volume di 98,8 milioni.

Il contributo a preventivo è composto come segue:

— contributo alle delle spese d'amministrazione	3 000 000
— contributo a perdite su fideiussioni ordinarie	7 600 000
— contributo a perdite su fideiussioni start-up COVID-19	12 000 000

Non sono compresi in questo importo i contributi alle spese amministrative e le perdite fideiussorie da crediti COVID-19. Questi contributi sono contabilizzati in un credito separato (cfr. A231.0411 COVID: fideiussioni).

La somma delle perdite fideiussorie preventivato per il 2022 aumenta di 12,5 milioni rispetto all'anno precedente. Ciò è dovuto alle perdite su fideiussioni per start-up messe a preventivo (12 mio.) e all'atteso incremento del volume fideiussorio, che determina un aumento della partecipazione alle perdite da parte della Confederazione (0,5 mio.).

Il valore del preventivo 2022 supera di circa 11 milioni quello del consuntivo 2020. La differenza è principalmente dovuta alle nuove fideiussioni per start-up, che dal 2022 comporteranno maggiori uscite per la copertura delle perdite.

Basi giuridiche

LF del 6.10.2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (RS 951.25).

Note

Cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento e A231.0411 COVID: fideiussioni.

A231.0197 CONCESSIONE DI FIDEIUSSIONI NELLE REGIONI MONTANE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	-66 937	64 000	45 000	-19 000	-29,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>13 005</i>	<i>64 000</i>	<i>45 000</i>	<i>-19 000</i>	<i>-29,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-79 942</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</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 dei costi amministrativi e delle perdite fideiussorie delle tre cooperative di fideiussione regionali riconosciute. Tale legge è stata abrogata il 1.3.2020. Conformemente alle disposizioni transitorie della legge federale concernente l'abrogazione, i contratti di fideiussione in corso rimangono in essere conformemente al diritto anteriore fino a loro scadenza ordinaria. Alla fine del 2020 il saldo delle fideiussioni ancora in essere ammontava a circa 1,3 milioni. Alla fine del 2021 sarà presumibilmente calato a 1,1 milioni.

La quota di partecipazione alle spese amministrative è modesta e prevedibile. La partecipazione alle eventuali perdite fideiussorie può invece risultare più cospicua. Poiché è difficile stimarne l'entità, il preventivo viene effettuato in base a dati empirici.

La differenza rispetto all'anno precedente è dovuta al fatto che non sono state concesse nuove fideiussioni e che quelle ancora in essere stanno calando progressivamente.

Nel consuntivo 2020 sono stati iscritti, oltre a una perdita, anche alcuni recuperi su perdite sostenute in anni precedenti. Ne è pertanto risultato un valore negativo, nettamente inferiore al valore preventivato per il 2022.

Basi giuridiche

LF del 14.12.2018 concernente l'abrogazione della LF sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali (RS 901.2).

Note

Cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale).

A231.0198 PROMOZIONE DELLE ESPORTAZIONI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	24 800 000	24 725 000	24 566 300	-158 700	-0,6

La promozione nazionale delle esportazioni si prefigge di accertare, a complemento di iniziative private, le possibilità di sbocco all'estero che posizionano gli esportatori svizzeri come fornitori competitivi sul piano internazionale e che agevolano l'accesso delle aziende svizzere ai mercati internazionali. La SECO affida all'associazione di diritto privato S-GE l'incarico di promuovere le esportazioni.

Il preventivo 2022 comprende un aumento del limite di spesa 2020-2023 per il finanziamento della promozione delle esportazioni di 2,4 milioni. L'aumento, deciso dal Consiglio federale il 21.4.2021, è finalizzato a migliorare l'accesso delle imprese esportatrici svizzere a grandi progetti infrastrutturali esteri. Il preventivo 2022 comprende inoltre un finanziamento supplementare di 2,6 milioni per sostenere in modo mirato l'export svizzero nel superamento della pandemia di COVID-19.

Basi giuridiche

LF del 6.10.2000 sulla promozione delle esportazioni (RS 946.14).

Note

Limite di spesa «Promozione delle esportazioni 2020-2023» (Z0017.05), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0208 NUOVA POLITICA REGIONALE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	24 970 300	25 076 300	25 149 600	73 300	0,3

La nuova politica regionale (NPR) mira a promuovere la creazione di valore aggiunto e la competitività a livello regionale. Attingendo al Fondo per lo sviluppo regionale, la Confederazione sostiene iniziative, programmi e progetti che soddisfano questi obiettivi. I rispettivi contributi globali vengono versati ai Cantoni in base a convenzioni di programma. In via di principio, i contributi della Confederazione sono commisurati all'efficacia delle misure previste. Vengono inoltre finanziate misure d'accompagnamento per l'attuazione della politica regionale. Nel quadro del programma pluriennale 2016-2023 è stato fissato a tal fine un limite di spesa massimo di 230 milioni per l'attuazione della NPR.

Basi giuridiche

LF del 6.10.2006 sulla politica regionale (RS 901.0).

Note

Limite di spesa «Conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale 2016-2023» (Z0037.01), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0211 INFO PIAZZA IMPRENDITORIALE SVIZZERA

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 300 000	4 133 600	4 103 700	-29 900	-0,7

La promozione nazionale della piazza economica (Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera) mira a posizionare favorevolmente la piazza svizzera in Paesi e settori prescelti e a promuovere l'insediamento sostenibile e duraturo di imprese straniere in Svizzera. Il beneficiario è l'associazione privata S-GE, che mette in atto il mandato della Confederazione insieme a Cantoni e istituzioni cantonali e - grazie al suo ruolo di coordinatrice - contribuisce a diffondere all'estero un'immagine il più possibile uniforme della Svizzera.

Basi giuridiche

LF del 5.10.2007 che promuove l'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera (RS 194.2).

Note

Limite di spesa «Promozione dell'informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2020-2023» (Z0035.04), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

Per finanziare il personale della Confederazione attivo all'estero per la S-GE vengono trasferiti 240 000 franchi al DFAE (cfr. 202/A200.0001).

A231.0411 COVID: FIDEIUSSIONI

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

Nel preventivo 2022 i ricavi e le spese relativi alle fideiussioni COVID-19 vengono contabilizzati a titolo straordinario. In questo credito saranno previsti ricavi soltanto a partire dall'anno del piano finanziario 2023. Per il preventivo 2022 si veda il conto E190.0116 COVID: fideiussioni.

Basi giuridiche

L del 18.12.2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19 (LFiS-COVID-19; RS 951.26); O del 25.3.2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19 (LFiS-COVID-19; RS 951.261).

Note

Credito d'impegno «Fideiussioni per imprese (casi di rigore COVID-19)» (V0336.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 13.

Nel consuntivo 2020 sono stati costituiti accantonamenti per un importo complessivo di 2,3 miliardi destinati alla copertura delle perdite fideiussorie. Questi accantonamenti vengono ora sciolti progressivamente a copertura delle perdite sostenute; i fondi corrispondenti sono preventivati come ricavi nel credito E150.0114 COVID: fideiussioni.

A231.0424 COVID: PROVVEDIMENTI CANTONALI CASI DI RIGORE PER IMPRESE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	32 000 000	32 000 000 -

La Confederazione può sostenere provvedimenti cantonali per casi di rigore a favore di imprese che a causa della pandemia di COVID-19 hanno subito un calo del fatturato superiore al 40 % o che sono state chiuse su ordine delle autorità. A questo scopo è stato approvato nella sessione primaverile 2021 un credito d'impegno di 8,2 miliardi. Sono previsti aiuti sotto forma di mutui rimborsabili, fidejussioni o garanzie e contributi non rimborsabili (questi ultimi da versare entro la fine del 2021 e quindi irrilevanti per il P 2022). Tra il 26.9.2020 e il 31.12.2021 i Cantoni possono concedere mutui della durata massima di 10 anni oppure accordare fidejussioni o garanzie. Ogni anno i Cantoni emettono una fattura alla Confederazione con riportate le eventuali perdite su mutui, fidejussioni o garanzie che hanno subito. Gli eventuali ricavi derivanti dal recupero di mutui e fidejussioni sono accreditati alla Confederazione in modo proporzionale.

Al momento della stesura del preventivo non è noto il volume complessivo dei mutui, delle fidejussioni e delle garanzie accordate e non esistono valori empirici sui rischi di perdita. In sede di preventivazione ci si è basati sul presupposto che entro la fine del 2021 saranno stati accordati mutui, fidejussioni o garanzie per un totale di 450-500 milioni e che il rischio di perdita sui prossimi 10 anni è del 35-40 %. Ciò significa che le perdite previste ammontano a circa 160 milioni, fatturati alla Confederazione per la prima volta nel 2022. Si stima inoltre che la maggior parte delle perdite saranno sostenute negli anni 2023-2025. Sulla base di questi calcoli per la copertura delle perdite sono preventivati 32 milioni (ca. il 20 % di tutte le perdite).

Basi giuridiche

L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102), art. 12; O COVID-19 casi di rigore del 25.11.2020 (RS 951.262).

Note

Credito d'impegno «COVID: provvedimenti cantonali per i casi di rigore destinati alle imprese», vedi DF del 10.3.2021 concernente il finanziamento dei provvedimenti per i casi di rigore secondo la legge COVID-19 (FF 2021 569).

A231.0430 COVID: SCUDO PROTETTIVO PER GLI EVENTI PUBBLICI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	-	60 000 000	60 000 000 -

Con la modifica della legge COVID-19 del 19.3.2021, l'Assemblea federale ha creato la base giuridica per misure a favore degli eventi pubblici. La Confederazione e i Cantoni potranno così contribuire ai costi scoperti a carico degli organizzatori di eventi pubblici di importanza sovracantonale che dispongono di un'autorizzazione cantonale e che sono state annullate o rinviate su ordine delle autorità a causa della pandemia di COVID-19 (cosiddetto «scudo di protezione» per il settore degli eventi pubblici). Aumenta così la certezza di pianificazione per gli organizzatori di eventi che si terranno tra il 1.6.2021 e il 30.4.2022.

Sono considerati di importanza sovracantonale gli eventi con almeno 1000 partecipanti al giorno rivolti a visitatori provenienti da più di un Cantone (ad es. eventi sportivi o culturali, fiere commerciali o professionali). I Cantoni decidono quali eventi collocare sotto questo «scudo di protezione».

Secondo un'indagine presso i Cantoni, le potenziali spese cantonali sono stimate a circa 150 milioni. Dato che la Confederazione vi partecipa in ugual misura, anch'essa sosterrà spese per un totale di al massimo 150 milioni. Stando ai Cantoni, 90 milioni al massimo dovranno essere sostenuti già nel 2021. Nell'ambito delle aggiunte al preventivo sono stati stanziati 90 milioni per il 2021. Poiché gli eventi possono essere garantiti fino al 30.4.2022, è stato creato anche un credito d'impegno per l'intera quota della Confederazione, stimata di 150 milioni.

Per il 2022 sono preventivati 60 milioni.

Basi giuridiche

Legge COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102), art. 11a.

Note

Credito d'impegno «COVID-19: scudo di protezione per eventi pubblici», cfr. DF II del 7.6.2021 concernente l'aggiunta al preventivo 2021.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: POLITICA ECONOMICA ESTERNA

A231.0199 ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI NORMAZIONE (SNV)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 850 000	1 958 200	1 870 000	-88 200	-4,5

Il contributo alla SNV è un compenso forfettario per i lavori delegati all'associazione tramite la relativa ordinanza. La SNV è incaricata di garantire un servizio centrale d'informazione in materia di prescrizioni e norme tecniche, preparare notifiche svizzere sulle nuove prescrizioni tecniche destinate alle imprese e alle autorità svizzere, rappresentare gli interessi svizzeri nell'elaborazione di norme internazionali alle quali fare riferimento nelle prescrizioni svizzere. Il compenso copre una parte dei costi dei lavori affidati alla SNV dalla Confederazione. I beneficiari sono la SNV e i suoi organismi di normazione SIA (edilizia), Electrosuisse/ASE (elettrotecnica) e asut (telecomunicazioni). La SNV deve rendere conto ogni anno dell'adempimento dei compiti che le sono stati affidati. Ciò comprende anche i compiti svolti dalle associazioni affiliate. A partire dal 2022 viene messo a preventivo un valore forfettario che non tiene conto dell'inflazione.

Le uscite preventivate corrispondono al contributo concordato con la SNV, leggermente inferiore a quello del 2021.

Basi giuridiche

LF del 6.10.1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG; RS 946.51), art. 11; O del 17.6.1996 sulla notificazione (ON; RS 946.511), art. 4.

A231.0203 ORG. PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICI (OCSE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 174 882	8 113 600	8 500 000	386 400	4,8

Ogni 2 anni l'OCSE stila il proprio budget e programma di lavoro. Il contributo annuo degli Stati membri è calcolato in base a una formula che tiene conto della grandezza relativa delle economie nazionali, del tasso di crescita e del tasso di cambio di ogni Stato membro. La quota della Svizzera al budget ordinario dell'OCSE corrisponde al 2 %. Il budget dell'OCSE è suddiviso in:

- uscite generali (ca. 60 %), ossia gli stipendi dei collaboratori preposti allo svolgimento dei compiti di base dell'organizzazione (ad es. analisi economiche dei Paesi, attuazione della convenzione anti-corruzione o delle norme sugli investimenti);
- parte II (ca. 25 %): contributi obbligatori per le agenzie specializzate vicine all'OCSE e per progetti specifici;
- allegati (ca. il 15 %), ossia il budget d'investimento e le pensioni.

Dalla fondazione dell'OCSE, nel 1961, la Svizzera partecipa a circa 20 tra agenzie specializzate e progetti specifici. Il nostro Paese ha ad esempio aderito al centro di sviluppo OCSE, al Groupe d'Action Financière (GAFI), a PISA, all'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) e all'Agenzia dell'energia nucleare dell'OCSE, i cui costi internazionali (spese amministrative e di segreteria) sono finanziati attraverso la parte II del budget. È un po' più recente, invece, l'adesione della Svizzera al Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali. Anche Paesi non membri dell'OCSE possono partecipare a questi programmi (ad es. al Forum globale), concepiti per diffondere e attuare norme standard che creano condizioni economiche e finanziarie eque. Anche il contributo della Svizzera al Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest viene finanziato con questo credito.

La differenza rispetto al preventivo 2021 è dovuta all'incremento previsto del 2 % sulla fattura in euro (ca. 7,6 mio. € nel 2021) e al tasso di cambio EUR/CHF presumibilmente più elevato.

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 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 687 130	3 580 000	3 580 000	0	0,0

I contributi dei Paesi membri dell'OMC sono fissati in base alle rispettive quote del commercio mondiale che detengono (importazione ed esportazione di beni e servizi).

Rispetto all'anno precedente il contributo obbligatorio del 2022 rimarrà probabilmente stabile. Il calo rispetto al consuntivo 2020 è anche dovuto al fatto che la quota a carico della Svizzera sarà presumibilmente più esigua.

Basi giuridiche

Accordo del 15.4.1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (RS 0.632.20), art. VII.

A231.0205 ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (AELS), GINEVRA

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 797 459	10 774 800	10 873 900	99 100	0,9

I contributi degli Stati membri dell'AELS vengono stabiliti annualmente secondo una chiave di ripartizione dei costi («cost sharing formula»). Questa si basa su diversi fattori di calcolo (ad es. confronto e ponderazione di diverse variabili macroeconomiche negli Stati membri). Gli importi vengono versati per due terzi in euro (per le sedi di Bruxelles e del Lussemburgo) e per un terzo in franchi svizzeri (per la sede di Ginevra).

Come negli anni precedenti, anche nel 2022 la quota della Svizzera dovrebbe essere di circa il 46 %. Per il preventivo dell'AELS vige tuttora il principio di una crescita reale pari a zero. Ci possono però essere delle oscillazioni causate da attività difficilmente pianificabili (numero di cicli negoziali), progetti di sostegno a favore di Paesi terzi o variazioni delle spese per il personale o di segreteria. La quota relativa della Svizzera dovrebbe rimanere stabile per le sedi di Bruxelles e Lussemburgo e diminuire per quella di Ginevra. L'aumento (+0,1 mio. rispetto all'anno precedente) è soprattutto dovuto al previsto tasso di cambio EUR/CHF più elevato.

Nel 2012 tale quota era del 39,21 %. Da allora la quota della Svizzera è quindi aumentata di circa 7 punti percentuali (+17 %), il che è dovuto all'evoluzione del tasso di cambio e di altre grandezze macroeconomiche.

Basi giuridiche

Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS; RS 0.632.37).

A231.0212 PARTECIPAZIONE AL TRATTATO SUL COMMERCIO DELLE ARMI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	224 633	241 800	242 400	600	0,2

Il Trattato internazionale sul commercio delle armi («Arms Trade Treaty», ATT) è un contratto internazionale che mira a disciplinare il commercio transfrontaliero di armi convenzionali e, in particolare, a contrastare il commercio illegale di armi.

Per finanziare il Segretariato del Trattato e la Conferenza annuale degli Stati firmatari, comprese le conferenze annuali e il gruppo di lavoro addetto ai preparativi, sono previsti al massimo 30 000 franchi (contributo obbligatorio della Svizzera). Secondo il regime finanziario concordato dagli Stati firmatari questi costi vengono ripartiti tra i singoli Paesi in base a una chiave di ripartizione che si rifà a quella applicata per il budget dell'ONU e che tiene conto dello sviluppo economico degli Stati. Finora la quota a carico della Svizzera si è sempre situata al di sotto del 2 %.

I rimanenti fondi saranno impiegati per sostenere progetti di sviluppo delle capacità nei Paesi partecipanti attuali e futuri (art. 16 ATT). A tal fine il Trattato prevede tra l'altro un fondo fiduciario che anche la Svizzera provvede ad alimentare ogni anno. La Svizzera prende inoltre parte al programma di sponsorizzazione del Trattato, che sostiene i Paesi in via di sviluppo nella loro partecipazione alle conferenze e ai gruppi di lavoro.

Per ragioni di praticità amministrativa, nel quadro del riesame dei sussidi del DEFR (cfr. C 2018, vol. 1, parte A n. 55) il Consiglio federale ha deciso che a partire dal 2020 non sarebbero più stati più approvati nuovi progetti bilaterali e che i mezzi finanziari previsti a tal fine saranno destinati al Fondo fiduciario o al relativo programma di sponsorizzazione istituito per contratto. In singoli casi il finanziamento di un progetto fino a completa attuazione dell'ATT rimane possibile. La situazione verrà riesaminata nell'ambito del rapporto sul consuntivo 2021.

Basi giuridiche

Trattato del 2.4.2013 sul commercio delle armi (RS 0.518.67).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP4: COLLABORAZIONE E SVILUPPO ECONOMICI

A231.0200 ACCORDI INTERNAZIONALI SULLE MATERIE PRIME

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	168 787	207 900	200 900	-7 000	-3,4

L'adesione a organizzazioni internazionali delle materie prime consente alla Svizzera di difendere i propri interessi economici e le proprie posizioni in materia di sviluppo economico e di influenzare la politica di queste organizzazioni. Il contributo annuo della Svizzera al budget ordinario di ciascuna organizzazione è calcolato in funzione della quota delle importazioni svizzere sul volume totale delle importazioni degli Stati membri per materia prima considerata. Per il 2022 sono previsti i contributi seguenti:

– Organizzazione internazionale del caffè	100 800
– Organizzazione internazionale del cacao	38 000
– Organizzazione internazionale del legno tropicale	37 800
– Comitato internazionale del cotone	24 300

Le differenze rispetto al preventivo 2021 sono principalmente dovute ai diversi tassi di cambio. Per quanto concerne l'accordo sul caffè, il budget 2020 dell'organizzazione è stato drasticamente ridotto per sgravare i singoli membri, il che spiega la differenza rispetto al consuntivo 2020.

Basi giuridiche

Accordo internazionale del 2007 sul caffè (RS 0.916.117.1); Accordo internazionale del 2010 sul cacao (RS 0.916.118.1); Accordo internazionale 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 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 513 073	1 402 200	1 520 300	118 100	8,4

L'ONUUDI è un'agenzia delle Nazioni Unite che aiuta i Paesi in transizione e in via di sviluppo a realizzare una crescita industriale sostenibile. La Conferenza generale che riunisce tutti i Paesi membri fissa di volta in volta il contributo svizzero al budget dell'organizzazione. Negli ultimi anni questo contributo era di circa 1,3 milioni di euro. Per il ciclo di bilancio 2022 e 2023 il contributo definitivo sarà fissato ad autunno 2022. L'aumento nel preventivo 2022 è dovuto al probabile aumento del contributo e al previsto tasso di cambio meno favorevole.

Basi giuridiche

Atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (RS 0.974.11), art. 15.

A231.0202 COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ECONOMICO (BILATERALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	211 619 589	212 347 100	230 780 200	18 433 100	8,7

Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo economico la Svizzera sostiene Paesi in via di sviluppo nella gestione del cambiamento strutturale, nello sviluppo del settore privato e nell'integrazione nell'economia mondiale. Le sue attività promuovono condizioni quadro di politica economica affidabili e iniziative private innovative che facilitano a persone e aziende l'accesso a mercati e opportunità creando nel contempo possibilità di reddito dignitose. In questo modo la Svizzera contribuisce alla crescita economica e a un benessere sostenibile.

I beneficiari sono enti governativi, organizzazioni della società civile, aziende private e altri partner operanti nei Paesi di destinazione, se possibile in cooperazione partenariale con imprese e fornitori di prestazioni svizzeri. Vengono svolti in nome della Svizzera progetti mirati anche in collaborazione con istituzioni multilaterali di finanziamento (ad es. Banca mondiale o Banca africana di sviluppo).

La differenza rispetto al preventivo 2021 (+18,4 mio.) è dovuta ai seguenti fattori: in primo luogo vengono ripresi 10 milioni dal credito A235.0101 Mutui e partecipazioni Paesi sviluppo, per l'aumento di capitale straordinario dello Swiss Investment Fund for Emerging Markets AG (SIFEM), anticipato al 2020. In secondo luogo i fondi sono aumentati di 6,3 milioni conformemente a quanto previsto dal messaggio concernente la strategia di cooperazione internazionale 2021-2024 (FF 2020 2313). Vengono infine ceduti 2,1 milioni per progetti relativi alla piattaforma interdipartimentale REPIC, per la quale la SECO si assumerà la gestione dei finanziamenti dal 2022: 1,5 milioni dal DFAE (cfr. A231.0329 Cooperazione allo sviluppo [bilaterale]), 0,4 milioni dall'UFE (cfr. A236.0117 Trasferimento di tecnologia) e 0,3 milioni dall'UFAM (cfr. A236.0121 Tecnologie ambientali).

Basi giuridiche

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

Note

I contributi erogati con questo credito vengono computati dal Comitato per l'aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE alle prestazioni di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) della Svizzera.

Crediti d'impegno «Misure di politica economica e commerciale nel quadro della Cooperazione internazionale allo sviluppo» (V0076.03-V0076.08) e «Cooperazione economica allo sviluppo 2021-2024» (V0076.09), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12, nonché DF concernente il finanziamento della cooperazione economica allo sviluppo nel periodo 2021-2024 (FF 2020 2695).

A231.0209 CONTRIBUTO SVIZZERO AD ALCUNI STATI MEMBRI DELL'UE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	34 748 095	15 700 000	11 500 000	-4 200 000	-26,8

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.

Dal 2021 rimangono solo i pagamenti a favore della Croazia, il che spiega le minori spese rispetto agli anni precedenti. A questo scopo sono stati preventivati 6,5 milioni. Per il secondo contributo sono inoltre previsti 5 milioni. Questi fondi rimangono però bloccati secondo le decisioni del Parlamento e fino alla firma degli accordi bilaterali con i rispettivi Paesi partner.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2016 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

Note

Cfr. anche 202 DFAE/A231.0337 Contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE.

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative «Partecipazione della Svizzera all'allargamento dell'UE» (V0154.00-V0154.02) e «2° contributo svizzero all'allargamento dell'UE» (V0154.03), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A231.0210 COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ECONOMICO PAESI DELL'EST

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	72 498 620	79 151 900	79 382 800	230 900	0,3

Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo economico la Svizzera sostiene Paesi in via di sviluppo nella gestione del cambiamento strutturale, nello sviluppo del settore privato e nell'integrazione nell'economia mondiale. Le sue attività promuovono condizioni quadro di politica economica affidabili e iniziative private innovative che facilitano a persone e aziende l'accesso a mercati e opportunità creando nel contempo possibilità di reddito dignitose. In questo modo la Svizzera contribuisce alla crescita economica e a un benessere sostenibile.

I beneficiari sono enti governativi, organizzazioni della società civile, aziende private e altri partner operanti nei Paesi di destinazione, se possibile in cooperazione partenariale con imprese e fornitori di prestazioni svizzeri. Vengono svolti in nome della Svizzera progetti mirati anche in collaborazione con istituzioni multilaterali di finanziamento (ad es. Banca mondiale o Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo BERS).

L'aumento (+0,2 mio.) è conforme al tasso di crescita previsto nel messaggio concernente la strategia di cooperazione internazionale della Svizzera 2021-2024 (FF 2020 2313).

Basi giuridiche

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

Note

I contributi erogati con questo credito vengono computati dal Comitato per l'aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE alle prestazioni di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) della Svizzera.

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative «Proseguimento della cooperazione con i Paesi dell'Europa dell'Est e dell'Europa centrale», «Cooperazione per la transizione Stati dell'Europa dell'Est» e «Cooperazione allo sviluppo Est 2021-2024» (V0021.00-V0021.04), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12, nonché DF concernente il finanziamento della cooperazione allo sviluppo negli Stati dell'Europa dell'Est nel periodo 2021-2024 (FF 2020 2401).

A235.0101 MUTUI E PARTECIPAZIONI PAESI IN SVILUPPO

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	41 786 000	44 500 000	35 000 000	-9 500 000	-21,3

Il settore privato svolge un ruolo chiave ai fini della creazione di posti di lavoro e dello sviluppo sostenibile. Per sostenerlo nei Paesi partner della cooperazione internazionale, il messaggio concernente la strategia di cooperazione internazionale 2021-2024 (FF 2020 2313) prevede soprattutto mutui e partecipazioni.

I mutui e gli investimenti in Paesi in via di sviluppo ed emergenti sono gestiti principalmente dallo Swiss Investment Fund for Emerging Markets AG (SIFEM). Dal 2011 SIFEM investe i suoi fondi in intermediari finanziari (ad es. fondi di capitale di rischio per PMI, linee di credito o società di leasing) in Paesi in via di sviluppo e in transizione.

La diminuzione rispetto al preventivo 2021 si spiega soprattutto con l'aumento di capitale straordinario di 10 milioni a favore di SIFEM, anticipato nel 2020 per sostenere le PMI in difficoltà nei Paesi partner della cooperazione internazionale della Svizzera, duramente colpiti dalla pandemia di COVID-19. Nel 2022 è previsto un aumento del capitale proprio di SIFEM AG dell'ordine di 20 milioni (invece dei 30 mio. inizialmente previsti). Si tratta della quinta tranche annuale dell'aumento di capitale di 150 milioni approvato dal Consiglio federale. L'aumento è finalizzato a mantenere le capacità d'investimento di SIFEM a 80-100 milioni di dollari l'anno e a consolidare la comprovata efficacia di questo strumento nel campo della politica di sviluppo.

A titolo complementare la SECO concede in modo mirato mutui a intermediari finanziari specializzati e a PMI svizzere. L'obiettivo è coinvolgere maggiormente il settore privato in attività di cooperazione allo sviluppo economico e mobilitare così ulteriori fondi a favore di uno sviluppo sostenibile. A tale scopo sono previsti 10 milioni, il che corrisponde a un aumento di 0,5 milioni rispetto all'anno precedente.

Altri 5 milioni sono stati stanziati per la concessione di prestiti da parte del Fondo Start-up (SSF) della SECO. Si tratta di uno strumento di prestito per la politica di sviluppo che sostiene progetti d'investimento nel settore privato di Paesi con economie in via di sviluppo o di transizione. L'obiettivo è condividere finanziamenti e rischi con gli investitori cofinanziando la fase di avvio dei progetti d'investimento. I rimborsi da mutui già concessi e da mutui nuovi vengono integrati nel credito E131.0101 (Restituzioni di mutui e partecipazioni, Paesi in sviluppo) e i ricavi a titolo di interessi nel credito E140.0001 (Ricavi finanziari).

Basi giuridiche

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

Note

Credito d'impegno «Misure di politica economica e commerciale nel quadro della Cooperazione internazionale allo sviluppo» (V0076.08) e «Cooperazione economica allo sviluppo 2021-2024» (V0076.09), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12, nonché DF concernente il finanziamento della cooperazione economica allo sviluppo nel periodo 2021-2024 (FF 2020 2405).

A236.0142 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PAESI IN SVILUPPO

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	500 000	-	-500 000	-100,0

Per il 2022 non sono previsti contributi a investimenti in Paesi in sviluppo.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	-	500 000	-	-500 000	-100,0

Dato che non sono previsti contributi a investimenti, non saranno effettuate rettifiche di valore (cfr. A236.0142 Contributi agli investimenti, Paesi in sviluppo).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP5: POLITICA DEL MERCATO DEL LAVORO

A231.0187 ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (OIL), GINEVRA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 549 295	4 554 100	4 420 800	-133 300	-2,9

In qualità di membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la Svizzera versa ogni anno una quota di affiliazione, calcolata in base alla scala di contribuzione dell'ONU. Il budget dell'OIL è fissato per 2 anni, la chiave di ripartizione dell'ONU di norma per 3 anni. Quest'ultima, tuttavia, può anche essere adeguata di anno in anno.

In occasione della 109a sessione della Conferenza Internazionale del lavoro tenutasi a giugno 2021 sono stati fissati per il biennio 2022-2023 il nuovo budget e il tasso di cambio (0.9 CHF/USD). La chiave di ripartizione per la Svizzera è stata adeguata solo per il 2023 e rimane quindi per un altro anno all'1,152 %. Il contributo della Svizzera al budget dell'OIL cala leggermente a circa 4,4 milioni, soprattutto grazie all'adeguamento del tasso di cambio.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 110; Regolamento finanziario dell'OIL (FF 1920 V 443).

A231.0188 PRESTAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE A FAVORE DELL'AD

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	583 500 000	581 000 000	598 500 000	17 500 000	3,0

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. Nel periodo 2020-2022 il servizio pubblico di collocamento svolgerà inoltre un programma d'impulso come misura d'accompagnamento alle prestazioni transitorie per disoccupati anziani. L'obiettivo è estendere il reinserimento nel mercato del lavoro di queste persone e di coloro che hanno esaurito il diritto alle indennità giornaliere. A tal fine la Confederazione versa un contributo limitato a 3 anni.

- Contributo ordinario della Confederazione 529 mio.
- Programma d'impulso 69,5 mio.

Nel 2022 le prestazioni della Confederazione a favore dell'AD dovrebbero superare di 17,5 milioni il valore preventivato per il 2021. Questa variazione è imputabile soprattutto all'aumento della somma dei salari soggetti a contribuzione.

Anche la differenza di 15 milioni tra il consuntivo 2020 e il preventivo 2022 è dovuta all'aumento dei salari soggetti a contribuzione negli anni 2021 e 2022.

Basi giuridiche

LF del 25.6.1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), art. 90 lett. b e art. 90a.

A231.0189 SICUREZZA DEI PRODOTTI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 464 286	4 737 700	4 751 500	13 800	0,3

La Confederazione ha il mandato legale di provvedere alla sicurezza dei prodotti in Svizzera e alla libera circolazione delle merci con l'UE o lo SEE. Nel quadro dell'esecuzione della legge sulla sicurezza dei prodotti vengono indennizzate le spese di controllo e di esame delle organizzazioni preposte alla sorveglianza del mercato. La legislazione sulla sicurezza dei prodotti è parte integrante dell'accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

Con le organizzazioni incaricate sono state stipulate delle convenzioni sulle prestazioni. Gli emolumenti che riscuotono sono versati alla Confederazione. La SECO svolge audit annuali presso queste organizzazioni incaricate.

Basi giuridiche

LF del 12.6.2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPPro; RS 930.11).

A231.0190 LOTTA CONTRO IL LAVORO NERO

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 837 985	5 100 000	5 300 000	200 000	3,9

Secondo la legge contro il lavoro nero (LLN) le spese dei controlli presso le aziende volti a combattere il lavoro nero non coperte da emolumenti né compensate da multe sono a carico per metà della Confederazione e per metà dei Cantoni. I fondi sono impiegati per le spese salariali degli ispettori cantonali. I beneficiari sono i servizi d'esecuzione cantonali. In questo contesto i Cantoni stabiliscono l'estensione dell'attività di controllo nel quadro dell'esecuzione della LLN e il personale di cui necessitano per i compiti di controllo. La SECO esamina e approva le proposte dei Cantoni e definisce in seguito, nelle convenzioni sulle prestazioni concluse con le autorità cantonali, il numero di ispettori cofinanziati dalla Confederazione.

Secondo la pianificazione cantonale, a partire dal 2022 saranno impiegati in tutto 2,5 collaboratori supplementari per l'esecuzione della LLN, motivo per cui la Confederazione prevede ulteriori uscite dell'ordine di 200 000 franchi.

La differenza di circa 0,5 milioni rispetto al consuntivo 2020 è dovuta al fatto che in quell'anno i costi cantonali sono risultati inferiori a causa delle maggiori deduzioni per emolumenti e multe (fr. 300 000). Inoltre, nel 2020 i Cantoni non hanno esaurito tutte le risorse previste per compiti di esecuzione (0,2 mio.).

Basi giuridiche

LF del 17.6.2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN; RS 822.47).

A231.0191 LEGGE FEDERALE SUI LAVORATORI DISTACCATI IN SVIZZERA

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	15 683 425	17 612 400	17 612 400	0	0,0

In base alla legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro, la Confederazione versa un'indennità per le spese legate alle attività di controllo svolte dagli organi d'esecuzione. I beneficiari di questa indennità sono gli organi d'esecuzione cantonali e le commissioni paritetiche che hanno negoziato i contratti collettivi di lavoro (CCL) di obbligatorio generale.

I costi a carico di questo credito si suddividono come segue: La Confederazione assume il 50 % dei costi salariali degli ispettori cantonali. Le parti sociali possono inoltre chiedere il rimborso delle spese sostenute in aggiunta alle normali attività d'esecuzione dei CCL o per i controlli delle assunzioni d'impiego soggette all'obbligo di notifica. In qualità di parti contraenti di un CCL di obbligatorio generale, le parti sociali hanno diritto a un indennizzo delle spese. Per il calcolo delle spese di controllo a carico della Confederazione vengono considerati il numero dei controlli 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 tal fine vengono fissate in precedenza le indennità per singolo controllo e il numero dei controlli. Infine, sono previsti anche un importo a copertura di una parte delle spese di coordinamento e un certo margine per i costi dei controlli speciali.

La differenza di circa 1,9 milioni rispetto al consuntivo 2020 è dovuta al fatto che le commissioni paritetiche dei CCL dichiarati di obbligatorio generale dal Consiglio federale non hanno raggiunto gli obiettivi di controllo fissati per il 2020. Non hanno pertanto esaurito i fondi assegnati loro dalla Confederazione.

Basi giuridiche

L dell'8.10.1999 sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20).

A231.0396 SPESE DI CONTROLLO OBBLIGO D'ANNUNCIO

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	800 000	800 000	0	0,0

Nell'ambito dell'attuazione dell'obbligo d'annuncio i Cantoni sono tra l'altro tenuti a garantire il rispetto di questa misura attraverso un regime di controlli adeguato. I Cantoni verificano l'attuazione dell'obbligo d'annuncio mediante controlli sia digitali (tra l'altro confrontando gli annunci sulle piattaforme online con i posti segnalati agli uffici regionali di collocamento) sia in loco. Vista l'importanza nazionale di un'attuazione coerente, avete approvato una nuova legge federale, limitata a 4 anni, che prevede una partecipazione forfettaria della Confederazione ai costi sostenuti dai Cantoni per le loro attività di controllo.

Il 27.2.2020 il Consiglio federale ha posto in vigore la legge con effetto retroattivo dal 1.1.2020. Nella primavera del 2021 verranno rimborsati per la prima volta ai Cantoni con effetto retroattivo i contributi per i controlli comprovati (che ammontano verosimilmente a 0,8 mio. l'anno). La Confederazione coprirà con importi forfettari il 50 % delle spese salariali sostenute dai Cantoni per le loro attività di controllo efficienti.

Basi giuridiche

LF del 27.9.2019 sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l'obbligo di annunciare i posti vacanti (LPCA; RS 823.12).

TRANSAZIONI STRAORDINARIE

A290.0106 COVID: FIDEIUSSIONI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	2 360 458 378	-	400 000 000	400 000 000	-
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>60 458 378</i>	-	<i>400 000 000</i>	<i>400 000 000</i>	-
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>2 300 000 000</i>	-	-	-	-

Per numerose aziende in Svizzera la pandemia di COVID-19 e le relative misure sanitarie disposte dalle autorità hanno portato a un calo del fatturato. Per permettere in particolare alle PMI e ai lavoratori indipendenti di coprire i loro costi fissi e di non incorrere in problemi di liquidità, nella primavera del 2020 è stata creata la possibilità di accedere rapidamente a finanziamenti transitori.

Fino alla fine di luglio 2020 si sono potuti richiedere crediti COVID-19. In tutto ne sono stati garantiti ben 138 000 per un volume totale di circa 17 miliardi. Le perdite fideiussorie sono difficilmente stimabili. Assumendo un tasso di perdita del 13,5 %, le perdite fideiussorie totali ammonterebbero su tutta la durata a circa 2,3 miliardi. Si presume inoltre che la maggior parte delle perdite saranno sostenute nei primi due anni.

La Confederazione si assume i costi amministrativi delle cooperative di fideiussione e le perdite fideiussorie derivanti dai prestiti garantiti in virtù dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19. Le perdite da sostenere sono determinate in base ai prestiti garantiti (al netto degli ammortamenti) e al tasso d'interesse annuale garantito. Nell'adempimento dei loro compiti le cooperative di fideiussione possono coinvolgere terzi.

Per le perdite fideiussorie su crediti COVID-19 e per i contributi ai costi amministrativi delle cooperative di fideiussione sono iscritti a preventivo 400 milioni. L'importo si compone come segue:

— contributo alle spese amministrative e coinvolgimento di terzi	21 000 000
— partecipazione alle perdite fideiussorie	379 000 000

Si presume che nel 2022 il volume delle perdite diminuirà significativamente rispetto all'anno precedente (ca. il 40 % di tutte le perdite sarà sostenuto nel 2021, ca. il 15 % nel 2022). Questo spiega la diminuzione di 600 milioni rispetto al valore dell'anno precedente. Nel preventivo 2021 le perdite sono state preventivate a titolo ordinario (cfr. A231.0411 COVID: fideiussioni).

Basi giuridiche

LG del 18.12.2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19 (LFIS-COVID-19; RS 951.26); O del 25.3.2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19 (OFis-COVID-19; RS 951.267).

Note

Credito d'impegno «Fideiussioni per imprese (casi di rigore COVID-19)» (V0336.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 13.

Nel consuntivo 2020 sono stati costituiti accantonamenti per un totale di 2,3 miliardi a copertura delle perdite fideiussorie. Questi accantonamenti vengono ora sciolti progressivamente a copertura delle perdite sostenute. I fondi corrispondenti sono iscritti nei crediti E190.0116 e E150.0114 (COVID: fideiussioni).

UFFICIO FEDERALE DELL'AGRICOLTURA

PRIORITÀ STRATEGICHE

Realizzare e garantire condizioni quadro favorevoli per:

- una produzione adeguata alle condizioni locali e sostenibile nonché il mantenimento del potenziale di produzione;
- un valore aggiunto ottimale della filiera agroalimentare sui mercati;
- lo sviluppo imprenditoriale delle aziende.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	251,3	227,8	226,0	-0,8	224,8	224,7	224,6	-0,4
Entrate per investimenti	-	3,5	2,0	-42,9	2,0	2,0	2,0	-13,1
Spese	3 634,8	3 641,7	3 640,0	0,0	3 640,7	3 639,2	3 639,9	0,0
Δ rispetto al PF 2022-2024			39,9		46,0	43,2		
Spese proprie	82,8	81,1	73,4	-9,5	73,8	72,2	71,3	-3,2
Spese di riversamento	3 552,0	3 560,6	3 566,6	0,2	3 566,9	3 567,0	3 568,6	0,1
Uscite per investimenti	83,5	88,5	90,0	1,7	88,4	89,6	89,3	0,2
Δ rispetto al PF 2022-2024			6,2		5,5	6,6		

COMMENTO

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è il centro di competenze della Confederazione per la filiera agroalimentare. Nel quadro degli articoli 104 e 104a della Costituzione federale, s'impegna per un'agricoltura multifunzionale e per la garanzia dell'approvvigionamento della popolazione in derrate alimentari. Sostiene inoltre la ricerca e la consulenza. La maggior parte delle sue uscite (ca. 98 %) è costituita da spese di riversamento ed è gestita attraverso i 3 limiti di spesa «Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali», «Pagamenti diretti» e «Produzione e smercio», che rappresentano allo stesso tempo i principali strumenti per l'attuazione della politica agricola. Il 3.6.2021 il Parlamento ne ha stabilito l'importo per il periodo 2022-2025. Il tetto massimo per il limite di spesa per i provvedimenti intesi a promuovere le basi di produzione ammonta a 552 milioni; quello per il limite di spesa per i provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio a 2156 milioni e quello per il limite di spesa per il versamento dei pagamenti diretti a 11 249 milioni. Rispetto alla proposta del Consiglio federale nel messaggio, i limiti di spesa sono stati aumentati di 183 milioni. In questo modo si tiene conto della sospensione della PA22+ e il limite di spesa viene aumentato in misura pari alla correzione del rincaro. Inoltre i mezzi finanziari per i supplementi del settore lattiero e per i miglioramenti strutturali nell'agricoltura aumentano.

La rubrica di ricavo più consistente è composta dalle entrate dalla vendita all'asta di contingenti (208 mio.), che sono state aumentate di 8,5 milioni sulla base di dati empirici. A ciò si contrappongono un ricavo finanziario minore di 3,1 milioni (11,1 mio.), un ricavo di funzionamento minore di 4,4 milioni (7,1 mio.) nonché il trasferimento della tassa di macellazione (2,8 mio.) all'USAV, cosicché infine risulta un ricavo relativamente costante (-1,8 mio. o -0,8 %). Le entrate per investimenti derivano dal prelievo di 2 milioni dal fondo di rotazione Crediti di investimento per maggiori miglioramenti strutturali nell'agricoltura.

Nel preventivo 2022 le spese proprie diminuiscono di 7,7 milioni (-9,5 %). Questa è, da un lato, la conseguenza della revisione della legge sulle epizootie che dal 2022 non prevede più alcun finanziamento delle spese d'esercizio della banca dati sul traffico di animali da parte dell'UFAG e dall'altro del trasferimento del Servizio di omologazione dei prodotti fitosanitari dall'UFAG all'USAV. Le spese di riversamento restano perlopiù invariate rispetto al preventivo dell'anno precedente a seguito delle decisioni del Parlamento sulla Politica agricola 22+ (+6,0 mio. o +0,2 %). Le uscite per investimenti comprendono principalmente i fondi per miglioramenti strutturali nell'agricoltura. La maggior parte delle spese di riversamento dell'UFAG (89 %) è poco vincolata; ad essere molto vincolati sono invece i supplementi del settore lattiero (379 mio.).

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Rapporto «Futuro orientamento della politica agricola» (in adempimento del Po. CET-S 20.3931): Approvazione
- Rapporto «Importazioni di derrate alimentari - analisi» (in adempimento del Po. Bourgeois 19.4459): Approvazione
- Disposizioni d'esecuzione dell'iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi»: Entrata in vigore

PROGETTI 2022

- Gestione digitale delle sostanze nutritive e dei prodotti fitosanitari: Pubblicazione del bando di concorso
- Redesign delle applicazioni di importazione, collegamento al programma di trasformazione DaziT dell'AFD: Completamento del progetto

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	11,6	11,5	7,1	-38,2	5,9	5,8	5,7	-16,0
Spese e uscite per investimenti	85,0	85,6	76,6	-10,5	75,4	74,9	73,8	-3,6

COMMENTO

Rispetto all'anno precedente, i ricavi di funzionamento diminuiscono di 4,4 milioni, a seguito della revisione della legge sulle epizootie (LFE), la quale prevede che dal 2022 gli emolumenti per il traffico di animali (6,9 mio.) non vengano più incassati dall'UFAG bensì direttamente da identitas AG. Questi minori ricavi si contrappongono a maggiori ricavi senza incidenza sul finanziamento (+2,6 mio.) dovuti all'attivazione di prestazioni proprie per software. Il calo di 9,0 milioni (-10,5 %) delle spese di funzionamento è generato anche della revisione della LFE poiché viene meno anche il finanziamento delle spese per l'esercizio della banca dati sul traffico di animali (BDTA). La diminuzione delle spese di funzionamento è riconducibile anche al trasferimento del Servizio di omologazione dei prodotti fitosanitari dall'UFAG all'USAV (-2,2 mio.).

Il calo dei ricavi di funzionamento negli anni del piano finanziario è da ricondurre alle minori attivazioni di prestazioni proprie preventivate. I movimenti nelle spese di funzionamento tengono conto degli investimenti in progetti informatici, dei conseguenti ammortamenti e della correzione del rincaro.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Progetti di politica agricola: I rapporti, i messaggi e le disposizioni d'esecuzione sono adottati tempestivamente; i mezzi finanziari sono impiegati in maniera ottimale e mirata						
- Ripresa del dibattito parlamentare Politica agricola 2022+ (trimestre)	-	-	T4	-	-	-
Esecuzione: L'esecuzione delle misure di politica agricola è ineccepibile, il dispendio amministrativo è ridotto e la politica agricola è accettata.						
- Controlli in funzione del rischio nell'ambito dell'alta vigilanza sull'esecuzione dei pagamenti diretti a livello cantonale (numero, min.)	10	10	10	10	10	10
- Disponibilità del portale Internet per agricoltura, animali e derrate alimentari, www.agate.ch (%)	99,9	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
Efficacia della politica agricola: La politica agricola aumenta il valore aggiunto dell'agricoltura svizzera sul mercato, accresce l'efficienza operativa e riduce l'inquinamento ambientale e il consumo di risorse non rinnovabili.						
- Preservazione della superficie coltiva aperta, quota rispetto alla superficie agricola utile (% min.)	26	26	26	26	26	26
- Valore aggiunto lordo secondo il conto economico dell'agricoltura a prezzi correnti, media triennale (CHF, mio., min.)	4 235,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
- Aumento annuo delle superfici per i label di sostenibilità, SAU con almeno un contributo per i sistemi di produzione (% min.)	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- Rapporto tra investimenti fissi lordi e valore della produzione agricola, media triennale (% min.)	14,8	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
- Aumento della produttività del lavoro, media quinquennale (% min.)	4,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
- Superfici coltivate aperte, frutteti e vigneti in almeno un programma di riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari (% min.)	-	39	40	42	44	46
- Superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo II (% min.)	43	44	45	45	46	46

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produzione indigena lorda di derrate alimentari (TJ)	23 321	21 964	23 573	22 645	22 475	-
Aziende agricole (numero)	53 232	52 263	51 620	50 852	50 038	49 363
Reddito agricolo per azienda (CHF)	61 400	64 300	67 800	70 600	74 200	-
Rapporto tra reddito del lavoro e salario comparabile nella regione di pianura, media triennale (%)	67	70	79	77	81	-
Rapporto reddito del lavoro/salario comparabile nelle regioni di montagna, media triennale (%)	48	48	55	52	54	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ 0 in % 21-25
Ricavi / Entrate	252 518	232 114	229 555	-1,1	228 385	228 257	228 178	-0,4
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	11 562	11 484	7 091	-38,2	5 921	5 793	5 714	-16,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 392		-1 170	-128	-79	
Gettito fiscale								
E110.0120 Tassa di macellazione	2 736	2 822	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 822		-	-	-	
Regalie e concessioni								
E120.0103 Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	220 367	199 350	207 842	4,3	207 842	207 842	207 842	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			8 492		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0104 Rimborso di sussidi	322	792	1 563	97,2	1 563	1 563	1 563	18,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			770		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0109 Rimborso di mutui	-	3 500	2 000	-42,9	2 000	2 000	2 000	-13,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 500		0	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	17 532	14 166	11 060	-21,9	11 060	11 060	11 060	-6,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 106		0	0	0	
Spese / Uscite	3 719 445	3 730 965	3 731 569	0,0	3 730 669	3 730 280	3 730 719	0,0
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	85 048	85 557	76 602	-10,5	75 424	74 932	73 803	-3,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8 955		-1 178	-492	-1 129	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Politica agricola								
A231.0223 Contributi alle organizzazioni internazionali	8 198	8 226	8 243	0,2	8 249	8 254	8 265	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			17		5	5	11	
A231.0224 Consulenza agricola	10 672	11 122	11 170	0,4	11 290	11 290	11 290	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			48		120	0	0	
A231.0225 Contributi per la ricerca	13 408	15 914	18 241	14,6	18 235	18 174	18 247	3,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 327		-6	-61	73	
A231.0226 Provvedimenti di lotta	1 087	3 388	3 398	0,3	3 408	3 418	3 431	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10		10	10	14	
A231.0227 Contributi d'eliminazione	47 530	49 003	49 144	0,3	49 292	49 441	49 634	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			141		148	149	194	
A231.0228 Coltivazione di piante e allevamento di animali	39 466	40 952	39 928	-2,5	39 928	39 928	41 204	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 025		1	0	1 276	
A231.0229 Promozione della qualità e dello smercio	65 195	69 431	69 850	0,6	69 850	69 850	69 850	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			419		0	0	0	
A231.0230 Supplementi nel settore lattiero	371 774	371 774	379 274	2,0	379 274	379 274	379 274	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 500		0	0	0	
A231.0231 Aiuti produzione animale	8 443	5 925	5 961	0,6	5 961	5 961	5 961	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			36		0	0	0	
A231.0232 Aiuti produzione vegetale	79 804	73 655	68 099	-7,5	68 099	68 099	68 099	-1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 555		0	0	0	
A231.0234 Pagamenti diretti nell'agricoltura	2 811 292	2 812 040	2 812 040	0,0	2 812 040	2 812 040	2 812 040	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0382 Supplemento per i cereali	15 688	15 693	15 788	0,6	15 788	15 788	15 788	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			95		0	0	0	
A235.0102 Crediti d'investimento nell'agricoltura	440	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A235.0103 Aiuti per la conduzione aziendale	358	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
A236.0105 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	80 600	84 298	87 038	3,3	87 038	87 038	87 038	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 741		0	0	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	80 441	83 988	86 794	3,3	86 794	86 794	86 794	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 806		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	11 561 883	11 483 600	7 091 300	-4 392 300	-38,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>10 583 531</i>	<i>11 483 600</i>	<i>4 474 300</i>	<i>-7 009 300</i>	<i>-61,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>978 352</i>	<i>-</i>	<i>2 617 000</i>	<i>2 617 000</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento con incidenza sul finanziamento comprendono emolumenti per atti ufficiali (3,4 mio., in particolare tasse amministrative in virtù dell'O sulle importazioni agricole), altri ricavi (1,0 mio., inclusi i rimborsi) nonché redditi immobiliari (fr. 40 000) e ricavi da fondi di terzi (fr. 40 000). I ricavi da emolumenti in relazione all'esercizio della banca dati sul traffico di animali da parte di identitas e i ricavi provenienti dalla vendita di marche auricolari vengono meno dal 2022 (anno precedente: 6,9 mio.), il che spiega in gran parte la netta flessione dei ricavi con incidenza sul finanziamento. Gli emolumenti per atti ufficiali corrispondono alla media degli esercizi 2017-2020 e sono di circa 0,1 milioni inferiori al preventivo 2021.

I ricavi senza incidenza sul finanziamento di 2,6 milioni si compongono delle attivazioni di prestazioni proprie per software registrate.

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).

Note

Cfr. A200.0001 Spese di funzionamento.

E110.0120 TASSA DI MACELLAZIONE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 735 858	2 822 100	-	-2 822 100	-100,0

Dal 2022 la presente rubrica di ricavo viene contabilizzata dall'USAV.

Basi giuridiche

L del 1.7.1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), art. 56a; O del 27.6.1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), art. 38a.

Note

Per le entrate a favore del finanziamento speciale Sorveglianza delle epizoozie si rimanda al volume 1, parte B numero 41/4; cfr. credito 341 USAV/A231.0256 nonché nuova rubrica di ricavo 341 USAV/E110.0128.

E120.0103 ENTRATE DALLA VENDITA ALL'ASTA DI CONTINGENTI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	220 366 764	199 349 800	207 841 700	8 491 900	4,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>235 783 478</i>	<i>199 349 800</i>	<i>207 841 700</i>	<i>8 491 900</i>	<i>4,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-15 416 714</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Le entrate dalla vendita all'asta di contingenti doganali sono composte dai seguenti elementi:

— pollame	100 108 400
— insaccati	23 373 300
— bovini da allevamento	1 312 800
— animali da macello e carne	73 726 600
— patate, prodotti a base di patate	2 565 200
— frutta a granelli	146 800
— latte in polvere e burro	6 608 600

L'importo a preventivo corrisponde alla media delle entrate degli esercizi 2017-2020 (+9,2 mio.), dedotta la nuova partecipazione del Liechtenstein alle entrate (-0,7 mio.; sulla base del valore empirico dal conteggio relativo al 2020) convenuta con il Principato del Liechtenstein.

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 (RS 916.310), art. 32; Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein ai proventi della vendita all'asta dei contingenti doganali (RS 0.631.112.514.8).

E130.0104 RIMBORSO DI SUSSIDI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	322 190	792 400	1 562 600	770 200	97,2

La presente rubrica di ricavo è composta da rimborsi di contributi a Cantoni e terzi (in prevalenza pagamenti diretti e supplementi per il latte trasformato in formaggio) pari a oltre 0,6 milioni e da contributi agli investimenti (in prevalenza contributi per miglioramenti strutturali) pari a oltre 0,2 milioni. Ora contiene anche i rimborsi del Liechtenstein in relazione alla sua rinegoziata partecipazione alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera. Dal conteggio del contributo del Liechtenstein alle spese per il 2020 è emerso un ricavo di circa 0,7 milioni. Ciò funge anche da base per il preventivo 2022, motivo per cui i ricavi preventivati aumentano di conseguenza.

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 913.1); DF dell'11.12.2003 sullo scambio di note con il Principato del Liechtenstein relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera (RS 0.916.051.41).

E131.0109 RIMBORSO DI MUTUI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	3 500 000	2 000 000	-1 500 000	-42,9

Nel preventivo 2022 sono prelevati 2 milioni dal fondo di rotazione per crediti d'investimento che vengono messi a disposizione dei Cantoni conformemente all'articolo 105 segg. LAgr (anno precedente: 3,5 mio.). Questo prelievo è utilizzato per finanziare l'incremento dei fondi per i miglioramenti strutturali nell'agricoltura. Poiché nel fondo di rotazione per crediti d'investimento al momento è presente sufficiente liquidità, l'assegnazione di nuovi crediti di investimento è garantita nonostante il trasferimento di fondi.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 105 segg.

Note

Cfr. A236.0105 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura.

E140.0001 RICAVI FINANZIARI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	17 531 797	14 165 600	11 059 600	-3 106 000	-21,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>-389 956</i>	<i>-134 400</i>	<i>10 400</i>	<i>144 800</i>	<i>107,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>17 921 753</i>	<i>14 300 000</i>	<i>11 049 200</i>	<i>-3 250 800</i>	<i>-22,7</i>

La Confederazione può effettuare depositi nei fondi di rotazione Crediti di investimento nell'agricoltura e Aiuti per la conduzione aziendale. Questi appartengono alla Confederazione, tuttavia sono gestiti dai Cantoni e utilizzati per la concessione di mutui esenti da interessi a favore degli agricoltori. La liquidità di entrambi i fondi genera ricavi a titolo di interessi che i Cantoni notificano alla Confederazione. Fino al 2020 questi ricavi a titolo di interessi (negli ultimi anni si è trattato di interessi negativi) sono stati contabilizzati con incidenza sul finanziamento e allo stesso tempo sono stati addebitati ai rispettivi crediti d'investimento. Dal 2021 questo sistema viene semplificato; i ricavi a titolo di interessi vengono contabilizzati senza incidenza sul finanziamento e si rinuncia all'addebito ai crediti d'investimento. Questo cambiamento di sistema spiega l'aumento dei ricavi finanziari con incidenza sul finanziamento, che passano dal negativo al positivo. Dal 2021 i ricavi finanziari con incidenza sul finanziamento comprendono solamente i ricavi dalla partecipazione di identitas AG.

I ricavi finanziari senza incidenza sul finanziamento si compongono quindi di 2 elementi:

- i summenzionati ricavi a titolo di interessi della liquidità dei 2 fondi di rotazione. Il valore preventivato corrisponde alla media degli esercizi 2017-2020. A causa dell'attuale livello dei tassi d'interesse bisogna considerare ancora interessi negativi (ca. 0,3 mio.);
- i ricavi a titolo di interessi, a cui la Confederazione avrebbe diritto se sugli aiuti per la conduzione aziendale e sui crediti d'investimento si applicasse un interesse conforme alle condizioni di mercato vigenti al momento della concessione. A causa dei tassi d'interesse costantemente bassi, questi ricavi che ne derivano diminuiscono di 3,0 milioni rispetto al preventivo 2021.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 78 e 110.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	85 048 067	85 556 800	76 602 300	-8 954 500	-10,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	69 932 798	72 541 300	62 472 100	-10 069 200	-13,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 300 965	2 576 600	3 803 500	1 226 900	47,6
<i>computo delle prestazioni</i>	12 814 304	10 438 900	10 326 700	-112 200	-1,1
Spese per il personale	40 783 178	40 722 400	39 428 500	-1 293 900	-3,2
<i>di cui personale a prestito</i>	18 799	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	40 389 442	37 767 800	30 167 700	-7 600 100	-20,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	16 417 253	13 658 000	9 353 300	-4 304 700	-31,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 696 538	2 000 000	1 622 600	-377 400	-18,9
Spese di ammortamento	1 657 018	2 576 600	3 803 500	1 226 900	47,6
Uscite per investimenti	2 218 429	4 490 000	3 202 600	-1 287 400	-28,7
Posti a tempo pieno (Ø)	233	233	223	-10	-4,3

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

Il calo di 1,3 milioni delle spese per il personale rispetto al preventivo 2021 è riconducibile a effetti contrapposti: da un lato, 8 FTE vengono trasferiti all'USAV nel quadro del trasferimento del Servizio di omologazione dei prodotti fitosanitari dall'UFAG all'USAV e, dall'altro, le spese per il personale aumentano a seguito di una cessione dell'UFAM (controlli effettuati dal Servizio fitosanitario federale dell'UFAG su mandato dell'UFAM). Inoltre, vi è un'ulteriore diminuzione dei posti a tempo pieno a causa della scadenza di contratti a tempo determinato.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Per le *spese per beni e servizi informatici* sono previste uscite dell'ordine di 9,4 milioni: 7,6 milioni per l'esercizio, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo delle applicazioni specialistiche esistenti, 1,8 milioni per le prestazioni nel settore dei servizi standard e dei processi di supporto. Vengono meno le spese di 4,1 milioni per le prestazioni di identitas AG nell'ambito della banca dati sul traffico di animali, a seguito della revisione della legge sulle epizootie (LFE) che prevede che dal 2022 le spese e gli emolumenti per il traffico di animali non vengano più gestiti dall'UFAG bensì direttamente da identitas AG. Di conseguenza le spese per beni e servizi informatici sono inferiori rispetto al preventivo 2021 (-4,3 mio.).

La parte di credito destinata alle *spese di consulenza* (1,6 mio.) serve per finanziare mandati di ricerca, valutazioni, perizie e studi. Il calo rispetto all'anno precedente ammonta a 0,4 milioni, dei quali 0,1 milioni vengono messi a disposizione di MeteoSvizzera sotto forma di un trasferimento di fondi per il computo delle prestazioni per il finanziamento parziale dei costi relativi al programma NCCS (basi decisionali concernenti i cambiamenti climatici in Svizzera).

La parte di credito a titolo di *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* (19,2 mio.) diminuisce di 2,9 milioni rispetto all'anno precedente ed è utilizzata principalmente per i seguenti compiti:

- misure di sgravio del mercato nel settore del bestiame da macello e della carne nonché indennizzo di organizzazioni private, tra le altre cose, per le classificazioni della qualità e la sorveglianza del mercato (6,3 mio.);
- monitoraggio nel settore agricolo, in particolare l'analisi centralizzata di dati contabili e indicatori agroambientali (3,7 mio.);
- spese di locazione e spese accessorie (3,1 mio.);
- amministrazione del sostegno del prezzo del latte (3,3 mio.).

Rispetto al preventivo dell'anno precedente vi sono maggiori spese per l'amministrazione del sostegno del prezzo del latte (+0,6 mio.) e per le analisi di mercato (+0,3 mio. per la realizzazione di una piattaforma web). Come nel caso delle spese per beni e servizi informatici, in compenso, la revisione della LFE comporta anche una riduzione delle rimanenti spese d'esercizio (-3,5 mio.) rispetto all'anno precedente. Questo importo contiene i costi che decadono per servizi esterni (-2,5 mio.) e per marche auricolari (-1,0 mio.).

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento riguardano essenzialmente gli ammortamenti su software (2,6 mio.) e vengono adeguate di volta in volta allo stato di avanzamento dei progetti.

Uscite per investimenti

Per il 2022 sono preventivati 3,2 milioni per lo sviluppo di software individuali. I fondi sono utilizzati per il redesign delle applicazioni per le importazioni (RIA) e per il sistema d'informazione per la gestione digitale delle sostanze nutritive e dei prodotti fitosanitari (dNPSM). Il minore fabbisogno di 1,3 milioni rispetto al preventivo 2021 è in linea con la pianificazione dei progetti e tiene conto del trasferimento del progetto InfoFito all'USAV a causa del trasferimento del Servizio di omologazione dei prodotti fitosanitari.

Note

0,5 milioni delle spese per il personale per l'esecuzione della legge sul CO₂ sono finanziati mediante la tassa sul CO₂ gravante i combustibili (cfr. 606 UDSC/E110.0119 Tassa CO₂ sui combustibili).

A231.0223 CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 198 043	8 226 000	8 243 400	17 400	0,2

Dal 1946 la Svizzera è membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). Secondo il suo mandato, la FAO ha l'obiettivo di migliorare l'alimentazione, la produttività dell'agricoltura e la qualità di vita della popolazione rurale. Il preventivo della FAO contempla le principali questioni tecniche, la cooperazione, il partenariato, l'informazione e la politica generale nonché la gestione e l'amministrazione.

La Svizzera, per via della ratifica di determinati accordi, è anche membro di organizzazioni internazionali concernenti l'agricoltura.

I contributi obbligatori alle organizzazioni internazionali sono ripartiti come segue:

—	FAO, Roma	5 239 000
—	Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), Ginevra	80 500
—	European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), Parigi	71 200
—	Organizzazione internazionale della vigna e del vino, Parigi	24 100
—	Organizzazione Internazionale dello zucchero	25 200
—	Consiglio Internazionale dei cereali, Londra	12 600

Oltre ai contributi obbligatori, la Svizzera versa altri contributi pari a 2,8 milioni per programmi e progetti che sostiene in relazione alla FAO, a partenariati e iniziative internazionali e ad attività di organizzazioni e istituzioni attive a livello internazionale nel settore della produzione vegetale e animale. Queste attività avvengono nell'ambito della strategia per un'agricoltura internazionale sostenibile. La differenza rispetto al preventivo dell'anno precedente è da ricondurre ad adeguamenti dei tassi di cambio.

Basi giuridiche

Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) (RS 0.910.5), art. XXIII; Convenzione internazionale per la protezione delle nuove piante (RS 0.232.161), art. 26; Convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (RS 0.916.202), art. XVIII; Accordo che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (RS 0.916.148), art. 6 e 7; Accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (RS 0.916.113.1), cap. VII; Accordo internazionale sui cereali del 1995 (RS 0.916.111.311), art. 21.

A231.0224 CONSULENZA AGRICOLA

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 672 462	11 122 300	11 170 000	47 700	0,4

Tramite questo credito vengono finanziati la centrale di consulenza Agridea (8,2 mio.), i servizi di consulenza interregionali di organizzazioni (1,3 mio.), gli accertamenti preliminari per progetti innovativi (0,5 mio.) e progetti per una maggiore concorrenza nel settore della consulenza agricola (1,1 mio.).

La centrale di consulenza Agridea coadiuva i servizi di consulenza cantonali tramite sviluppo di metodi, perfezionamento professionale, documentazione e mezzi ausiliari. Inoltre promuove le funzioni di rete per un migliore scambio tra ricerca e pratica e, in generale, tra tutti gli attori nei rispettivi settori specializzati e tra gli stessi servizi di consulenza. Una nuova convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e la Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura stabilisce in maniera più precisa le mansioni e i campi d'intervento di Agridea.

Le spese per i servizi di consulenza interregionali riguardano la consulenza in ambiti speciali (ad es. pollame, agricoltura biologica, apicoltura, economia alpestre), come manifestazioni informative o di perfezionamento professionale, informazioni, consulenze individuali e accompagnamento di progetti; questi servizi non sono garantiti da Agridea e dai Cantoni.

Mediante aiuti finanziari per accertamenti preliminari per progetti innovativi (APPI) si finanzia l'accompagnamento specializzato per l'elaborazione di un progetto o di una domanda di progetto inerente alla pianificazione e/o alla realizzazione di un'iniziativa collettiva di progetto, segnatamente per progetti di promotori della filiera agroalimentare in cui vengono attuati nuovi principi organizzativi e tecnologici in tutti e 3 i settori della sostenibilità. Gli accertamenti preliminari sono in particolare la base per progetti di sviluppo regionale e per progetti concernenti l'uso sostenibile delle risorse naturali giusta gli articoli 77a e 77b LAg.

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.

Per i progetti modello vengono trasferiti 0,1 milioni dal credito dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE). L'incremento rispetto al preventivo 2021 è riconducibile alla decisione del Parlamento di aumentare i fondi del limite di spesa agricolo in misura corrispondente alla correzione del rincaro.

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 «Basi di produzione 2022-2025» (Z0022.05), DF del 3.6.2021 che stanziava mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2022-2025 (FF 2020 3847).

A231.0225 CONTRIBUTI PER LA RICERCA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	13 407 531	15 914 000	18 240 800	2 326 800	14,6

I contributi per la ricerca sono utilizzati per finanziare progetti di istituti di ricerca pubblici o privati (11,9 mio.), in particolare dell'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 nella filiera agroalimentare sostenibile. L'aumento nel preventivo 2022 si spiega nel modo seguente: il contributo al FiBL è stato aumentato di 2,5 milioni sulla base di una decisione del Parlamento in merito alla trattazione del preventivo 2021. Circa 0,2 milioni vengono trasferiti mediante un trasferimento di credito a favore del credito di MeteoSvizzera A200.0001 Spese di funzionamento (progetti del National Centre for Climate Services NCCS).

Basi giuridiche

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 16; L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAg; RS 910.1), art. 116.

Note

Cfr. 311 MeteoSvizzera/A200.0001 Spese di funzionamento.

A231.0226 PROVVEDIMENTI DI LOTTA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 087 010	3 388 000	3 398 000	10 000	0,3

I fondi di questo credito sono utilizzati per l'indennizzo delle spese sostenute dai Cantoni per la sorveglianza e la lotta alle malattie e ai parassiti particolarmente pericolosi dei vegetali (ad es. coleottero giapponese, fuoco batterico, peronospora della patata, virus ToBRFV del pomodoro, ambrosia). Sono inoltre utilizzati per l'indennizzo di organizzazioni private indipendenti per l'esecuzione dei controlli fitosanitari di cui all'articolo 157 LAg in relazione a questi organismi nocivi. Inoltre, in casi di rigore la Confederazione versa, su domanda, un'indennità di equità ai proprietari per danni causati da misure della Confederazione. Sono interessati, generalmente, i produttori di materiale vegetale e di sementi laddove, in seguito a un'infestazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, vengono eliminate piante sane a titolo preventivo o queste sono soggette a blocco della messa in commercio. L'ordinanza sulla protezione dei vegetali è stata sostituita dall'ordinanza sulla salute dei vegetali il 1.1.2020. Con il nuovo diritto sulla salute dei vegetali vengono, in particolare, rafforzate le misure preventive volte a evitare danni costosi provocati dalla presenza di nuovi organismi nocivi in Svizzera.

Negli ultimi anni si è osservato un netto aumento della presenza di nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi in Svizzera. Ciò è da ricondurre sostanzialmente al costante aumento del commercio globale di merci. Pertanto nei prossimi anni è previsto un aumento dei danni arrecati da tali organismi nocivi e dei costi per le contromisure. Inoltre i danni causati da parassiti e malattie possono variare notevolmente da un anno all'altro a seconda delle condizioni meteorologiche. I provvedimenti di lotta contro

tali organismi nocivi mirano a eradicarli. Laddove non vi sono più buone premesse, i provvedimenti sono tesi a evitare la loro diffusione e a contenere i danni economici. Poiché la portata dei provvedimenti necessari è correlata alla quantità di nuovi focolai e alle condizioni meteorologiche, il fabbisogno finanziario è difficilmente pianificabile.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 149, 153, 155 e 156; O del 31.10.2018 sulla salute dei vegetali (OSaIV; RS 916.20).

A231.0227 CONTRIBUTI D'ELIMINAZIONE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	47 529 595	49 002 800	49 143 700	140 900	0,3

I contributi ai costi correlati all'obbligo di eliminare i sottoprodotti di origine animale sono stati introdotti in relazione al divieto di somministrare farine animali. Circa il 70 % dei mezzi finanziari previsti per i contributi d'eliminazione è in relazione ai bovini, il rimanente 30 % al bestiame minuto, agli equidi e al pollame. I beneficiari sono i macelli e i produttori di bestiame bovino. I contributi sono versati tramite identitas AG.

L'importo è composto dai seguenti elementi:

– contributi d'eliminazione bovini	32 800 000
– contributi d'eliminazione bestiame minuto e suini	11 293 700
– contributi d'eliminazione ovini e caprini	3 000 000
– contributi d'eliminazione equidi	50 000
– contributi d'eliminazione pollame	2 000 000

I mezzi finanziari aumentano dello 0,3 % (+0,1 mio.) sulla base del rincaro ipotizzato (ipotesi iniziale di rincaro al netto della correzione del rincaro) rispetto al preventivo dell'anno precedente.

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	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	39 465 592	40 952 100	39 927 600	-1 024 500	-2,5

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 zootetiche e fitogenetiche. I beneficiari sono le organizzazioni di allevamento e i selezionatori di vegetali riconosciuti.

– allevamento di animali e conservazione delle razze svizzere di animali	34 000 000
– attuazione del piano d'azione nazionale per la conservazione e l'utilizzo sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (PAN-RFGAA)	4 203 100
– potenziamento della selezione vegetale	1 724 500

Le minori spese sono essenzialmente riconducibili al trasferimento senza incidenza sul bilancio di 1,3 milioni a favore di Agroscope per la sua partecipazione al potenziamento della selezione e dell'esame delle varietà (Mo. Hausammann 18.3144 Potenziamento della selezione vegetale). La partecipazione di Agroscope al programma di potenziamento si basa su bandi di progetto e procedure di aggiudicazione a livello di categoria. Inoltre, vi sono circa 0,2 milioni in più a disposizione rispetto al preventivo dell'anno precedente, poiché il Parlamento ha deciso di aumentare i fondi del limite di spesa agricolo in misura corrispondente alla correzione del rincaro.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 24, 140-146, 147a e 147b; O del 31.10.2012 sull'allevamento di animali (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 «Basi di produzione 2022-2025» (Z0022.05), DF del 3.6.2021 che stanziava mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2022-2025 (FF 2020 3847).

Cfr. 710 Agroscope/A200.0001 Spese di funzionamento.

A231.0229 PROMOZIONE DELLA QUALITÀ E DELLO SMERCIO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	65 195 490	69 430 800	69 849 900	419 100	0,6

Tramite questi contributi vengono sostenute la promozione dello smercio di prodotti agricoli e la promozione di iniziative di esportazione. Sotto questo credito sono preventivati anche i mezzi finanziari per la promozione della qualità e della sostenibilità. I contributi servono a promuovere in maniera sussidiaria provvedimenti e iniziative volti ad aumentare il valore aggiunto sul mercato. I beneficiari dei mezzi di promozione sono le organizzazioni e gli enti promotori della filiera alimentare.

I contributi comprendono al massimo il 50 % dei costi computabili per il sostegno dei provvedimenti nei settori qualità e sostenibilità (art. 11 LAgr) e promozione dello smercio per prodotti agricoli svizzeri, iniziative legate all'esportazione comprese (art. 12 LAgr).

— promozione della qualità e dello smercio	61 210 000
— promozione della qualità e della sostenibilità	5 439 900
— iniziative legate all'esportazione	3 000 000
— accertamenti preliminari	200 000

L'incremento rispetto al preventivo 2021 è riconducibile alla decisione del Parlamento di aumentare i fondi del limite di spesa agricolo in misura corrispondente alla correzione del rincaro.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 11 e 12; O del 9.6.2006 concernente il sostegno della 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 «Basi di produzione 2022-2025» (Z0022.05), DF del 3.6.2021 che stanziava mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2022-2025 (FF 2020 3847).

A231.0230 SUPPLEMENTI NEL SETTORE LATTIERO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	371 773 999	371 774 000	379 274 000	7 500 000	2,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>371 905 497</i>	<i>371 774 000</i>	<i>379 274 000</i>	<i>7 500 000</i>	<i>2,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-131 498</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Mediante questo credito sono finanziati 3 tipi di supplementi per il latte. Il supplemento per il latte trasformato in formaggio determina un calo del prezzo della materia prima e il supplemento per il foraggiamento senza insilati incentiva la produzione di formaggio a base di latte crudo di elevata qualità. Questi 2 supplementi sono versati mensilmente ai valorizzatori del latte i quali, nell'arco di un mese, devono erogare i fondi ai produttori lattieri tramite conteggio del pagamento del latte. La Confederazione versa inoltre un supplemento a tutti i produttori di latte commerciale. In tal modo si compensa la maggiore pressione del mercato cui sono confrontati in seguito all'abolizione della «legge sul cioccolato» (soppressione dei contributi all'esportazione per i prodotti agricoli trasformati nella fornitura all'industria alimentare).

L'importo è suddiviso come segue:

— supplemento per il latte trasformato in formaggio (10,5 ct./kg)	179 774 000
— supplemento per il foraggiamento senza insilati (3,0 ct./kg)	31 000 000
— supplemento per il latte commerciale (4,5 ct./kg)	168 500 000

L'incremento di 7,5 milioni rispetto al preventivo 2021 è riconducibile alla decisione del Parlamento di aumentare i fondi.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 28, 38-40 e 43; 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 «Basi di produzione 2022-2025» (Z0022.05), DF del 3.6.2021 che stanziava mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2022-2025 (FF 2020 3847).

A231.0231 AIUTI PRODUZIONE ANIMALE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 443 434	5 924 700	5 960 500	35 800	0,6

Tramite questo credito vengono sovvenzionati provvedimenti volti a sostenere i prezzi della carne e delle uova nonché a valorizzare la lana di pecora indigena. I beneficiari sono gli addetti alla valorizzazione della carne, i centri di imballaggio delle uova e gli addetti alla valorizzazione della lana di pecora indigena.

L'importo è composto dai seguenti elementi:

– aiuti all'interno del Paese per il bestiame da macello e la carne	3 110 500
– aiuti per le uova indigene	2 000 000
– valorizzazione della lana di pecora	800 000
– contributi d'infrastruttura nella regione di montagna	50 000

L'incremento rispetto al preventivo 2021 è riconducibile alla decisione del Parlamento di aumentare i fondi del limite di spesa agricolo in misura corrispondente alla correzione del rincaro.

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 «Basi di produzione 2022-2025» (Z0022.05), DF del 3.6.2021 che stanziava mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2022-2025 (FF 2020 3847).

A231.0232 AIUTI PRODUZIONE VEGETALE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	79 803 691	73 654 800	68 099 400	-5 555 400	-7,5

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 per la produzione di zucchero	34 020 000
– semi oleosi e leguminose a granelli	28 664 000
– valorizzazione della frutta	2 909 400
– sementi e vitivinicoltura	2 506 000

Il calo rispetto all'anno precedente è dovuto, da un lato, al temporaneo aumento del contributo per singole colture per le barbabietole da zucchero fino al 2021 (-6 mio.) e, dall'altro, alla decisione del Parlamento di aumentare i fondi del limite di spesa agricolo in misura corrispondente alla correzione del rincaro.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 54, 58, 64 e 140; O del 23.10.2013 sui contributi per singole colture (OCSC; RS 910.17); O del 23.10.2013 sulla frutta (RS 916.131.11); O del 14.11.2007 sul vino (RS 916.140).

Note

Limite di spesa «Basi di produzione 2022-2025» (Z0022.05), DF del 3.6.2021 che stanziava mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2022-2025 (FF 2020 3847).

A231.0234 PAGAMENTI DIRETTI NELL'AGRICOLTURA

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 811 292 423	2 812 039 500	2 812 039 500	0	0,0

Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento

Per mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari vengono versati contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento riferiti alla superficie. Comprendono un contributo di base uniforme, un contributo 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 in quella collinare. Una graduazione in funzione dell'intensità di produzione è applicata alla superficie inerbita, dove per le superfici per la promozione della biodiversità (SPB) viene versata la metà del contributo di base. Questo viene ridotto progressivamente a partire da 60 ettari di superficie agricola utile di un'azienda.

Contributi per il paesaggio rurale

Il contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio graduato in funzione delle zone incentiva la gestione nelle singole zone e, di conseguenza, promuove l'apertura del paesaggio rurale. Per garantire un carico adeguato della regione d'estivazione viene stanziato un contributo d'estivazione. Inoltre, le aziende gestite tutto l'anno che estivano i propri animali ricevono un contributo di alpeggio. Per promuovere la gestione in condizioni topografiche difficili viene versato un contributo di declività graduato secondo la declività. Le aziende con una quota elevata di superfici con una declività superiore al 35 % ricevono inoltre un contributo per le zone in forte pendenza.

Contributi per la biodiversità

Per la promozione della biodiversità è concesso un contributo per la qualità comprendente 2 livelli qualitativi. Per le superfici per la promozione della biodiversità con una qualità di base viene versato il contributo del livello I. Se tali superfici 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 sono tesi a promuovere prestazioni per la preservazione 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 a seconda del 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 più sostenibile delle risorse naturali e l'efficienza nell'impiego di mezzi di produzione. Nell'ambito dei prodotti fitosanitari, i procedimenti di spandimento a basse emissioni, una lavorazione rispettosa del suolo e l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa si sono dimostrati efficaci, ragion per cui dal 2014 le rispettive tecniche vengono sostenute mediante l'erogazione di contributi. Dal 2018 si pone maggiormente l'accento su una riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari. Pertanto si versano contributi per la riduzione di prodotti fitosanitari nella frutticoltura, nella viticoltura, nella coltivazione della barbabietola da zucchero e per la superficie coltiva aperta. Inoltre per la riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH₃) è stato introdotto un contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto.

Contributi di transizione

Questi contributi garantiscono uno sviluppo socialmente sostenibile nel passaggio dal vecchio all'attuale sistema dei pagamenti diretti. Vengono ridotti in caso di reddito e sostanza elevati. I mezzi finanziari a disposizione per tali contributi diminuiscono parallelamente all'aumento della partecipazione ai programmi facoltativi.

I pagamenti diretti sono composti dai seguenti contributi:

– sicurezza dell'approvvigionamento	1 080 000 000
– paesaggio rurale	528 000 000
– biodiversità	433 000 000
– qualità del paesaggio	147 000 000
– sistemi di produzione	503 000 000
– l'efficienza delle risorse	27 000 000
– in situ	1 250 000
– progetti riguardanti l'efficienza delle risorse e la protezione delle acque	35 000 000
– transizione	57 789 500

Rispetto all'anno precedente, l'importo dei fondi resta invariato. Tuttavia, rispetto al preventivo dell'anno precedente, nella ripartizione dei fondi ci sono le seguenti differenze: sono preventivati più fondi per i contributi per la biodiversità (+13 mio.), per i contributi per i sistemi di produzione (+13 mio.) nonché per i nuovi contributi in situ (+1 mio.). Al contrario si riducono i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento (-1 mio.), i contributi per la qualità del paesaggio (-3 mio.), i contributi per l'efficienza delle risorse (-3 mio.) nonché il contributo di transizione (-20 mio.).

I contributi per l'efficienza delle risorse comprendono i contributi per l'efficienza delle risorse di cui agli art. 77-83 OPD (27 mio.) e i progetti riguardanti l'efficienza delle risorse e la protezione delle acque (35 mio.), che finora figuravano insieme e ora sono contabilizzati separatamente. I contributi per l'efficienza delle risorse diminuiscono a causa dei contributi per i procedimenti di spandimento a basse emissioni (art. 77-78 OPD), in quanto questo contributo viene versato soltanto fino al 2021.

Basi giuridiche

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 70-77.

Note

Limite di spesa «Basi di produzione 2022-2025» (Z0022.05), DF del 3.6.2021 che stanziava mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2022-2025 (FF 2020 3847).

A231.0382 SUPPLEMENTO PER I CEREALI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	15 688 402	15 693 400	15 788 100	94 700	0,6

Secondo la normativa in sostituzione della «legge sul cioccolato», dal 1.1.2019 i produttori di cereali ricevono un supplemento per compensare la maggiore pressione del mercato cui sono confrontati in seguito alla soppressione dei contributi all'esportazione nella fornitura all'industria alimentare. I fondi sono utilizzati per un supplemento per i cereali per superficie. Sulla base delle superfici messe a cereali, nel 2020 ai produttori di cereali sono stati versati 129 franchi per ettaro. L'importo è ricalcolato ogni anno.

L'incremento rispetto al preventivo 2021 è riconducibile alla decisione del Parlamento di aumentare i fondi del limite di spesa agricolo in misura corrispondente alla correzione del rincaro.

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 «Basi di produzione 2022-2025» (Z0022.05), DF del 3.6.2021 che stanziava mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2022-2025 (FF 2020 3847).

A236.0105 MIGLIORAMENTI STRUTTURALI NELL'AGRICOLTURA

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	80 599 900	84 297 600	87 038 300	2 740 700	3,3

La Confederazione sostiene il miglioramento delle basi di produzione agricole e le infrastrutture di cui necessitano gli agricoltori. I beneficiari sono gli agricoltori nonché le cooperative e i Comuni. I contributi sono versati tramite i Cantoni.

Rispetto all'anno precedente, per il 2022 nel complesso sono preventivati 2,7 milioni in più. Questo aumento è riconducibile ai seguenti sviluppi:

- nel 2021 sono stati prelevati 3,5 milioni dal fondo di rotazione per crediti d'investimento a favore del presente credito. Per far fronte al persistente aumento del fabbisogno, nel 2022 occorre prelevare altri 2 milioni. In questo modo, i fondi diminuiscono di 1,5 milioni rispetto al preventivo 2021 (cfr. E131.0109 Rimborso di mutui);
- nel corso dei dibattiti sulla PA22+ riguardanti i nuovi limiti di spesa, il Parlamento ha deciso di aumentare i fondi di 3,75 milioni all'anno per il finanziamento di ulteriori misure ecologiche;
- il Parlamento ha deciso di aumentare i fondi del limite di spesa agricolo in misura corrispondente alla correzione del rincaro e ciò comporta anche maggiori fondi (0,5 mio.).

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

Limiti di spesa «Basi di produzione 2022-2025» (Z0022.05) e «Miglioramenti strutturali nell'agricoltura 2022-2025» (V0266.01), DF del 3.6.2021 che stanziava mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2022-2025 (FF 2020 3847).

I contributi di investimento sono sottoposti a una rettificazione di valore del 100 % (cfr. A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti).

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	80 441 256	83 987 800	86 793 900	2 806 100	3,3

I contributi per i miglioramenti strutturali nell'agricoltura, dedotti i rimborsi dei contributi concessi degli anni precedenti, sono sottoposti a una rettificazione di valore del 100 %, poiché si tratta di versamenti a fondo perduto della Confederazione. I fondi federali per i crediti d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale nell'agricoltura confluiscono in un fondo di rotazione e, unitamente agli importi rimborsati correntemente per i mutui ammortizzati, sono concessi agli agricoltori sotto forma di mutui esenti da interessi. La rettificazione di valore rispecchia il vantaggio d'interesse sugli attesi pagamenti di nuovi mutui dal fondo di rotazione. Per il calcolo del vantaggio d'interesse si considera un tasso d'interesse di mercato dello 0 %. Ciò significa che per i mutui provenienti dal fondo di rotazione nel 2022 non sono preventivate rettificazioni di valore.

Le maggiori spese di 2,8 milioni derivano da maggiori uscite per i miglioramenti strutturali nell'agricoltura.

Basi giuridiche

L del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; 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 sistemi di produzione adatti ai cambiamenti climatici e catene di valore resilienti
- Promuovere la produzione di derrate alimentari più sicure per un'alimentazione sostenibile
- Eseguire analisi e formulare raccomandazioni per definire le condizioni quadro per un sistema agroalimentare sostenibile e competitivo
- Promuovere un uso efficiente delle risorse, garantire i servizi ecosistemici e la salute animale
- Rafforzare la ricerca orientata ai sistemi e alle applicazioni, tenendo conto della digitalizzazione
- Garantire lo svolgimento dei compiti in materia di esecuzione e di aiuti all'esecuzione

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	21,4	18,5	18,1	-2,1	18,1	18,1	18,1	-0,5
Entrate per investimenti	0,1	-	-	-	-	-	-	-
Spese	190,3	182,8	181,8	-0,5	182,1	182,6	182,0	-0,1
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,7		1,5	2,1		
Spese proprie	190,3	182,8	181,8	-0,5	182,1	182,6	182,0	-0,1
Uscite per investimenti	4,4	4,9	6,1	22,9	6,2	6,2	6,2	5,9
Δ rispetto al PF 2022-2024			1,2		1,1	0,8		

COMMENTO

Agroscope è il centro di competenze della Confederazione per la ricerca e lo sviluppo nei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione e dell'ambiente, nonché nel sistema agroecologico. Le attività sono incentrate sulla ricerca pubblica, sul trasferimento delle conoscenze alla pratica, nonché su compiti esecutivi e aiuti all'esecuzione. Le priorità strategiche si rifanno al Piano direttore della ricerca per l'agricoltura e la filiera alimentare 2021-2024, determinante per gli attori dell'Amministrazione, i docenti e i ricercatori nel settore agricolo. Agroscope elabora conoscenze scientifiche e soluzioni per 3 settori: a) pratica, formazione e consulenza agricole e agroalimentari (71 % dei fondi), b) decisioni di politica agricola (13 %) e c) esecuzione di compiti stabiliti dalla legge (16 %). L'orientamento della ricerca sulle priorità strategiche viene attuato con 15 campi di ricerca strategici, che rappresentano il quadro di tutte le attività di Agroscope. Il nuovo programma di lavoro quadriennale 2022-2025 inizia nel 2022.

Rispetto al preventivo 2021 i ricavi diminuiscono del 2,1 % (-0,4 mio.). Le entrate sono stimate sulla base della media degli ultimi 4 anni, ad eccezione delle entrate da progetti finanziati da terzi, per i quali il preventivo rimane invariato a 11,3 milioni.

Nel preventivo 2022 le spese proprie diminuiscono dello 0,5 % (-1,0 mio.) rispetto all'anno precedente grazie a minori spese per locazione e prestazioni di servizi esterne. Sulla base del miglioramento dell'efficienza ottenuto, per il 2022 sono preventivati 5,5 milioni (2023: 6 mio., 2024: 6,5 mio., 2025: 7 mio.) per le stazioni sperimentali decentralizzate e per nuovi progetti di ricerca. Per il 2022, Agroscope riceve inoltre dall'UFAG fondi pari a 3,5 milioni in 3 anni (2022-2024) per progetti in relazione alla selezione vegetale e all'esame delle varietà, come richiesto nella mozione Hausammann 18.3144.

Gli investimenti preventivati per il 2022 aumentano del 22,9 % (ca. +1,1 mio.) grazie ai fondi ottenuti dai vantaggi in termini di efficienza.

PROGETTI 2022

- Programma di lavoro 2018-2021: Preparazione del rapporto finale e comunicazione dei risultati ottenuti
- Programma di ricerca Agroscope «Indicate»: Avvio dei progetti sugli indicatori ambientali
- Sociologia rurale: Avvio dei primi progetti sulla base della strategia
- Attuazione della strategia di ubicazione: Completamento della pianificazione dettagliata dei laboratori e della densificazione nei siti di Changins, Reckenholz e Tänikon e restituzione degli edifici
- Sfruttamento dei vantaggi in termini di efficienza: Avvio dei progetti nelle stazioni sperimentali Orticoltura e Flussi di sostanze

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 naturali nella produzione agricola e nella trasformazione. Persegue questo obiettivo sviluppando sistemi di produzione per la detenzione di animali e la produzione vegetale efficienti sotto il profilo dello sfruttamento delle risorse e resilienti, con metodi di trasformazione innovativi nonché analisi e raccomandazioni per la definizione delle condizioni quadro. Inoltre Agroscope mette a punto varietà di piante con servizi ecosistemici migliori. Si aspira quindi a una produzione competitiva e di alta qualità di sane derrate alimentari di origine animale e vegetale. Le conoscenze acquisite vengono trasmesse alla categoria e alle nuove leve mediante pubblicazioni e manifestazioni.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	15,9	12,1	11,5	-4,9	11,5	11,5	11,5	-1,2
Spese e uscite per investimenti	151,3	145,8	133,8	-8,3	134,1	134,4	134,0	-2,1

COMMENTO

Circa il 71 % delle spese di funzionamento e il 64 % dei ricavi sono imputabili al GP1. Il 58 % dei ricavi proviene da progetti di ricerca che Agroscope svolge su mandato di terzi e il 26 % da vendite, principalmente di colture casearie, alla Liebefeld Kulturen SA. Nel preventivo 2022 le spese di funzionamento e le uscite per investimenti ammontano a 133,8 milioni. A causa del trasferimento del settore di ricerca strategico Sistemi di produzione Animali e salute degli animali dal GP1 al GP2 dal 2022, la quota relativa del GP1 diminuisce drasticamente rispetto al preventivo 2021.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Sistemi agricoli efficienti dal profilo delle risorse: Agroscope sviluppa metodi di produzione e sistemi di produzione adeguati alle condizioni locali						
- Consegna delle novità varietali di Agroscope con servizio ecosistemico migliorato ai partner di marketing delle varietà (numero, min.)	18	16	16	16	16	16
- Raccomandazioni per aumentare l'efficienza delle risorse nella produzione vegetale (numero, min.)	4	4	5	5	5	5
Derrate alimentari di alta qualità: Agroscope contribuisce a un'alimentazione sana e variata migliorando le procedure						
- Valutazione sensoriale dei prodotti alimentari da parte di assaggiatori addestrati (numero)	1 268	1 800	1 300	1 800	1 300	1 800
- Colture microbiche prodotte per la fabbricazione di formaggio e di altre derrate alimentari fermentate (kg, min.)	8 776	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Competitività: Valutazione della competitività della filiera agroalimentare svizzera						
- Analisi e studi sull'ulteriore sviluppo della politica agricola, ambientale e commerciale (numero, min.)	3	3	6	6	6	6
Trasferimento e scambio delle conoscenze: I risultati e le conoscenze della ricerca sono richiesti e raggiungono un vasto pubblico d'interessati						
- Pubblicazioni orientate alla prassi (numero, min.)	767	600	580	580	580	580
- Pubblicazioni scientifiche (numero, min.)	335	400	350	350	350	350
- Perizie destinate al settore del latte (numero)	420	370	370	370	370	370
- Convegni, manifestazioni, prassi didattiche (numero, min.)	58	80	75	75	75	75
Redditività: Aumento della redditività di Agroscope						
- Elaborazione di progetti con fondi di terzi (CHF, min.)	-	8,5	8,9	9,1	9,5	9,5
- Elaborazione di progetti con fondi di altre unità amministrative (CHF)	-	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Analisi qualitative delle sementi (numero)	5 188	5 408	5 226	5 517	5 431	5 381
Perizie sui prodotti fitosanitari (numero)	798	960	641	628	595	772
Lezioni e corsi impartiti presso università, scuole universitarie professionali e scuole professionali (numero)	2 070	1 509	1 473	1 753	1 726	1 168
Dissertazioni, lavori di semestre e tesi di bachelor e di master assistiti (numero)	76	80	69	101	121	114

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 o sviluppati programmi di protezione e di utilizzo. Nell'ottica di uno sviluppo sostenibile vengono proposte misure per adattare l'agricoltura al cambiamento climatico. La salute degli animali da reddito è promossa con lo sviluppo di misure preventive. Mediante attività scientifiche ed esecutive Agroscope sostiene la salvaguardia della biodiversità e la protezione dell'uomo nella filiera agroalimentare. 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	5,5	6,3	6,5	3,2	6,5	6,5	6,5	0,8
Spese e uscite per investimenti	43,4	41,8	54,1	29,2	54,2	54,3	54,2	6,7

COMMENTO

Circa il 29 % delle spese di funzionamento e il 36 % dei ricavi sono imputabili al GP2. Complessivamente, il 71 % dei ricavi deriva da progetti di ricerca che Agroscope svolge su mandato di terzi. Proporzionalmente il GP2 è quindi sostenuto in maniera nettamente più significativa mediante fondi di terzi rispetto al GP1. A seguito del trasferimento del settore di ricerca strategico Sistemi di produzione Animali e salute degli animali dal GP1 dal 2022, la quota relativa del GP2 aumenta rispetto al preventivo 2021.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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.)	6	6	6	6	6	6
- Stesura delle istruzioni tecniche per il controllo degli organismi potenzialmente pericolosi (% min.)	100	100	100	100	100	100
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.)	10	7	7	7	7	7
Salute degli animali: Agroscope assicura il benessere degli animali da reddito con misure preventive e sistemi di detenzione rispettosi degli animali						
- Controlli sui prodotti per verificare la sicurezza e la qualità degli alimenti per animali (numero, min.)	1 089	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
- Analisi e studi sulla prevenzione delle malattie e dello stress in diversi sistemi di detenzione degli animali nella pratica (numero)	-	4	5	6	6	6
Trasferimento e scambio delle conoscenze: I risultati e le conoscenze della ricerca sono richiesti e si rivolgono a un vasto pubblico d'interessati						
- Pubblicazioni orientate alla prassi (numero, min.)	71	80	100	100	100	100
- Pubblicazioni scientifiche (numero, min.)	162	180	230	230	230	230
- Conferenze, manifestazioni, prassi didattiche (numero, min.)	11	12	17	17	17	17
Redditività: Aumento della redditività di Agroscope						
- Elaborazione di progetti con fondi di terzi (CHF, min.)	-	2,6	2,7	3,0	3,1	3,1
- Elaborazione di progetti con fondi di altre unità amministrative (CHF)	-	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Informazioni per le autorità e per il pubblico sullo sviluppo della biodiversità e degli habitat nell'agricoltura (numero)	12	7	5	15	8	10
Lezioni e corsi impartiti presso università, scuole universitarie professionali e scuole professionali (numero)	449	646	567	456	430	329
Dissertazioni, lavori di semestre e tesi di bachelor e di master assistiti (numero)	99	96	82	47	47	42
Alimenti per animali da reddito e domestici contestati, non conformi (numero)	464	517	570	621	440	407
Sorveglianza di organismi potenzialmente pericolosi (numero)	7	9	11	11	11	15

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	21 431	18 456	18 072	-2,1	18 072	18 072	18 072	-0,5
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	21 431	18 456	18 072	-2,1	18 072	18 072	18 072	-0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-384		0	0	0	
Spese / Uscite	194 650	187 686	187 873	0,1	188 311	188 719	188 175	0,1
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	194 650	187 686	187 873	0,1	188 311	188 719	188 175	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			187		438	407	-543	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	21 430 856	18 456 000	18 072 000	-384 000	-2,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>28 493 268</i>	<i>18 456 000</i>	<i>18 072 000</i>	<i>-384 000</i>	<i>-2,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-7 062 412</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento di Agroscope a preventivo sono costituiti principalmente da ricavi da fondi di terzi (11,3 mio.), vendite (4,1 mio.), diversi ricavi e tasse (1,1 mio.), redditi immobiliari (0,7 mio.) ed emolumenti per atti ufficiali (0,6 mio.).

I ricavi sono calcolati in base alla media degli ultimi 4 esercizi (2017-2020), da cui sono esclusi i ricavi da fondi di terzi per 11,3 milioni, rimasti invariati rispetto al 2021. L'Unione europea è la principale finanziatrice esterna in termini di valore e rappresenta più di 2 milioni di entrate a preventivo nell'anno in rassegna.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	194 649 579	187 686 400	187 873 000	186 600	0,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	144 548 226	138 453 000	139 439 500	986 500	0,7
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	5 495 979	4 875 000	5 428 000	553 000	11,3
<i>computo delle prestazioni</i>	44 605 375	44 358 400	43 005 500	-1 352 900	-3,0
Spese per il personale	116 313 497	111 264 100	111 824 900	560 800	0,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	68 860 410	66 624 200	64 568 700	-2 055 500	-3,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	8 266 075	7 033 300	7 184 100	150 800	2,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	158 820	220 000	468 500	248 500	113,0
Spese di ammortamento	5 138 334	4 875 000	5 428 000	553 000	11,3
Uscite per investimenti	4 373 588	4 923 100	6 051 400	1 128 300	22,9
Posti a tempo pieno (Ø)	735	713	729	16	2,2

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

Nel preventivo 2022 le spese per il personale aumentano dello 0,5 % (fr. 560 800) rispetto al preventivo 2021. 8,8 milioni del credito per il personale, pari a 111,8 milioni, sono finanziati attraverso progetti con fondi di terzi; altri 4,4 milioni sono disponibili grazie alla decisione di utilizzare i guadagni di efficienza ottenuti da Agroscope per le attività di ricerca di Agroscope. Nel complesso, nel 2022 l'organico aumenta di 16 FTE rispetto al preventivo 2021. 18,6 nuovi posti possono essere creati grazie ai guadagni di efficienza. In cambio, 2,6 FTE sono trasferiti all'UFAM nel quadro dell'ottimizzazione della procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo 2021, nel 2022 le spese per beni e servizi e spese d'esercizio diminuiscono di 2,1 milioni a 64,6 milioni.

Le *spese per beni e servizi informatici* ammontano a 7,2 milioni (+0,2 mio.). Con questo importo si finanziano principalmente i servizi forniti dall'UFIT e dall'Information Service Center DEFR (ISCeco) per l'esercizio, la manutenzione e il supporto dei sistemi informatici (6 mio.). Il resto è disponibile per progetti come ad esempio il progetto DAMASYS (acquisto di un sistema software per la pianificazione degli esperimenti e la gestione dei dati nella sperimentazione agricola) e un progetto per sostituire e riprogettare il sistema informatico per l'analisi centralizzata dei dati contabili (AC-DC).

Le *spese di consulenza* aumentano di 248 500 franchi a 468 500 franchi. Queste spese sono più alte nel preventivo 2022 rispetto alla media delle spese degli ultimi 4 anni. Sono dovute a mandati di consulenza supplementari, tra le altre cose, per sostenere la sorveglianza dell'attuazione e dell'impiego dei guadagni di efficienza.

La quota più rilevante delle spese per beni e servizi è rappresentata dalle locazioni (CP), che registrano una riduzione di 0,6 milioni e si attestano a 33,5 milioni a causa della risoluzione dei contratti di locazione per gli edifici nell'ambito della nuova strategia di ubicazione. Le voci di spesa più importanti sono le spese d'esercizio degli immobili (2,4 mio. CP), manutenzione varia (esclusi gli immobili; 1,4 mio.) e spese per materiale e merci (5,6 mio.). Le rimanenti spese d'esercizio preventivate ammontano a 13,4 milioni. Di tale importo, 7,8 milioni riguardano servizi esterni (valore medio degli ultimi 4 anni). I servizi esterni comprendono, tra l'altro, le indennità per la collaborazione con partner esterni nei Cantoni Turgovia (1,2 mio.) e Vallese (0,4 mio.), per le università in Svizzera (di cui 0,5 mio. per il PFZ) e per il centro di viticoltura del Cantone di Zurigo (0,3 mio.), per analisi di laboratorio (0,6 mio.) e per traduzioni (0,3 mio.).

Per il 2021 sono previste *spese di ammortamento* complessive di 5,4 milioni: 4,8 milioni per beni mobili e 0,6 milioni per l'informatica.

Uscite per investimenti

Gli investimenti per macchine, impianti e progetti informatici preventivati ammontano a 6 milioni, 1,1 milioni in più rispetto all'anno precedente.

UFFICIO FEDERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO ECONOMICO DEL PAESE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Pianificare e coordinare a livello intersettoriale l'Approvvigionamento economico del Paese (AEP)
- Garantire le basi legali per l'attuazione di provvedimenti in caso di crisi
- Garantire le scorte (e l'obbligo di costituire scorte), sorvegliare le organizzazioni incaricate delle scorte obbligatorie
- Assistere e formare gli organi cantonali dell'AEP
- Collaborare a livello nazionale e internazionale nell'ambito dell'approvvigionamento in situazioni di crisi

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	18,7	0,1	7,4	n.a.	0,0	0,0	0,0	-35,3
Spese	24,9	8,1	7,7	-5,2	7,8	7,8	7,9	-0,8
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,0		0,0	0,0		
Spese proprie	7,7	7,6	7,7	0,6	7,8	7,8	7,9	0,7
Spese di riversamento	17,2	0,5	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		-	-		

COMMENTO

L'AEP garantisce l'approvvigionamento del Paese con beni e servizi di importanza vitale in caso di crisi di approvvigionamento non risolvibili dall'economia di mercato. Si caratterizza per la stretta collaborazione tra il settore privato e quello pubblico. Dei diversi settori dell'AEP fanno parte circa 250 rappresentanti di tutti i più importanti rami dell'economia svizzera.

Le spese proprie includono tutte le uscite dell'UFAE, compresa l'organizzazione di milizia dell'approvvigionamento economico del Paese. L'importo preventivato corrisponde a quello del consuntivo 2020 e supera di 0,1 milioni il preventivo 2021; questo risultato si deve in particolare alle prestazioni di agenzia dell'UFCL.

Per quanto riguarda i ricavi, il preventivo prevede entrate per 7,4 milioni provenienti dalla vendita di navi (navigazione d'alto mare). Questo importo corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi quattro esercizi. Il calo subito dalle spese di riversamento è da attribuire al fatto che a partire dal 2022 non verranno più predisposte risorse per la costituzione di scorte di etanolo.

PROGETTI 2022

- Aumentare la resilienza dei processi di approvvigionamento: Attuazione
- Raccomandazioni sulla resilienza dei pagamenti: Attuazione
- Aumento della prontezza operativa: Misure di gestione nel settore dell'elettricità, compreso il sistema di quote
- Lezioni apprese dalla pandemia di COVID-19: Valutazione dei rapporti sul campo
- Progetto per il rapporto sull'indagine amministrativa dell'approvvigionamento economico del Paese: Partecipazione e attuazione di misure senza modifiche legislative

GP1: GARANZIA DI APPROVVIGIONAMENTO

MANDATO DI BASE

L'UFAE è l'organo di stato maggiore dell'approvvigionamento economico del Paese (AEP). Secondo il mandato costituzionale, ha il compito di assicurare l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. L'UFAE coordina tutte le attività dell'AEP e, in caso di crisi, elabora le basi giuridiche e attua le misure necessarie con i quadri addetti ai diversi settori. È responsabile in materia di scorte obbligatorie, provvede alle esigenze dell'AEP relative alla comunicazione, predispone l'attuazione delle misure con i Cantoni e assicura la cooperazione con l'estero.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	0,1	0,0	-82,5	0,0	0,0	0,0	-35,3
Spese e uscite per investimenti	7,7	7,6	7,7	0,6	7,8	7,8	7,9	0,7

COMMENTO

Il calo dei ricavi è da ricondurre all'abrogazione dell'assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra.

A partire dal 2023 il grado di realizzazione del parametro «Misure di gestione nel settore energetico» rimarrà al 90 %; si tratta infatti di un compito che, dati i frequenti cambiamenti normativi e gli sviluppi tecnici, non potrà mai dirsi del tutto concluso. Viene introdotto un nuovo parametro sugli standard minimi TIC per i settori parziali: conformemente alla Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i ciber-rischi (SNPC) 2018-2022, l'UFAE elabora standard minimi TIC per i gestori di infrastrutture critiche basandosi sulle analisi dell'UFPP.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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.	-	-	-
- Verifica di provvedimenti e strumenti (termine)	-	-	-	31.12.	-	-
- Rapporto sull'approvvigionamento economico (termine)	31.12.	-	-	-	31.12.	-
Garanzia di approvvigionamento: Maggiore preparazione dell'approvvigionamento economico grazie all'attuazione di misure						
- Valutazione di medicinali soggetti all'obbligo di notifica (% cumulato)	35	75	100	-	-	-
- Elaborazione di raccomandazioni sulla resilienza dei pagamenti (% cumulato)	25	50	70	100	-	-
- Misure di gestione nel settore energetico (% cumulato)	-	40	70	90	90	90
- Sviluppo di standard minimi ICT specifici per 16 sottosectori critici entro il 2025 (% cumulato)	-	-	40	60	80	100
- Estensione delle scorte obbligatorie di cibo (% cumulato)	-	-	25	40	60	80
- Struttura della scorta obbligatoria di etanolo (% cumulato)	-	-	30	70	100	-
- Conclusione dei lavori del gruppo di lavoro UFSP sui prodotti terapeutici entro fine 2022 (si/no)	-	-	si	-	-	-
Gestione delle scorte obbligatorie: I contributi per i fondi di garanzia sono appropriati e l'uso dei mezzi è conforme allo scopo						
- Rapporto annuale delle attività di vigilanza sui fondi di garanzia per le organizzazioni delle scorte obbligatorie (termine)	28.02.	28.02.	28.02.	28.02.	28.02.	28.02.

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Proprietari di scorte obbligatorie (numero)	267	280	280	280	280	280
Contratti per la costituzione di scorte obbligatorie (numero)	286	320	320	320	320	320
Copertura media del fabbisogno alimentare (mesi)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Copertura media del fabbisogno energetico (mesi)	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Copertura media del fabbisogno di agenti terapeutici (mesi)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Notifiche sulla Piattaforma farmaci (numero)	137	250	260	270	280	280
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Proprietari di scorte obbligatorie (numero)	251	251	268	246	280	277
Contratti per la costituzione di scorte obbligatorie (numero)	273	298	289	280	317	296
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	3,7	4,3
Copertura media del fabbisogno di agenti terapeutici (mesi)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Notifiche sulla Piattaforma farmaci (numero)	-	-	56	72	105	238

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	48 705	61	7 436	n.a.	11	11	11	-35,3
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6	61	11	-82,5	11	11	11	-35,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-50		0	0	0	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0113 Navigazione marittima	48 700	-	7 425	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 425		-7 425	-	-	
Spese / Uscite	54 894	8 099	7 677	-5,2	7 765	7 849	7 853	-0,8
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	7 731	7 634	7 677	0,6	7 765	7 849	7 853	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			43		88	84	4	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Garanzia di approvvigionamento								
A231.0373 Navigazione marittima	47 120	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A231.0416 COVID: stoccaggio etanolo	43	465	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-465		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 560	60 600	10 600	-50 000	-82,5

I ricavi di funzionamento dell'UFAE si compongono innanzitutto di penalità derivanti da violazioni contrattuali da parte di gestori di scorte obbligatorie (multe, sanzioni, pene convenzionali) nonché dalla locazione di posteggi. I ricavi corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi. Vengono meno i premi per la copertura automatica interinale delle navi svizzere d'alto mare (ordinanza sull'assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra, OARG). Il Consiglio federale ha infatti deciso di non offrire più questa assicurazione e di abrogare l'OARG dal 1.8.2021.

Basi giuridiche

L del 17.6.2016 sull'approvvigionamento del Paese (LAP; RS 537).

E150.0113 NAVIGAZIONE MARITTIMA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	48 699 890	-	7 425 000	7 425 000	-
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>18 699 890</i>	<i>-</i>	<i>7 425 000</i>	<i>7 425 000</i>	<i>-</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>30 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi preventivati corrispondono alla media delle entrate derivanti dalla vendita di navi degli ultimi 4 anni.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	7 730 730	7 633 600	7 676 800	43 200	0,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	6 769 714	6 794 400	6 736 800	-57 600	-0,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	92 990	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	868 026	839 200	940 000	100 800	12,0
Spese per il personale	6 108 968	5 798 700	5 799 100	400	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 621 763	1 834 900	1 877 700	42 800	2,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	423 496	520 500	529 800	9 300	1,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	325 113	284 600	285 500	900	0,3
Posti a tempo pieno (Ø)	32	31	32	1	3,2

Spese per il personale (FTE)

Le *spese per il personale* dell'UFAE ammontano a 5,8 milioni e costituiscono la parte più cospicua delle spese totali. Rispetto all'anno precedente rimangono costanti. L'effettivo rimane al livello del consuntivo 2020.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono leggermente più elevate rispetto all'anno precedente; ciò si deve in sostanza a ulteriori prestazioni di agenzia sostenute dall'UFCL (CP).

Le *spese per beni e servizi informatici* restano praticamente invariate rispetto all'anno precedente.

Lo stesso vale per le *spese di consulenza*.

Delle *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* dell'UFAE, 0,4 milioni sono destinati alla locazione di spazi (CP) e 0,6 milioni alle rimanenti spese d'esercizio (soprattutto indennità per i quadri di milizia, prestazioni di servizi esterne, articoli d'ufficio e stampati).

A231.0416 COVID: STOCCAGGIO ETANOLO

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	43 237	465 000	-	-465 000	-100,0

Nel tentativo di garantire una determinata quantità di etanolo da destinare in particolare alla produzione di disinfettanti, a ottobre 2020 l'UFAE ha concluso un contratto di garanzia con un'azienda privata quale soluzione transitoria, ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 dell'ordinanza sull'approvvigionamento economico del Paese (OAEP; RS 531.17). Ciò dovrebbe permettere di garantire l'approvvigionamento del Paese a breve termine con quantità di etanolo sufficienti. La soluzione transitoria permette di costituire scorte per un totale di 6000 tonnellate di etanolo. Fino alla fine del 2021 la Confederazione si assumerà i costi di deposito e coprirà eventuali perdite di valore.

Il Consiglio federale intende sciogliere questo contratto di garanzia dal 2022 per sostituirlo con la costituzione di scorte obbligatorie di etanolo di cui all'articolo 7 segg. LAP. La procedura di consultazione sulla nuova ordinanza relativa alla costituzione di scorte obbligatorie di etanolo è stata avviata il 19.3.2021. Il preventivo 2022 non prevede quindi più risorse per i costi di stoccaggio.

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

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	23,9	17,5	14,2	-18,7	14,2	14,2	14,2	-5,1
Entrate per investimenti	33,8	49,3	41,9	-14,9	39,2	36,6	36,3	-7,4
Spese	68,3	27,3	21,8	-20,0	18,7	16,4	15,1	-13,8
Δ rispetto al PF 2022-2024			-1,6		-0,7	-1,0		
Spese proprie	9,8	10,7	10,3	-4,1	10,1	9,9	9,5	-2,9
Spese di riversamento	25,6	16,6	11,6	-30,2	8,6	6,6	5,6	-23,9
Spese finanziarie	32,9	-	-	-	-	-	-	-
Uscite per investimenti	21,0	22,5	22,4	-0,3	22,8	23,1	23,6	1,3
Δ rispetto al PF 2022-2024			-0,6		-0,7	-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 sono composti da ricavi di funzionamento, ricavi finanziari e rimborsi. In genere viene preventivato il valore medio degli esercizi 2017-2020. Per quanto riguarda le spese, la diminuzione delle uscite dovute alle riduzioni suppletive per le pigioni previste dal diritto anteriore comportano nel preventivo 2022 e nel piano finanziario 2023-2025 una costante diminuzione delle spese di riversamento. Le spese proprie diminuiscono rispetto al preventivo 2021 grazie a minori uscite per la locazione a seguito del trasferimento a Berna in Hallwylstrasse e per il personale. Le entrate per investimenti diminuiscono di 7,4 milioni. La preventivazione si basa sul metodo della media quadriennale (esercizi 2017-2020). Rispetto al preventivo 2021, le uscite per investimenti diminuiscono di 0,1 milioni.

PROGETTI 2022

- Condizioni quadro del diritto di locazione: Supporto alla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) nell'attuazione di 4 iniziative parlamentari nel campo del diritto di locazione, procedura di consultazione e parere del Consiglio federale
- Condizioni quadro del diritto di locazione: Aggiornamento del monitoraggio del sviluppo delle pigioni commerciali
- Condizioni quadro del diritto di locazione: Discussione sul diritto di locazione, elaborazione di basi e preparazione di una revisione del diritto di locazione
- Abitare nelle regioni di montagna: Pubblicazione della guida "Abitare nelle regioni di montagna"

GP1: ABITAZIONI

MANDATO DI BASE

Nel quadro della legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP), l'UFAB rende accessibili le abitazioni per le economie domestiche con un basso reddito. In virtù della legge sulla promozione dell'alloggio (LPrA), sostiene la costruzione di abitazioni di utilità pubblica con aiuti finanziari tramite organizzazioni attive a livello nazionale. L'UFAB elabora basi decisionali di politica dell'alloggio, direttive e standard che fungono da parametro per le misure cantonali e comunali e sostiene con prestazioni di consulenza i progetti modello di rilevanza nazionale. Promuove inoltre con diverse piattaforme il coordinamento delle misure di politica dell'alloggio dei 3 livelli statali.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,6	0,3	-58,9	0,3	0,3	0,3	-19,9
Spese e uscite per investimenti	9,7	10,7	10,3	-4,1	10,1	9,9	9,5	-2,9

COMMENTO

I ricavi preventivati sulla base della media degli anni 2017-2020 diminuiscono di 0,3 milioni rispetto al preventivo 2021. Le spese di funzionamento diminuiscono di 0,4 milioni. Ciò è da ricondurre essenzialmente alle minori spese di locazione a seguito del trasferimento a Berna in Hallwylstrasse. Per gli anni di pianificazione 2023-2025 i costi scendono progressivamente a causa della riduzione del personale legata alla riforma strutturale, al calo dei costi in ambito informatico e logistico dovuto alla fusione dei servizi trasversali dell'UFAB con quelli della COMCO e come conseguenza dei risparmi realizzati per quanto riguarda le spese di consulenza e la ricerca su mandato. Viene in tal modo attuata la decisione del Consiglio federale del 1.6.2018 di ridurre le spese di funzionamento.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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.)	303,100	170,000	250,000	300,000	240,000	300,000
- LPrA: totale di alloggi promossi tramite mutui (numero)	18 447	20 870	21 230	21 790	22 170	22 170
- LCAP: pigioni controllate ufficialmente sul totale degli immobili promossi (% , min.)	20	20	20	20	20	20
- LCAP: diritti alle prestazioni verificati sul totale degli alloggi promossi (% , min.)	59	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 parametro)						

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Percentuale nazionale di abitazioni sfitte (%)	1,18	1,30	1,45	1,62	1,66	1,72
Indice delle pigioni a dicembre 2015 = 100 punti (indice)	100,2	100,4	101,7	102,3	102,9	103,8
Tasso ipotecario di riferimento nei contratti di locazione pubblicato in dicembre (%)	1,75	1,75	1,50	1,50	1,50	1,25
Abitazioni di proprietà (%)	38,4	38,2	38,0	36,6	36,4	-
Impegni netti su fidejussioni a favore della CCA (CHF, mia.)	2,919	3,108	3,197	3,319	3,457	3,453
Alloggi cofinanziati con prestiti della CCA (numero)	30 314	32 069	32 605	33 787	34 966	34 578
Volume dei mutui Fonds de roulement (CHF, mio.)	513,932	529,232	540,032	540,032	540,032	561,032
Alloggi promossi tramite mutui secondo la LPrA (numero)	15 798	17 037	17 282	17 807	18 397	18 447
Alloggi promossi secondo la LCAP (numero)	55 756	51 179	45 242	38 736	29 136	20 067
Nuovi casi di conciliazione in materia di locazione (numero)	31 557	26 752	28 896	26 481	25 743	27 169

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	57 581	66 812	56 161	-15,9	53 436	50 846	50 526	-6,7
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	76	636	261	-58,9	261	261	261	-19,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-375		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0105 Rimborsi di sussidi	4 521	3 661	3 919	7,0	3 919	3 919	3 919	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			258		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0102 Restituzione di anticipi e mutui	10 649	11 212	17 642	57,3	16 917	16 327	18 007	12,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 430		-725	-590	1 680	
E131.0103 Restituzione di mutui CIPEF	23 121	38 076	24 280	-36,2	22 280	20 280	18 280	-16,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-13 796		-2 000	-2 000	-2 000	
Ricavi finanziari								
E140.0105 Ricavi finanziari mutui e partecipazioni	19 215	13 226	10 059	-23,9	10 059	10 059	10 059	-6,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 167		0	0	0	
Spese / Uscite	89 165	49 743	44 234	-11,1	41 446	39 551	38 728	-6,1
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	9 702	10 743	10 297	-4,1	10 114	9 866	9 545	-2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-446		-184	-248	-321	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Abitazioni								
A231.0236 Riduzione suppletiva per pigioni	16 307	16 000	11 000	-31,3	8 000	6 000	5 000	-25,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 000		-3 000	-2 000	-1 000	
A235.0104 Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica	21 000	21 000	20 937	-0,3	20 832	20 685	20 684	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-63		-105	-147	-1	
A235.0105 Mutui da impegni di garanzia	9 283	2 000	2 000	0,0	2 500	3 000	3 500	15,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		500	500	500	
Spese finanziarie								
A240.0106 Spese finanziarie mutui e partecipazioni	32 874	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	76 004	636 000	261 400	-374 600	-58,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>163 929</i>	<i>636 000</i>	<i>261 400</i>	<i>-374 600</i>	<i>-58,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-87 924</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFAB si compongono di entrate da crediti ammortizzati in anni precedenti e di emolumenti per atti ufficiali. L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli esercizi 2017-2020. Ne risulta una diminuzione rispetto al preventivo 2021.

E130.0105 RIMBORSI DI SUSSIDI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 520 870	3 661 100	3 918 600	257 500	7,0

Questo conto comprende i ricavi derivanti dal rimborso di contributi federali in seguito a vendita con realizzo di utile, sottrazione allo scopo, mancato rispetto delle condizioni di concessione di sussidi nonché restituzioni volontarie. L'importo preventivato corrisponde alla media dei rimborsi degli esercizi 2017-2020. Ne risulta un aumento di 0,25 milioni rispetto al preventivo 2021.

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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 648 796	11 212 000	17 641 700	6 429 700	57,3

I ricavi di questo conto contemplano i rimborsi di mutui a favore dei committenti di utilità pubblica, gli ammortamenti relativi al programma di promozione del 1993 per attenuare le conseguenze della crisi immobiliare di quegli anni nonché la restituzione di anticipazioni della riduzione di base per gli alloggi in affitto. Fino alla fine del 2001 è stato possibile versare simili anticipazioni ai locatori che, in compenso, inizialmente avevano ridotto la pigione per abitazioni nuove o ristrutturate. Le anticipazioni devono essere restituite alla Confederazione nel corso del tempo, mentre la pigione viene aumentata progressivamente. La preventivazione si basa sulla media degli esercizi 2017-2020. Rispetto al preventivo 2021 i ricavi aumentano di 6,4 milioni.

Basi giuridiche

LF del 4.10.1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP; RS 843); DF del 19.3.1993 concernente la concessione di aiuti finanziari destinati a promuovere l'impiego nel settore della costruzione d'abitazioni e delle costruzioni rurali (RU 1993 1068).

E131.0103 RESTITUZIONE DI MUTUI CIPEF

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	23 120 627	38 076 100	24 280 000	-13 796 100	-36,2

I ricavi provengono dalla restituzione di mutui concessi alle cooperative immobiliari del personale della Confederazione e dalla restituzione di mutui ipotecari accordati a professori dei PF. L'importo preventivato corrisponde alla media degli esercizi 2017-2020. Ne risulta una diminuzione di 13,8 milioni rispetto al preventivo 2021.

Basi giuridiche

O del 26.11.2003 sulla promozione dell'alloggio (OPrA; RS 842.1), art. 60; L del 4.10.1991 sui PF (RS 414.110), art. 40b cpv. 4; O del 19.11.2003 concernente il trasferimento alla Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA dei professori dei PF nominati prima del 1995 e assoggettati al regolamento sulle pensioni (RS 414.146), art. 3.

E140.0105 RICAVI FINANZIARI MUTUI E PARTECIPAZIONI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	19 215 094	13 226 400	10 059 400	-3 167 000	-23,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>7 230 170</i>	<i>11 226 400</i>	<i>10 059 400</i>	<i>-1 167 000</i>	<i>-10,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>11 984 924</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-100,0</i>

In questo conto vengono preventivati i ricavi provenienti dagli interessi su diversi mutui e dai dividendi di partecipazione nel settore della promozione delle abitazioni (ricavi a titolo di interessi da mutui del fondo di rotazione accordati da organizzazioni mantello di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni, interessi da mutui accordati a committenti di utilità pubblica e dividendi di partecipazioni, ricavi a titolo di interessi da mutui accordati alle cooperative immobiliari del personale della Confederazione nonché ricavi a titolo di interessi da anticipazioni rimborsabili della riduzione di base al fine di ridurre le pigioni secondo la LCAP). L'importo preventivato dei ricavi con incidenza sul finanziamento corrisponde alla media dei ricavi degli esercizi 2017-2020, per cui risulta una riduzione di 1,2 milioni rispetto al preventivo 2021. Per quanto riguarda i ricavi senza incidenza sul finanziamento, si tratta di interessi accumulati, per principio dovuti, calcolati sulle anticipazioni della riduzione di base, che non sono stati preventivati, ma saranno contabilizzati nel consuntivo.

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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	9 701 668	10 742 900	10 297 300	-445 600	-4,1
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	8 242 022	9 235 600	9 044 800	-190 800	-2,1
<i>computo delle prestazioni</i>	1 459 646	1 507 300	1 252 500	-254 800	-16,9
Spese per il personale	5 702 438	6 189 900	6 092 000	-97 900	-1,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 999 230	4 553 000	4 205 300	-347 700	-7,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	737 328	764 900	757 900	-7 000	-0,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	898 298	976 500	990 000	13 500	1,4
Posti a tempo pieno (Ø)	31	33	33	0	0,0

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

Nel preventivo 2022 le spese per il personale dell'UFAB sono di 0,1 milioni inferiori all'importo preventivato per il 2021 a seguito della riduzione di personale legata alla riforma strutturale dell'UFAB. Il numero dei posti a tempo pieno rimane invariato (33 FTE).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* diminuiscono leggermente rispetto al preventivo 2021, scendendo a 0,75 milioni. Quasi tre quarti dei costi informatici globali dell'UFAB sono rappresentati dalle spese per l'esercizio e la manutenzione in ambito informatico fatturate dall'UFIT e dall'ISceco nel quadro del computo delle prestazioni.

La parte di credito destinata alle *spese di consulenza* ammonta a circa 0,99 milioni e viene impiegata principalmente per la ricerca sul mercato immobiliare ed edilizio e in particolare per i progetti modello per uno sviluppo sostenibile del territorio. Rispetto al preventivo 2021 queste spese aumentano di circa 0,01 milioni.

Delle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio dell'UFAB, circa 1,7 milioni sono da ascrivere a prestazioni di servizi esterne e 0,5 milioni a pigioni e fitti.

A231.0236 RIDUZIONE SUPPLETIVA PER PIGIONI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	16 306 665	16 000 000	11 000 000	-5 000 000	-31,3

Con la riduzione suppletiva (ZV) per pigioni e oneri dei proprietari si aiutano a pagare i costi per l'alloggio, tramite contributi a fondo perso della Confederazione, le persone con un reddito limitato (ZV I), gli anziani, gli invalidi e le persone bisognose di cure (ZV II). La riduzione suppletiva viene versata dalla Confederazione ai proprietari di abitazioni con un reddito e una sostanza modesti e in particolare ai locatori che riducono di conseguenza le pigioni per i locatori aventi diritto. Dall'inizio del 2002 non vengono più concesse nuove prestazioni secondo la LCAP. Nel caso degli aiuti finanziari menzionati si tratta del pagamento di impegni della Confederazione contratti sulla base del diritto anteriore con una durata massima di 21 (ZV I) e 25 anni (ZV II). Per tale ragione le uscite federali diminuiscono progressivamente sul lungo periodo.

Rispetto al preventivo 2021 le uscite si riducono di 5 milioni. Questa stima tiene conto del risultato del 2020 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 «Promozione della costruzione e dell'accesso alla proprietà d'abitazioni, contributi non restituibili» (V0087.03), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A235.0104 SOSTEGNO A OPERATORI EDILI PER ATTIVITÀ DI UTILITÀ PUBBLICA

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	21 000 000	21 000 000	20 937 000	-63 000	-0,3

In questo credito vengono preventivate le uscite per mutui della Confederazione accordati alle organizzazioni mantello di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni per la promozione di alloggi a prezzi moderati. I versamenti della Confederazione sono destinati al fondo di rotazione amministrato fiduciariamente dalle organizzazioni mantello. Dal fondo vengono accordati ai committenti di utilità pubblica mutui a tassi d'interesse favorevoli. Questi mutui servono a finanziare l'importo rimanente o ad assicurare il finanziamento transitorio in caso di costruzione, rinnovo o acquisto di alloggi a prezzi moderati, oppure per l'acquisto di terreni edificabili. Il rimborso viene versato nel fondo di rotazione, mentre i proventi degli interessi vengono accreditati al conto E140.0105 Ricavi finanziari mutui e partecipazioni.

I versamenti annui nel fondo sono stati effettuati fino al 2017 tramite il primo credito d'impegno da voi approvato nel 2003, poi aumentato nel 2014 (complessivamente 314 mio.). Con il messaggio del 21.3.2018 relativo all'iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili», il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un nuovo credito quadro di 250 milioni su 10 anni per alimentare ulteriormente il fondo di rotazione. Il corrispondente decreto federale è stato approvato dal Parlamento ed è entrato in vigore dopo che l'iniziativa è stata respinta. Di conseguenza, nel preventivo 2022 è previsto un versamento al fondo di 20,9 milioni.

Basi giuridiche

L del 21.3.2003 sulla promozione dell'alloggio (LPrA, RS 842), art. 43.

Note

Credito quadro «Promozione dell'alloggio, mutui e partecipazioni rimborsabili» (V0130.05), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

Cfr. E140.0105 Ricavi finanziari mutui e partecipazioni.

A235.0105 MUTUI DA IMPEGNI DI GARANZIA

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	9 283 238	2 000 000	2 000 000	0	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	-	2 000 000	2 000 000	0	0,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	9 283 238	-	-	-	-

In questo credito sono riportate, in primo luogo, le uscite necessarie a saldare i crediti di fideiussione della Confederazione secondo il diritto anteriore nei confronti degli istituti di credito dopo la realizzazione forzata di immobili. In secondo luogo, vengono preventivati in questo credito i costi previsti risultanti dalla concessione di mutui secondo la LPrA alla Centrale d'emissione per la costruzione di abitazioni (CCA). Tali costi si vengono a creare nel caso di quote di prestiti in scadenza con l'elevata probabilità che un imprenditore non sia in grado di far fronte al suo impegno. Diventa quindi esigibile la garanzia nei confronti della CCA, che cede alla Confederazione i crediti nei confronti dell'imprenditore che non sono ancora ammortati definitivamente.

Anche nel preventivo 2022 la stima per gli impegni di garanzia della Confederazione da onorare definitivamente ammonta a 0,55 milioni. Rimane inoltre invariato l'importo preventivato per la concessione di mutui alla CCA (1,45 mio.).

Basi giuridiche

LF del 4.10.1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP; RS 843), art. 51; L del 21.3.2003 sulla promozione dell'alloggio (LPrA; RS 842), art. 35.

Note

Crediti d'impegno «Promozione della costruzione e dell'accesso alla proprietà d'abitazioni, fideiussioni e impegni debitori» (V0087.04) e «Promozione dell'alloggio, fideiussioni e impegni debitori» (V0130.02-V0130.04), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 13.

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 2022

I progetti e le procedure della COMCO concernenti l'attuazione delle priorità strategiche sono soggetti al segreto d'ufficio finché la Commissione avrà emesso la sua decisione.

Le inchieste aperte e le conclusioni raggiunte vengono annunciate tramite comunicati stampa.

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	13,4	8,8	10,3	16,9	10,3	10,3	10,3	4,0
Spese	14,4	14,8	15,5	5,0	15,4	15,3	15,3	0,9
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,7		0,7	0,7		
Spese proprie	14,4	14,8	15,5	5,0	15,4	15,3	15,3	0,9
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		-	-		

COMMENTO

La COMCO e la sua Segreteria sono il centro di competenza della Confederazione per le questioni in materia di concorrenza.

Le entrate della COMCO comprendono gli emolumenti riscossi per le decisioni relative a inchieste concernenti limitazioni della concorrenza, per l'esame delle concentrazioni di imprese, per i pareri e per altri servizi. A queste si aggiungono le entrate da sanzioni e multe, che nel preventivo costituiscono una parte considerevole delle entrate (ca. 7,4 mio.). Rispetto all'anno precedente, i ricavi preventivati aumentano di 1,5 milioni, soprattutto perché la media degli ultimi 4 anni - utilizzata come base per il preventivo - è sensibilmente cresciuta. Eventuali ricavi straordinari da sanzioni e multe elevate (min. 10 mio.) vengono esposti separatamente. Dato che il loro importo è difficile da prevedere, non vengono preventivati ma figurano a consuntivo in un conto separato (E190.0105 Ricavi straordinari da multe).

Rispetto all'anno precedente, le spese proprie (per l'81 % spese per il personale, incluse le indennità ai membri della Commissione) aumentano di 0,7 milioni. L'aumento è dovuto al fatto che l'attuazione della revisione della legge sui cartelli (controprogetto indiretto all'iniziativa per prezzi equi) comporterà maggiori spese per la creazione di quattro posti a tempo pieno, due dei quali finanziati da entrate supplementari. Negli anni del piano finanziario 2023-2025 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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	1,6	2,9	2,9	0,2	2,9	2,9	2,9	0,0
Spese e uscite per investimenti	14,4	14,8	15,5	5,0	15,4	15,3	15,3	0,9

COMMENTO

L'ammontare dei ricavi di funzionamento (2,9 mio.) rimane praticamente invariato rispetto al preventivo 2021. Ciò è dovuto a due effetti opposti che si annullano: da un lato, rispetto alla media degli ultimi 4 esercizi, i ricavi diminuiscono, e dall'altro si prevedono maggiori entrate da emolumenti. Le entrate derivano dagli emolumenti riscossi per inchieste concernenti limitazioni della concorrenza (80 %), per l'esame delle concentrazioni di imprese (10 %) nonché per i pareri e altre prestazioni di servizi (10 %).

Per il 2022 sono preventivate spese pari a 15,5 milioni. Di queste spese, quelle per il personale della Segreteria della COMCO ammontano a circa 12,7 milioni, di cui circa 0,9 milioni sono destinati alle indennità per i membri della Commissione. Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono invece pari a circa 2,7 milioni. Rispetto all'anno precedente le spese aumentano di circa 0,7 milioni. Ciò è dovuto a un aumento delle spese per il personale in seguito all'attuazione del controprogetto indiretto all'iniziativa per prezzi equi.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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 parametro)						
Controllo delle concentrazioni: Le concentrazioni vengono controllate entro i termini, in modo formalmente corretto e oggettivo (obiettivo senza parametro)						

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Decisioni finali relative alle inchieste (numero)	7	9	12	5	11	6
Di cui sanzionate secondo l'articolo 49a cpv. 1 LCart (numero)	6	8	11	5	10	4
Inchieste preliminari concluse (numero)	7	6	7	6	2	8
Osservazioni di mercato concluse (numero)	33	42	63	72	63	80
Consulenze e pareri (numero)	18	28	30	24	30	24
Annunci di concentrazioni (numero)	29	22	32	34	40	35
Di cui nessuna obiezione dopo l'esame preliminare (numero)	26	20	27	27	37	34
Di cui esami (numero)	3	1	3	3	3	1
Sentenze Tribunale amministrativo federale (numero)	3	9	7	7	4	9
Sentenze Tribunale amministrativo federale vinte (numero)	2	7	5	6	1	6
Sentenze TAF vinte solo in parte (numero)	0	0	1	0	2	2
Sentenze Tribunale federale (numero)	2	2	2	1	6	7
Sentenze Tribunale federale vinte (numero)	2	2	2	0	5	6
Sentenze TAF vinte solo in parte (numero)	0	0	0	1	0	1

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	13 446	8 821	10 310	16,9	10 310	10 310	10 310	4,0
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 588	2 942	2 947	0,2	2 947	2 947	2 947	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5		0	0	0	
Singole voci								
E102.0111 Entrate da sanzioni e multe	11 859	5 879	7 363	25,3	7 363	7 363	7 363	5,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 485		0	0	0	
Spese / Uscite	14 370	14 752	15 486	5,0	15 418	15 314	15 318	0,9
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	14 370	14 752	15 486	5,0	15 418	15 314	15 318	0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			733		-68	-104	3	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 587 529	2 941 800	2 946 900	5 100	0,2

Vengono riscossi emolumenti per le decisioni relative a inchieste concernenti limitazioni della concorrenza, per l'esame delle concentrazioni di imprese, per i pareri e per altri servizi. La preventivazione si basa sulla media degli esercizi 2017-2020.

L'ammontare dei ricavi (2,9 mio.) rimane praticamente invariato rispetto all'anno precedente. Ciò è dovuto a due effetti opposti che si annullano: da un lato, rispetto alla media degli ultimi quattro esercizi, i ricavi diminuiscono di circa 0,35 milioni e dall'altro si prevedono maggiori entrate da emolumenti (0,36 mio.). Con tali entrate saranno finanziate 2 FTE supplementari.

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 - O del 12.3.2004 sulle sanzioni (OS LCart; RS 251.5).

E102.0111 ENTRATE DA SANZIONI E MULTE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	11 858 719	5 878 700	7 363 200	1 484 500	25,3

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 esercizi 2017-2020.

L'aumento di circa 1,5 milioni rispetto all'anno precedente è riconducibile all'incremento della media considerata.

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 - O 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 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	14 369 530	14 752 300	15 485 600	733 300	5,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>12 274 630</i>	<i>12 762 700</i>	<i>13 417 600</i>	<i>654 900</i>	<i>5,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>135 255</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>1 959 645</i>	<i>1 904 600</i>	<i>1 983 000</i>	<i>78 400</i>	<i>4,1</i>
Spese per il personale	11 835 041	11 981 100	12 702 400	721 300	6,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 445 773	2 686 200	2 698 200	12 000	0,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>731 537</i>	<i>796 100</i>	<i>817 300</i>	<i>21 200</i>	<i>2,7</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>12 593</i>	<i>42 400</i>	<i>42 600</i>	<i>200</i>	<i>0,5</i>
Spese di ammortamento	88 715	85 000	85 000	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	59	59	63	4	6,8

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

Rispetto all'anno precedente, le spese per il personale (ca. 12,7 mio.) aumentano di 0,7 milioni: 2 dei nuovi FTE creati sono finanziati tramite maggiori entrate da emolumenti. Il personale aggiuntivo sarà impiegato per attuare il controprogetto indiretto all'iniziativa per prezzi equi.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e d'esercizio aumentano leggermente rispetto all'anno precedente, principalmente a causa di singoli trasferimenti di credito all'interno della Confederazione.

Le *spese per beni e servizi informatici* sono riconducibili soprattutto alla gestione e alla manutenzione continue dell'infrastruttura di server indipendente dalla rete della Confederazione nel settore delle indagini informatiche. Vi sono inoltre piccoli contratti con servizi informatici esterni. Rispetto all'anno precedente, queste spese aumentano leggermente (+2,7 %).

Le *spese di consulenza* per analisi e pareri sui casi, relativamente modeste, restano invariate rispetto al preventivo 2021. Con i mandati di consulenza si attinge al know-how specifico dei periti esterni che non è disponibile internamente.

UFFICIO FEDERALE DEL SERVIZIO CIVILE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Definire la collocazione del servizio civile sostitutivo nel processo di sviluppo del sistema dell'obbligo di servizio

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	35,2	33,1	36,3	9,6	36,8	36,9	37,0	2,8
Spese	42,1	43,1	42,9	-0,3	41,4	41,3	41,4	-0,9
Δ rispetto al PF 2022-2024			-0,1		-0,2	-0,4		
Spese proprie	38,7	39,6	39,4	-0,3	37,9	37,8	37,9	-1,1
Spese di riversamento	3,4	3,5	3,5	0,3	3,5	3,5	3,5	0,3
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		-	-		

COMMENTO

L'Ufficio federale del servizio civile (CIVI) è l'organo competente per tutte le questioni inerenti al servizio civile. Quest'ultimo viene svolto a titolo sostitutivo dalle persone abili al servizio che per ragioni di coscienza non possono adempiere ai loro obblighi militari. La durata del servizio civile è una volta e mezza quella del servizio militare. Nel 2022 i civilisti presteranno circa 1,7 milioni di giorni di servizio con finalità di pubblico interesse presso circa 5000 istituti d'impiego riconosciuti.

L'opportunità di interventi nel settore di competenza del CIVI deve essere valutata alla luce del rapporto del Consiglio federale, previsto per l'anno in corso, concernente il fabbisogno dell'esercito e della protezione civile in termini di effettivi. Per il 2022 sono inoltre previste misure inerenti all'ambito di collegamento tra servizio civile e protezione civile e modifiche normative finalizzate allo sviluppo a lungo termine del sistema dell'obbligo di servizio.

Dopo che, nel giugno 2020, il Parlamento ha respinto la modifica della legge sul servizio civile (LSC), il CIVI ha modificato di conseguenza i suoi piani attuativi. Perciò rispetto al preventivo 2021 si prevedono maggiori ricavi per 3,2 milioni (+9,6 %).

Le spese proprie variano in misura minima, e sono di circa 0,2 milioni inferiori a quelle del preventivo 2021 (-0,3 %).

Le spese di riversamento comprendono esclusivamente gli aiuti finanziari destinati ad alcuni istituti d'impiego e si mantengono al livello dell'anno precedente.

PROGETTI 2022

- Progetto pilota relativo a impieghi di civilisti che assistono un familiare: Svolgimento e valutazione di circa 100 impieghi pilota in 3 regioni linguistiche
- Ulteriore sviluppo del sistema di servizio obbligatorio: Definizione delle iniziative intraprese dal CIVI secondo le decisioni del Consiglio federale del 2021 alla luce del rapporto concernente il fabbisogno dell'esercito e della protezione civile in termini di effettivi (parti 1 e 2) e avvio di eventuali progetti legislativi
- Posizionamento del servizio civile nella politica di sicurezza: Corretta definizione delle possibili prestazioni del servizio civile inerenti alle strategie iniziali in corso di aggiornamento nel 2022 dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione e dello Stato maggiore Asilo nonché al riveduto piano svizzero per pandemia influenzale
- Trasformazione digitale CIVI: Applicazione tecnica CIVI - Completamento della fase di inzializzazione e avvio della fase concettuale

GP1: ESECUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

MANDATO DI BASE

Al CIVI compete l'esecuzione del servizio civile secondo l'articolo 59 della Costituzione federale. Si tratta di un servizio sostitutivo, previsto per le persone che per motivi di coscienza non possono prestare servizio militare, affinché possano adempiere personalmente ai loro obblighi costituzionali. Chi presta servizio civile svolge lavori di pubblico interesse, per i quali le risorse mancano o scarseggiano.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	35,2	33,1	36,3	9,6	36,8	36,9	37,0	2,8
Spese e uscite per investimenti	38,7	39,6	39,4	-0,3	37,9	37,8	37,9	-1,1

COMMENTO

Rispetto al preventivo dell'anno precedente, per il 2022 si prevedono circa 138 000 giorni di servizio in più e di conseguenza – grazie alle entrate derivanti dai tributi che gli istituti d'impiego versano alla Confederazione – maggiori ricavi per 3,2 milioni (+9,6 %).

Le spese diminuiscono soltanto in misura minima (-0,2 mio. o -0,3 %).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Fornitura di prestazioni: L'economicità è migliorata costantemente						
- Costi netti per giorno di servizio (CHF, max.)	2,05	4,05	1,80	0,65	0,50	0,50
- Giorni di servizio prestati per equivalente a tempo pieno (numero, min.)	14 200	13 300	14 300	14 500	14 600	14 700
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)	4,8	4,9	5,0	5,1	5,1	5,1
- Valutazione da parte dei civilisti alla fine dei corsi (scala 1-6)	4,8	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)	4,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Civilisti: I civilisti svolgono il loro dovere						
- Civilisti che al momento del loro licenziamento ordinario hanno prestato la totalità dei giorni di servizio (% min.)	98	97	97	97	97	97
Istituti d'impiego: Gli istituti d'impiego svolgono il loro dovere						
- Ispezioni con rilievo di gravi mancanze (% max.)	0,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grado di copertura dei costi (%)	91	84	92	97	98	98
Giorni di servizio prestati (numero, mio.)	1,710	1,587	1,725	1,745	1,753	1,759
Giorni di servizio per corsi di formazione (numero)	52 357	62 400	62 000	62 600	62 800	63 000
Media delle entrate dall'obbligo di pagamento tributi per giorno di servizio (corsi esclusi) (CHF)	21,10	21,60	21,70	21,70	21,70	21,70
Persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile all'inizio dell'anno (numero)	48 595	49 900	49 900	50 500	50 700	50 900
Ammissioni al servizio civile durante l'anno (numero)	5 254	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Licenziamenti di civilisti dall'obbligo di servizio per la fine dell'anno (numero)	4 700	5 100	5 400	5 800	5 800	6 200
Civilisti licenziati anticipatamente sul totale dei civilisti con giorni di servizio restanti (%)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Civilisti con giorni di servizio restanti registrati nel sistema clienti (%)	-	79	80	80	80	80
Istituti d'impiego registrati nel sistema clienti (%)	-	89	90	90	90	90

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	35 181	33 134	36 330	9,6	36 751	36 921	37 047	2,8
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	35 181	33 134	36 330	9,6	36 751	36 921	37 047	2,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 196		421	169	126	
Spese / Uscite	42 144	43 055	42 930	-0,3	41 394	41 307	41 446	-0,9
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	38 716	39 559	39 424	-0,3	37 878	37 781	37 905	-1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-135		-1 546	-98	125	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Esecuzione del servizio civile								
A231.0238 Indennità agli istituti d'impiego	3 427	3 496	3 506	0,3	3 516	3 527	3 541	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10		10	10	14	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	35 180 593	33 133 600	36 329 800	3 196 200	9,6

I ricavi di funzionamento del CIVI sono costituiti principalmente dai tributi che gli istituti d'impiego versano per la prestazione lavorativa ottenuta (36,1 mio.). Le entrate rimanenti (0,2 mio.) derivano da multe inflitte ai civilisti per negligenze di servizio. Gli istituti d'impiego versano alla Confederazione la contropartita dell'impiego di civilisti: l'importo viene fissato in base alla categoria di tributi corrispondente al mansionario (cfr. OSCi; RS 824.07). Il calcolo dei ricavi si basa sulle previsioni seguenti: 1,66 milioni di giorni di servizio, una media di 21.70 franchi di tributi per giorno di servizio e 62 000 giorni di servizio forniti nel quadro di corsi di formazione (senza ricavi). Complessivamente si tratta all'incirca di 1,73 milioni di giorni di servizio.

La variazione rispetto al preventivo 2021 è dovuta soprattutto all'aumento dei giorni di servizio previsti nel 2022 (+138 000) e al conseguente incremento dei tributi versati dagli istituti d'impiego (+3,2 mio., ossia +9,6 %).

Basi giuridiche

L del 6.10.1995 sul servizio civile (LSC; RS 824.0), art. 46; O dell'11.9.1996 sul servizio civile (OSCi; RS 824.07), appendice 2a.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	38 716 378	39 559 200	39 424 100	-135 100	-0,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	32 058 819	32 935 100	33 176 800	241 700	0,7
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 542 308	1 476 300	1 476 300	0	0,0
<i>computo delle prestazioni</i>	5 115 251	5 147 800	4 771 000	-376 800	-7,3
Spese per il personale	16 557 433	16 403 800	16 292 500	-111 300	-0,7
<i>di cui personale a prestito</i>	40 295	20 000	25 000	5 000	25,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	20 682 656	21 679 100	21 655 300	-23 800	-0,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	5 003 721	5 575 500	5 327 200	-248 300	-4,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	131 703	149 100	148 100	-1 000	-0,7
Spese di ammortamento	1 476 289	1 476 300	1 476 300	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	120	120	120	0	0,0

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

Il calo dello 0,7 % delle spese per il personale nel preventivo 2022 risulta da una cessione alla SG-DEFR nel quadro di un trasferimento definitivo di posti e personale.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nel complesso le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio non variano. Rispetto all'anno precedente le *spese per beni e servizi informatici* calano di più di 0,2 milioni a causa di una leggera riduzione delle spese previste per l'esercizio e la manutenzione in ambito informatico.

I fondi preventivati per le *spese di consulenza* sono impiegati per questioni inerenti alla strategia di gestione amministrativa. Rispetto all'anno precedente le spese rimangono invariate. In rapporto alle spese per il personale, anche la quota complessiva di spese di consulenza si mantiene allo stesso livello (0,9 %).

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* (ca. 16 mio.) sono costituite principalmente dalle spese relative alla formazione dei civilisti (13,3 mio.) e non variano.

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento comprendono unicamente l'ammortamento annuo dell'applicazione informatica E-ZIVI (quasi 1,5 mio.).

Note

Circa il 92 % delle spese di funzionamento viene finanziato mediante i ricavi di funzionamento. Cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale).

A231.0238 INDENNITÀ AGLI ISTITUTI D'IMPIEGO

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 427 196	3 496 000	3 506 200	10 200	0,3

Per garantire lo svolgimento degli impieghi richiesti nell'ambito di attività «protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste», la Confederazione può concedere aiuti finanziari agli istituti d'impiego. I finanziamenti (ca. 3,5 mio.) vengono erogati agli istituti che realizzano progetti nell'ambito di attività in questione, alcuni dei quali di portata nazionale. Gli aiuti finanziari permettono di svolgere impieghi di gruppo in più di 400 Comuni, per un totale di 60 000 giorni di servizio all'anno. Si tratta di attività con una forte componente manuale, che non offrono sufficienti margini di guadagno agli operatori del settore privato. Di conseguenza gli impieghi di civilisti non costituiscono un problema sotto il profilo dell'incidenza sul mercato del lavoro. Entro il primo semestre del 2021 questi aiuti finanziari saranno valutati alla luce del riesame delle sovvenzioni del DEFR. I risultati saranno presentati nel quadro del consuntivo 2021.

Le indennità versate agli istituti d'impiego si mantengono al livello degli anni precedenti.

Basi giuridiche

L del 6.10.1995 sul servizio civile (LSC; RS 824.0), art. 47.

SERVIZIO DI ACCREDITAMENTO SVIZZERO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Tutelare e promuovere il sistema pluristadio riconosciuto a livello internazionale per la garanzia di qualità dei beni e dei servizi
- Incentivare la tutela e la sicurezza dei consumatori, grazie a competenti organismi di valutazione della conformità
- Sostenere la diminuzione delle barriere commerciali tecniche quale contributo per mercati aperti
- Promuovere il sostegno nazionale e internazionale del sistema di accreditamento

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	9,1	9,2	9,6	5,0	10,2	10,3	10,3	3,0
Spese	11,6	11,2	11,6	3,4	12,1	12,1	12,1	2,1
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,0		0,0	0,0		
Spese proprie	11,6	11,1	11,5	3,4	12,1	12,1	12,1	2,1
Spese di riversamento	0,0	0,1	0,1	1,0	0,1	0,1	0,1	0,5
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		-	-		

COMMENTI

Il SAS accredita in Svizzera organismi di valutazione della conformità (CAB) privati e pubblici. La valutazione e il monitoraggio dei CAB accreditati avviene sulla base di norme internazionali predefinite. La complessità di queste norme tende ad aumentare, con la conseguenza di una maggiore pretesa ai CAB accreditati e quindi anche all'accREDITAMENTO.

Il preventivo e il piano finanziario tengono conto di un ampliamento delle risorse da novembre 2021 (personale del SAS) e dal 2023 (maggiore impiego degli esperti tecnici) per far fronte alla crescente domanda di accREDITAMENTO. Dal 2023 questo sarà interamente contro finanziato da maggiori entrate, il che spiega l'aumento sia dei ricavi che delle spese proprie fino al 2024.

Le spese di trasferimento comprendono i contributi alle organizzazioni internazionali nel ambito dell'accREDITAMENTO. Queste rimangono stabili per l'intero periodo di pianificazione.

PROGETTI 2022

- Soddisfazione dei clienti: Analisi dei risultati del sondaggio
- Peer Evaluation dell'EA (European co-operation for Accreditation): Preparazione (in particolare rapporto di auto-valutazione)

GP1: ACCREDITAMENTO DI LABORATORI DI PROVA E DI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

MANDATO DI BASE

Il SAS è organizzativamente affiliato al SECO e fa parte della struttura accreditativa internazionale. Come organismo tecnicamente indipendente, il SAS accredita gli organismi di valutazione della conformità in Svizzera, secondo i requisiti internazionalmente riconosciuti. Con l'accredimento viene riconosciuta la competenza di un organismo ad eseguire il controllo o la valutazione di conformità secondo norma. I rapporti e i certificati emessi sotto l'accredimento, 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 dei servizi.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	9,1	9,2	9,6	5,0	10,2	10,3	10,3	3,0
Spese e uscite per investimenti	11,6	11,1	11,5	3,4	12,1	12,1	12,1	2,1

COMMENTI

Nel preventivo 2022 e negli anni del piano finanziario si tiene conto di ulteriori fondi per 4 nuovi FTE (da novembre 2021), che consentiranno di effettuare le valutazioni richieste dai clienti nonostante l'ampiezza e la complessità crescente. Le maggiori spese per il personale saranno interamente finanziate da ricavi aggiuntivi a partire dal 2023. Dopodiché, spese e ricavi rimarranno stabili.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Accreditamento: La conformità dell'accredimento 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
- Svolgimento di giornate formative specifiche 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'accredimento effettuate entro 90 giorni dalla scadenza dell'accredimento valido (% , min.)	93	95	95	95	95	95
Riconoscimento: Le basi e la gestione del sistema di accreditamento svizzero rispettano i requisiti internazionali						
- Applicazione delle disposizioni EA (European co-operation for Accreditation) per mantenere il riconoscimento internazionale (si/no)	si	no	no	si	no	no
- Superamento della valutazione periodica internazionale («peer evaluation») della Cooperazione europea per l'accredimento (EA) (si/no)	-	-	no	no	si	no

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Organismi di valutazione della conformità periodicamente accreditati (numero)	724	730	730	735	735	735
Ambiti di accreditamento (numero)	8	8	9	9	9	9
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Organismi di valutazione della conformità periodicamente accreditati (numero)	729	720	725	724	724	721
Ambiti di accreditamento (numero)	8	8	8	8	8	8

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	9 054	9 169	9 624	5,0	10 215	10 307	10 307	3,0
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	9 054	9 169	9 624	5,0	10 215	10 307	10 307	3,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			456		591	92	0	
Spese / Uscite	11 616	11 178	11 555	3,4	12 123	12 132	12 144	2,1
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	11 579	11 127	11 504	3,4	12 071	12 080	12 092	2,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			377		568	8	13	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Accreditamento di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità								
A231.0250 Contributi a organizzazioni internazionali	37	51	51	1,0	51	52	52	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1		0	1	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 054 467	9 168 500	9 624 400	455 900	5,0

La valutazione, l'accreditamento e la sorveglianza degli organismi di valutazione della conformità (laboratori di taratura e di prova, organismi d'ispezione e di certificazione) è a pagamento. Per il ricorrente lavoro amministrativo annuo a beneficio degli organismi accreditati (gestione dei dossier, il supporto e le informazioni agli organismi accreditati, ecc.) viene inoltre richiesta una quota annua.

Dopo il periodo introduttivo dei nuovi valutatori, per la prima volta è possibile generare entrate aggiuntive.

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 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	11 578 559	11 126 700	11 503 500	376 800	3,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	9 930 085	9 918 000	10 456 700	538 700	5,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	124 582	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	1 523 892	1 208 700	1 046 800	-161 900	-13,4
Spese per il personale	7 427 725	7 387 100	7 912 500	525 400	7,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 150 834	3 739 600	3 591 000	-148 600	-4,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1 119 366	784 300	623 100	-161 200	-20,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	14 828	18 000	18 000	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	39	40	43	3	7,5

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

Nella preventivo 2022 si tiene pienamente conto del potenziamento dell'organico con 4 FTE per far fronte alla crescente domanda di accreditamento. Il numero di posti a tempo pieno aumenta di conseguenza.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Gli accreditamenti vengono eseguiti con l'aiuto di esperti tecnici esterni, le cui conoscenze tecniche sono fondamentali per le prestazioni del SAS. Per questo motivo la maggior parte dei fondi destinati alle spese per beni e servizi e spese d'esercizio (2,3 mio. o 64 %) viene utilizzato per prestazioni di servizi esterne.

Il 17 % delle spese riguarda le *spese per beni e servizi informatici*, che rispetto al preventivo 2021 si riducono di circa 0,2 milioni grazie a costi inferiori per l'esercizio, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo della nuova applicazione specializzata. Le *spese di consulenza* (0,5 % delle spese) comprendono le spese per la Commissione federale di accreditamento consultiva e per i comitati di settore.

A231.0250 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	37 400	50 900	51 400	500	1,0

Il SAS è membro delle seguenti organizzazioni internazionali di accreditamento: European cooperation for Accreditation (EA), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) e International Accreditation Forum (IAF). Questo credito comprende la quota associativa per queste organizzazioni.

La quota viene calcolata in base al numero di organismi di valutazione della conformità accreditati dal rispettivo membro ed approvata ogni anno dall'assemblea generale delle tre organizzazioni internazionali.

Basi giuridiche

LF del 6.10.1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG; RS 946.51), art. 10 cpv. 3 lett. b e art. 14; O 1.7.1996 sull'accREDITAMENTO e sulla designazione (OAccD; RS 946.512).

SEGRETERIA DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Sviluppare una strategia globale per lo spazio svizzero della formazione, della ricerca e dell'innovazione pianificando servizi e risorse della Confederazione
- Promuovere un sistema formativo variegato nonché l'equivalenza e la permeabilità tra il percorso formativo generale e quello professionale
- Promuovere le scuole universitarie e la formazione professionale superiore come settori del livello terziario che si completano a vicenda
- Promuovere la ricerca e l'innovazione (compreso il settore spaziale) e coordinare gli organi responsabili
- Promuovere l'integrazione della Svizzera nel sistema ERI europeo e mondiale

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	5,5	6,1	6,6	7,7	6,6	6,6	6,6	1,9
Spese	4 029,7	4 789,8	4 882,1	1,9	5 007,1	5 106,0	5 214,8	2,1
Δ rispetto al PF 2022-2024			-19,4		-27,8	-54,4		
Spese proprie	81,5	86,0	85,5	-0,5	87,0	87,4	87,5	0,4
Spese di riversamento	3 948,2	4 703,8	4 796,5	2,0	4 920,1	5 018,5	5 127,3	2,2
Spese finanziarie	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Uscite per investimenti	106,7	98,7	100,4	1,8	101,6	117,4	117,9	4,5
Δ rispetto al PF 2022-2024			1,3		0,7	-0,3		

COMMENTO

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) è il centro di competenza della Confederazione per le questioni nazionali e internazionali connesse alla politica in materia di formazione, ricerca e innovazione (politica ERI). Il sistema ERI svizzero funziona bene ed è competitivo a livello internazionale. Con il messaggio ERI 2021-2024 il Consiglio federale ha definito la politica della Confederazione in questo ambito (obiettivi, misure e aspetti finanziari).

Il conto della SEFRI è caratterizzato dalle elevate spese di riversamento, in parte vincolate (contributi obbligatori a organizzazioni internazionali; sussidi di base alle università e alle SUP conformemente alla LPSU, che possono essere adeguati soltanto al rincaro).

I ricavi sono costituiti principalmente dai proventi di diverse tasse (60,4 %) e per il 39,9 % da ricavi da fondi di terzi e cofinanziamenti e rimangono stabili per l'intero periodo di pianificazione.

La diminuzione delle spese proprie rispetto all'anno precedente (-0,5 mio.) è riconducibile essenzialmente alla correzione del rincaro, all'attuazione delle disposizioni della mozione Bigler 16.3399 «Preservare le conoscenze all'interno dell'amministrazione federale», al trasferimento di fondi alla CaF per le traduzioni in inglese e ad altre modifiche marginali.

Le spese di riversamento sono gestite in gran parte tramite il messaggio ERI. Inoltre la pianificazione include eventuali contributi ai programmi di ricerca dell'UE, conformemente al messaggio concernente il finanziamento della partecipazione della Svizzera al pacchetto Orizzonte 2021-2027 (FF 2020 4335).

Le uscite per investimenti riguardano i sussidi per gli investimenti edili secondo la LPSU senza i sussidi per le spese locative (ad es. contributi alla locazione).

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'istituto di diritto pubblico Movetia: Adozione del messaggio
- Revisione dell'ordinanza sulla maturità (ORM): Avvio della procedura di consultazione
- Rapporto «Promozione linguistica prima dell'inizio della scuola dell'infanzia come condizione per i titoli di livello secondario e misura per l'integrazione» (in adempimento della Mo. Eymann 18.3834): Approvazione
- Accordo sull'associazione della Svizzera al programma dell'UE Erasmus per la formazione per il periodo 2021-2027: Stipula
- Modifica dell'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone: Adozione del messaggio
- Ordinanza sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione: Adozione
- Revisione della legge sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI): Entrata in vigore
- Adozione delle disposizioni d'esecuzione relative alla LPRI riveduta (contemporaneamente alla revisione LPRI): Decisione
- Rapporto «Formazione professionale e uguaglianza» (in adempimento del Po. Gruppo liberale-radicalo 20.4285): Approvazione
- Accordo sull'associazione della Svizzera al Programma quadro dell'UE per la ricerca, l'innovazione e altri elementi del pacchetto Orizzonte 2021-2027: Stipula

PROGETTI 2022

- Sostegno federale ad altre istituzioni di ricerca di cui all'articolo 15 LPRI (livello DEFR): Decisione
- Iniziativa «Formazione professionale 2030»: Attuazione

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	34,1	35,9	33,1	-7,9	33,4	33,7	34,3	-1,1

COMMENTO

Il GP1 genera il 40 % delle spese di funzionamento della SEFRI. Circa il 60 % riguarda il personale mentre il 18 % la consulenza e la ricerca su mandato. La differenza di 2,8 milioni rispetto al preventivo 2021 è dovuta principalmente a un trasferimento interno (ca. 2,4 mio.) per l'agenzia specializzata educa nel credito a preventivo A202.0146 Istituti di cooperazione nella formazione.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Amministrazione ERI: L'elaborazione della politica ERI e l'esecuzione dei provvedimenti sono caratterizzati da consensualità ed efficienza						
- Spese per il personale sulle spese di riversamento (% max.)	0,55	0,56	0,55	0,54	0,53	0,53
Basi gestionali: L'elaborazione, l'applicazione e lo sviluppo della politica ERI sono fondate su basi gestionali solide						
- Presentazione del Rapporto sul sistema educativo svizzero (termine)	-	-	31.12.	-	-	-
- Presentazione del Rapporto intermedio sui PF (termine)	-	-	-	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: titolari di una formazione professionale superiore sul totale dei detentori di una formazione professionale di base (% min.)	29,6	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
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 (%)	86	85	85	85	85	85
- Occupazione adeguata al livello di formazione dei diplomati delle scuole universitarie (% min.)	79	75	75	75	75	75
- Posti di studio master in medicina umana (numero, min.)	1 345	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Ricerca e innovazione: I provvedimenti per promuovere ricerca e innovazione sono efficienti e contribuiscono alla competitività internazionale della Svizzera come polo scientifico e innovativo						
- Conclusione delle convenzioni sulle prestazioni con le organizzazioni di promozione (termine)	-	01.08.	-	-	-	-
- Bilanci intermedi delle organizzazioni di promozione (termine)	-	-	-	01.08.	-	-
- Posizione di punta della Svizzera per il fattore d'impatto delle pubblicazioni scientifiche (rango, min.)	-	4	-	4	-	4
- La Svizzera è «Innovation Leader» nell' Innovation Scoreboard dell' UE (si/no)	-	si	si	si	si	si
Internazionalità: Gli interessi degli attori ERI sono garantiti e promossi dal Governo e dall'Amministrazione						
- Incontri bilaterali a livello ministeriale e comparabile (numero, min.)	55	50	50	50	50	50

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tasso di disoccupazione giovanile (%)	6,4	6,8	6,9	6,4	6,2	8,4
Disoccupati tra i diplomati delle scuole universitarie (%)	3,7	-	3,8	-	3,3	-
Spese per ricerca e sviluppo commisurate al PIL (%)	3,4	-	3,4	-	-	-

GP2: PRESTAZIONI ERI

MANDATO DI BASE

Con questo gruppo di prestazioni la SEFRI fornisce prestazioni a vari destinatari del sistema ERI: sostegno alle organizzazioni del mondo del lavoro, svolgimento degli esami svizzeri di maturità, riconoscimento dei diplomi, promozione di progetti nel settore della ricerca e dell'innovazione (programmi quadro dell'UE, programmi spaziali ecc.), coordinamento della ricerca del settore pubblico, sostegno agli operatori tramite la rete esterna ERI, assegnazione di borse di studio della Confederazione, sostegno al Consiglio svizzero della scienza (CSS) e alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU). Queste prestazioni mirate consentono alla SEFRI, grazie alla sua posizione specifica, di aumentare le prestazioni globali del sistema ERI svizzero.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	5,5	6,1	6,6	7,7	6,6	6,6	6,6	1,9
Spese e uscite per investimenti	46,8	49,5	49,5	0,0	50,1	50,2	50,0	0,3

COMMENTO

La ricerca su mandato rappresenta all'incirca il 60 % delle spese di funzionamento. Di questi il 55 % è destinato al personale, circa il 15 % alle spese di consulenza e alla ricerca su mandato e il 7 % ciascuno alle locazioni e all'informatica. Nel 2022 le spese si mantengono al livello dell'anno precedente e anche negli anni successivi l'incremento è limitato.

I ricavi dalle prestazioni ERI comprendono tutti i ricavi di funzionamento della SEFRI. Essi corrispondono alla media degli esercizi 2017-2020 e superano di 0,5 milioni quelli dell'anno precedente.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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.)	25	15	15	15	15	15
- Regolamenti d'esame riveduti (esami federali) (numero, min.)	20	20	20	20	20	20
Mobilità internazionale nella formazione: Lo scambio e la mobilità sono promossi allo scopo di aumentare la partecipazione. I partecipanti acquisiscono competenze importanti anche per il mondo del lavoro						
- Persone sostenute (in uscita) nell'ambito della mobilità internazionale nella formazione (n. persone, min.)	-	8 700	9 600	10 300	10 300	10 300
- Persone sostenute (in entrata) nell'ambito della mobilità internazionale nella formazione (n. persone, min.)	-	6 800	7 400	8 000	8 000	8 000
Riconoscimento dei diplomi: Il riconoscimento dei diplomi di formazione e professionali è tempestivo e conforme al diritto						
- Ricorsi accolti sul totale dei ricorsi presentati (% max.)	0	20	20	17	17	17
- Riconoscimenti avvenuti tempestivamente sul totale dei riconoscimenti (% min.)	99	90	90	90	90	90
Promozione di progetti: Gli attori svizzeri R&I fanno uso delle possibilità di partecipazione internazionali a disposizione						
- Nuove partecipazioni svizzere a progetti di ricerca e innovazione nell'ambito dei programmi quadro di ricerca dell'UE (numero, min.)	844	1 040	1 060	1 080	1 110	1 110
- Partner contrattuali svizzeri promossi negli affari spaziali, media biennale (numero, min.)	94	105	107	109	111	111
- Valore dei contratti di sovvenzione dell'Agenzia spaziale europea (ESA) a favore di attori svizzeri, media biennale (EUR, mio.)	106	137	138	139	140	140
Rete esterna: I servizi della rete esterna ERI rispondono alle esigenze e agli interessi degli attori ERI						
- Fondi secondari e mezzi di terzi nei progetti Swissnex (% min.)	78	66	66	66	66	66
Borse di studio federali: L'assegnazione di borse di studio della Commissione federale delle borse per studenti stranieri (CFBS) contribuisce, nell'interesse svizzero, alle relazioni globali degli attori ERI (anche grazie alla reciprocità)						
- Paesi che hanno ricevuto borse di studio (numero, min.)	64	63	66	66	66	66
- Paesi che, in base al principio di reciprocità, offrono una borsa di studio a studenti svizzeri (% min.)	42	40	40	40	40	40

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	650 127	12 484	12 021	-3,7	12 021	12 021	12 021	-0,9
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	5 537	6 141	6 613	7,7	6 613	6 613	6 613	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			472		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	5 802	6 343	5 408	-14,7	5 408	5 408	5 408	-3,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-935		0	0	0	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0116 Scioglimento accantonamento sussidi di base università	638 789	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite	4 781 050	4 894 820	4 987 925	1,9	5 114 092	5 228 755	5 338 121	2,2
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	80 956	85 412	82 541	-3,4	83 483	83 884	84 328	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 871		942	400	444	
Singoli crediti								
A202.0145 Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU)	94	95	79	-17,1	95	96	96	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-16		17	0	0	
A202.0146 Istituti di cooperazione nella formazione (CSRE e Educa)	506	538	2 919	443,0	3 410	3 445	3 112	55,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 381		491	35	-332	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Politica ERI								
A231.0259 Contributi forfettari e formazione prof. superiore	872 432	857 808	860 310	0,3	862 809	865 288	868 552	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 503		2 499	2 479	3 264	
A231.0260 Contributi a innovazioni e progetti	28 625	62 632	63 055	0,7	63 486	63 924	64 166	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			423		431	438	242	
A231.0261 Sussidi di base destinati alle università LPSU	708 088	717 641	724 992	1,0	731 730	733 403	736 169	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 351		6 738	1 673	2 766	
A231.0262 Sussidi vincolati a progetti secondo la LPSU	73 249	29 572	32 177	8,8	34 094	35 812	36 931	5,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 606		1 917	1 718	1 119	
A231.0263 Sussidi di base alle scuole universitarie professionali LPSU	555 050	564 054	569 958	1,0	576 278	579 778	581 964	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 903		6 320	3 500	2 187	
A231.0264 Sussidi all'istruzione	25 446	24 804	24 877	0,3	24 949	25 021	25 115	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			72		72	72	94	
A231.0266 Gestione strategica e garanzia qualità sistema universitario	3 116	3 094	3 129	1,1	2 953	2 962	2 974	-1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			35		-176	9	12	
A231.0267 Scuola cantonale di lingua francese, Berna	1 330	1 387	1 389	0,2	1 391	1 392	1 398	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2		2	1	6	
A231.0268 Aiuti finanziari LFCo	7 261	11 197	13 597	21,4	15 962	18 293	18 362	13,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 400		2 365	2 331	70	
A231.0271 Cooperazione internazionale in materia di educazione	5 695	6 689	6 707	0,3	6 716	6 724	6 749	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			18		9	8	25	
A231.0272 Istituzioni di promozione della ricerca	1 115 416	1 156 335	1 182 826	2,3	1 207 175	1 233 112	1 227 532	1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			26 491		24 349	25 937	-5 580	
A231.0273 Strutture di ricerca d'importanza nazionale	106 452	112 372	113 394	0,9	113 894	114 369	105 471	-1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 022		501	475	-8 898	
A231.0278 Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	50 683	45 973	46 062	0,2	46 200	46 339	46 524	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			89		138	139	185	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
A231.0279 Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	10 509	9 435	9 325	-1,2	9 512	9 701	11 246	4,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-110		187	189	1 545	
A231.0280 European Spallation Source ERIC	14 292	22 164	8 068	-63,6	7 255	11 038	9 128	-19,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-14 096		-813	3 783	-1 910	
A231.0281 Laser a elettroni liberi a raggi X (European XFEL)	2 231	2 112	2 282	8,0	2 355	2 427	2 491	4,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			170		73	72	64	
A231.0282 Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF)	4 480	4 172	4 458	6,9	4 418	4 220	4 304	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			286		-40	-199	84	
A231.0283 Biologia molecolare europea (CEBM/LEBM)	6 274	5 994	6 354	6,0	6 388	6 422	6 448	1,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			361		34	34	26	
A231.0284 Istituto von Laue-Langevin (ILL)	2 909	2 520	2 537	0,7	2 477	2 388	2 388	-1,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			16		-60	-89	0	
A231.0285 Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM)	56	52	55	6,2	55	55	56	1,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3		0	0	0	
A231.0287 Cooperazione internazionale nella ricerca	12 335	15 325	16 259	6,1	17 666	18 692	18 763	5,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			934		1 406	1 027	71	
A231.0288 Attribuzione provvisoria crescita ERI	-	-	-	-	-	-	100 285	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	100 285	
A231.0399 Contributi d'esercizio fondazione Switzerland Innovation	-	994	987	-0,7	980	973	977	-0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-7		-7	-7	4	
A231.0400 Square Kilometre Array Observatory (SKAO)	-	2 237	2 228	-0,4	2 223	2 223	3 820	14,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-9		-5	0	1 597	
A231.0401 Promozione della formazione nel settore delle cure	-	-	1 994	-	4 960	8 964	8 999	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 994		2 966	4 004	36	
A236.0137 Sussidi per investimenti edili e spese locative LPSU	115 886	109 340	109 560	0,2	110 751	126 513	126 991	3,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			220		1 191	15 763	477	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	106 735	98 615	100 435	1,8	101 626	117 388	117 866	4,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 820		1 191	15 763	477	
GP 2: Prestazioni ERI								
A231.0269 Mobilità internazionale, educazione	38 443	44 327	47 862	8,0	51 054	54 299	54 516	5,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 535		3 193	3 245	217	
A231.0270 Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	9 603	9 782	9 810	0,3	9 837	9 864	9 901	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			28		28	27	37	
A231.0274 Attività nazionali accessorie nel settore spaziale	8 572	9 418	9 516	1,0	9 616	9 717	9 753	0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			98		100	101	37	
A231.0276 Programmi di ricerca dell'UE	631 548	693 600	737 640	6,3	801 428	831 328	841 399	4,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			44 040		63 788	29 900	10 072	
A231.0277 Agenzia spaziale europea (ESA)	182 781	185 133	190 543	2,9	196 868	198 705	199 349	1,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 411		6 324	1 838	643	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	5 536 738	6 141 200	6 612 800	471 600	7,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 634 073</i>	<i>6 141 200</i>	<i>6 612 800</i>	<i>471 600</i>	<i>7,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-97 335</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Nei ricavi di funzionamento sono preventivate le tasse di decisione e di cancelleria riscosse per decisioni su ricorso e per iscrizioni nel registro dei titolari di attestati e diplomi, nonché le tasse amministrative per l'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale, per il riconoscimento (equipollenza) di diplomi e certificati esteri e per il riconoscimento dei diplomi delle scuole specializzate superiori nei settori sanitario, sociale e artistico (SSA). Vengono inoltre riscosse tasse per il rilascio di permessi di brillamento nonché tasse di iscrizione e d'esame per l'esame svizzero di maturità e per gli esami complementari. Inoltre, vengono riscossi i ricavi (fondi di terzi) conseguiti dalle sedi swissnex tramite progetti e servizi per partner pubblici e privati. Sono anche contenuti i rimborsi della tassa sul CO₂, altri rimborsi (IPG, SUVA ecc.), i ricavi dalla locazione di posteggi a collaboratori e altri ricavi.

I ricavi di funzionamento corrispondono alla media degli esercizi 2017-2020 e superano di 0,5 milioni quelli dell'anno precedente. Gli esami svizzeri di maturità liceale sono svolti prevalentemente secondo il principio dell'autofinanziamento. Le tasse coprono le indennità versate ai fornitori di servizi (esaminatori, esperti e sorveglianti; cfr. A200.0001 Spese di funzionamento).

Basi giuridiche

LF del 20.12.1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021); O del 27.11.2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411), art. 113; O del 3.11.2010 sulle tasse e le indennità per l'esame svizzero di maturità e gli esami complementari (RS 172.044.13).

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 801 611	6 342 700	5 407 800	-934 900	-14,7

Vengono preventivati i rimborsi dei sussidi versati in eccesso nel settore dell'edilizia e della locazione, ad esempio a causa di cambiamenti di destinazione o traslochi nonché altri rimborsi. Sono contenute anche le restituzioni di fondi accordati a programmi di educazione e per la gioventù dell'UE e a progetti di ricerca in base all'esito dei rapporti finali. I ricavi preventivati corrispondono alla media degli esercizi 2017-2020.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	80 955 963	85 411 900	82 541 300	-2 870 600	-3,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	67 405 941	73 208 600	69 981 000	-3 227 600	-4,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	221 074	17 600	24 000	6 400	36,4
<i>computo delle prestazioni</i>	13 328 948	12 185 700	12 536 300	350 600	2,9
Spese per il personale	47 045 562	45 881 800	47 014 400	1 132 600	2,5
<i>di cui personale a prestito</i>	39 836	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	33 889 023	39 472 500	35 502 900	-3 969 600	-10,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	6 723 248	5 838 600	6 192 000	353 400	6,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	14 204 359	16 924 200	13 584 600	-3 339 600	-19,7
Spese di ammortamento	14 053	17 600	24 000	6 400	36,4
Spese finanziarie	-8	-	-	-	-
Uscite per investimenti	7 334	40 000	-	-40 000	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	234	235	242	7	3,0

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

Le spese per il personale aumentano di 1,1 milioni rispetto al preventivo 2021 rimanendo così al livello del consuntivo 2020. Ciò è dovuto ai seguenti fattori: i posti inizialmente a tempo determinato fino alla fine del 2020 per il finanziamento diretto dei progetti del pacchetto Orizzonte 2020 (4 FTE) sono prolungati fino alla fine del 2024 per consentire l'adempimento del compito. Inoltre, viene creato un posto per l'apertura della sede swissnex di Osaka e uno per la gestione delle maggiori spese nel contesto della maturità professionale. L'aumento è compensato nelle spese per beni e servizi e nelle spese d'esercizio (1,1 mio.).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto all'anno precedente le *spese per beni e servizi informatici* aumentano di 0,4 milioni, aumento riconducibile a un maggiore fabbisogno di progetti di digitalizzazione. Per i diversi progetti di digitalizzazione (piattaforma per il riconoscimento dei diplomi, applicazione CFBS, ecc.) nonché per aggiornamenti e modifiche sono previsti 1,3 milioni.

Rispetto all'anno precedente le *spese di consulenza* si riducono di circa 3,3 milioni. Ciò è riconducibile essenzialmente allo spostamento di fondi per l'agenzia specializzata educa nel credito A202.0146 Istituzioni per la cooperazione in materia di formazione (2,4 mio.), alla compensazione per i posti supplementari nelle spese per il personale (0,4 mio.) e all'attuazione delle disposizioni della mozione Bigler 16.3399 «Preservare le conoscenze all'interno dell'amministrazione federale». I mezzi preventivati vengono impiegati come segue:

- 2,5 milioni per lo spazio formativo svizzero, in particolare per progetti comuni Confederazione-Cantoni, come ad esempio il monitoraggio dell'educazione e il Programme for International Student Assessment (PISA);
- 4 milioni per la formazione professionale e la ricerca in questo settore, in particolare per le procedure di riconoscimento, perizie e studi nell'ambito dell'iniziativa «Formazione professionale 2030», per sostenere progetti di ricerca in 5 ambiti tematici prioritari (ad es. nel settore dell'economia e del mercato del lavoro) e per sviluppare le 3 leading house esistenti (reti di competenze presso le scuole universitarie svizzere);
- 2,8 milioni per incarichi e mandati riguardanti la formazione professionale e continua;
- 1,2 milioni per la cooperazione in materia di formazione;
- 1,2 milioni per la ricerca nazionale e le organizzazioni internazionali di ricerca;
- 0,3 milioni per le scuole universitarie, in particolare per la valutazione di cui all'articolo 69 LPSU e la valutazione finale dei sussidi vincolati a progetti 2017-2020;
- 0,7 milioni per incarichi e mandati riguardanti la politica della ricerca e delle scuole universitarie nonché gli affari spaziali;
- 0,3 milioni per il Consiglio svizzero della scienza;
- 0,3 milioni per le 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.);
- 0,2 milioni per la ricerca sulla formazione continua;
- 0,1 milioni per la cooperazione bilaterale nella ricerca (swissnex).

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio comprendono sostanzialmente la locazione di spazi (compresi i locali per le 6 sedi swissnex), le spese per lo svolgimento degli esami di maturità centralizzati e degli esami complementari, esborsi vari, le prestazioni di servizi esterne (ad es. traduzioni), gli articoli d'ufficio e altre spese d'esercizio (ad es. per lo svolgimento della campagna per la promozione della formazione professionale). Lo scostamento è dovuto essenzialmente alla compensazione per i posti supplementari nelle spese per il personale (0,7 mio.), al trasferimento di fondi alla CaF per le traduzioni in inglese (0,1 mio.) nonché al trasferimento di fondi al fornitore di prestazioni ISCECO (0,2 mio.).

A202.0145 CONFERENZA SVIZZERA DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE (CSSU)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	93 649	94 800	78 600	-16 200	-17,1

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 2022 della CSSU è stato approvato dall'Assemblea plenaria il 4.12.2020.

Inoltre, la Confederazione gestisce la segreteria della CSSU e ne assume i costi (soprattutto spese per il personale, per beni e servizi e spese d'esercizio). Questi mezzi sono iscritti nel preventivo globale della SEFRI.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20), art. 7, 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 ISTITUTI DI COOPERAZIONE NELLA FORMAZIONE (CSRE E EDUCA)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	505 500	537 600	2 918 900	2 381 300	443,0

Il Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa è un organo comune di Confederazione e Cantoni, che si assumono per metà i costi. Dal preventivo 2022 anche i contributi federali all'agenzia specializzata educa vengono versati tramite questo credito. Educa è anch'essa un organo comune di Confederazione e Cantoni, che fornisce importanti prestazioni nei seguenti settori: tecnologie della formazione, digitalizzazione, utilizzo dei dati e reti per lo spazio formativo svizzero. Per il finanziamento di queste prestazioni sono previsti circa 2,4 milioni, che verranno trasferiti dai ricavi di funzionamento della SEFRI (credito A200.0001).

Basi giuridiche

Convenzione del 16.12.2016 tra la Confederazione e i Cantoni sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (CColl-SFS; RS 410.21), art. 8.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: POLITICA ERI**A231.0259 CONTRIBUTI FORFETTARI E FORMAZIONE PROF. SUPERIORE**

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	872 432 212	857 807 700	860 310 400	2 502 700	0,3

I contributi forfettari ai Cantoni (art. 53 LFPr) sono determinati dalle prestazioni fornite da questi ultimi e in funzione del numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Sono destinati all'intero settore della formazione professionale.

Le persone che frequentano un corso di preparazione a un esame federale di professione o a un esame professionale federale superiore e sostengono l'esame ricevono un sostegno da parte della Confederazione (finanziamento orientato alla persona). I contributi per il finanziamento orientato alla persona includono anche i mezzi per il servizio esterno al quale la SEFRI ha affidato l'esecuzione e il disbrigo delle formalità amministrative legate a questo tipo di finanziamento.

La Confederazione concede inoltre contributi per l'organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori nonché per lo svolgimento dei cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (art. 56 LFPr). 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	722 900 800
– finanziamento orientato alla persona (incl. esecuzione)	103 850 600
– svolgimento degli esami federali di professione e dei cicli di formazione delle scuole specializzate superiori	33 559 000

Rispetto all'anno precedente i contributi forfettari ai Cantoni aumentano di 3,4 milioni. I contributi per la formazione professionale superiore diminuiscono di 0,9 milioni; ne risulta un aumento di 2,5 milioni.

Con il credito preventivato 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 412.10).

Note

Limite di spesa «Finanziamento della formazione professionale 2021-2024» (Z0018.04), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0260 CONTRIBUTI A INNOVAZIONI E PROGETTI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	28 625 243	62 632 100	63 055 300	423 200	0,7

In virtù della legge sulla formazione professionale, la Confederazione finanzia progetti di sviluppo della formazione professionale e di sviluppo della qualità nonché prestazioni particolari di interesse pubblico. I beneficiari degli aiuti finanziari sono le organizzazioni del mondo del lavoro, i Cantoni e altri soggetti (privati, associazioni ecc.).

Tramite la promozione di progetti vengono finanziate le misure riguardanti l'analisi della situazione, la consulenza professionale per i lavoratori ultraquarantenni e la convalida delle prestazioni di formazione. Qualora fosse necessario a causa del COVID-19 o di una profonda ristrutturazione dovuta alla digitalizzazione potrebbero essere finanziate anche misure riguardanti la formazione professionale e la formazione professionale continua. Inoltre, vengono sostenute misure per promuovere le competenze di base sul posto di lavoro e i campionati nazionali delle professioni SwissSkills.

Lo scostamento di circa 34,4 milioni rispetto al consuntivo 2020 è dovuto tra l'altro al fatto che nell'esercizio 2020 sono stati presentati e sostenuti meno progetti del previsto e al significativo aumento dei contributi disposto con il messaggio ERI 2021-2024.

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 412.10).

Note

Crediti d'impegno «Contributi a innovazioni e progetti nella formazione professionale» (V0083.01-V0083.04), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A231.0261 SUSSIDI DI BASE DESTINATI ALLE UNIVERSITÀ LPSU

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	708 088 200	717 640 900	724 991 800	7 350 900	1,0

La Confederazione versa contributi alle spese d'esercizio delle università cantonali e a 2 istituti accademici accreditati (Formation universitaire à distance Suisse e Istituto di alti studi internazionali e sullo sviluppo IHEID). I sussidi alle università cantonali sono versati per il tramite dei Cantoni, ad eccezione dell'Università della Svizzera italiana e dell'Università di Berna. Ai 2 istituti accademici summenzionati i fondi vengono versati direttamente in base alle prestazioni fornite nell'insegnamento e nella ricerca; tra i fattori determinanti vi sono il numero di studenti e i fondi di ricerca ottenuti.

I sussidi di base della Confederazione alle università cantonali e a Formation universitaire à distance Suisse in quanto istituto accademico sono calcolati principalmente in base ai costi di riferimento. Con costi di riferimento si intende la spesa necessaria per garantire un insegnamento di elevata qualità. Per la prima volta per il periodo 2021-2024 i costi di riferimento e il relativo importo globale sono stati definiti dalla Conferenza svizzera delle scuole universitarie. Il contributo federale (20 % dell'importo globale dei costi di riferimento per le università cantonali) rimane vincolato e può essere adeguato soltanto al rincaro.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20), art. 48 cpv. 2 lett. a. e art. 50 lett. a.

Note

Limite di spesa «Contributi di base a università e istituzioni 2021-2024» (Z0008.04), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0262 SUSSIDI VINCOLATI A PROGETTI SECONDO LA LPSU

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	73 249 100	29 571 500	32 177 400	2 605 900	8,8

I fondi saranno impiegati per progetti in ambiti tematici prioritari, come la promozione delle nuove leve scientifiche, la promozione delle nuove leve nei settori in cui manca il personale qualificato (medicina umana, MINT, sanità), il rafforzamento delle competenze digitali nell'insegnamento nonché l'open access e l'accesso a informazioni scientifiche in formato digitale, inclusi dati derivanti dalla ricerca.

I sussidi per il 2022 saranno discussi a novembre 2021 dal Consiglio delle scuole universitarie della CSSU. Destinatari dei mezzi sono, oltre alle università cantonali, anche i PF, le SUP e le alte scuole pedagogiche.

Il progetto «P-5 Open Science», che vanta il maggiore finanziamento (44,3 mio.) e che punta all'attuazione della strategia nazionale open access nonché allo sviluppo di servizi e infrastrutture legate all'open science, è articolato in due fasi. Finora è stata approvata la fase A, mentre nel 2022 è previsto l'inizio della fase B (13 mio.). Inoltre, il programma «Renforcement des digital skills dans l'enseignement» sarà sostenuto con un contributo annuo di 5 milioni.

Nel novembre 2017 è stata lanciata l'iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)» (18.079), che rivendica il riconoscimento e la promozione del settore. Il Parlamento ha risposto all'iniziativa con il controprogetto indiretto «Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure» (19.401). L'importo di 2 milioni inserito nel preventivo 2022 sarebbe destinato ad aumentare in maniera mirata il numero di diplomi nelle scuole universitarie professionali cantonali secondo quanto previsto dal controprogetto indiretto, fattore che spiega in gran parte l'incremento rispetto all'anno precedente. Il finanziamento sarebbe limitato a 25 milioni per 8 anni.

Nell'estate 2021 il comitato promotore deciderà se ritirare l'iniziativa sulle cure infermieristiche. Un'eventuale votazione sull'iniziativa non si terrà prima dell'autunno 2021.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20), art. 59; disegno di DF sull'aumento del numero di diplomi in cure infermieristiche nelle scuole universitarie professionali cantonali (FF 2019 6727)

Note

Credito d'impegno «Contributi vincolati a progetti LPSU 2021-2024» (V0035.05), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12. Con il preventivo 2022 è richiesto un credito aggiuntivo per l'attuazione del controprogetto all'iniziativa sulle cure infermieristiche; vedi volume 1 parte C numero 11. 2 milioni del credito a preventivo rimangono bloccati fino all'entrata in vigore del decreto federale (iniziativa sulle cure infermieristiche).

A231.0263 SUSSIDI DI BASE ALLE SCUOLE UNIVERSITARIE PROFESSIONALI LPSU

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	555 049 700	564 054 400	569 957 500	5 903 100	1,0

Sono versati sussidi per le spese d'esercizio delle otto scuole universitarie professionali cantonali. Se vari Cantoni sono responsabili di una SUP, la Confederazione versa i sussidi direttamente alla scuola, altrimenti li versa al Cantone responsabile. I sussidi sono versati in base alle prestazioni fornite nell'insegnamento e nella ricerca; tra i fattori determinanti vi sono il numero di studenti e i fondi di ricerca ottenuti.

I sussidi di base della Confederazione alle SUP previsti dalla LPSU si basano in primo luogo sul concetto di costi di riferimento. Con costi di riferimento si intende la spesa necessaria per garantire un insegnamento di elevata qualità. Per la prima volta per il periodo 2021-2024 i costi di riferimento e il relativo importo globale sono stati definiti dalla Conferenza svizzera delle scuole universitarie. Il contributo federale (30 % dell'importo globale dei costi di riferimento per le scuole universitarie professionali) rimane vincolato e può essere adeguato soltanto al rincaro.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20), art. 48 cpv. 2 lett. b e art. 50 lett. b.

Note

Limite di spesa «Contributi ai Cantoni per sussidi all'istruzione 2021-2024» (Z0019.04), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0264 SUSSIDI ALL'ISTRUZIONE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	25 445 600	24 804 200	24 876 600	72 400	0,3

Sussidi alle spese cantonali per le borse e i prestiti di studio esclusivamente del livello terziario. Ai singoli Cantoni è stato versato un contributo forfettario proporzionale alla popolazione residente.

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 2021-2024» (Z0013.04), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0266 GESTIONE STRATEGICA E GARANZIA QUALITÀ SISTEMA UNIVERSITARIO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 116 100	3 093 900	3 128 800	34 900	1,1

La Confederazione finanzia 3 organismi incaricati della gestione strategica e della garanzia della qualità del sistema universitario svizzero:

- Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities, 1,8 mio.). In qualità di associazione, swissuniversities promuove la cooperazione e il coordinamento tra le scuole universitarie svizzere e rappresenta a livello internazionale le università, i PF, le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche della Svizzera. Inoltre, si occupa di compiti tematici specifici della Confederazione, che quest'ultima finanzia tramite mandato (programmi di borse di studio e di scambio nonché il programma Cotutelles de thèse);
- Consiglio di accreditamento (0,28 mio.). Si tratta di un organo comune di Confederazione e Cantoni composto da 15-20 membri della CSSU che decide in merito all'accREDITAMENTO ai sensi della LPSU (condizione necessaria affinché le scuole universitarie e gli altri istituti accademici abbiano diritto ai sussidi);
- Agenzia di accreditamento e garanzia della qualità (AAQ, 1,05 mio.). In quanto ente giuridicamente non autonomo, l'AAQ è subordinata al Consiglio di accreditamento ed è responsabile principalmente dello svolgimento dell'accREDITAMENTO istituzionale e dell'accREDITAMENTO dei programmi.

Conformemente alla LPSU, la CSSU delega compiti a tutti e 3 gli organi. I costi (in particolare spese per il personale, onorari, spese per beni e servizi e spese d'esercizio) vengono suddivisi a metà tra Confederazione e Cantoni.

Basi giuridiche

LF del 30.9.2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20), art. 7, 9 e 19-22; Convenzione del 26.2.2015 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU; RS 414.205), art. 2 e 6-8.

A231.0267 SCUOLA CANTONALE DI LINGUA FRANCESE, BERNA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 329 584	1 387 000	1 389 300	2 300	0,2

La scuola cantonale di lingua francese a Berna è una scuola pubblica situata nella città di Berna che offre l'insegnamento della scuola dell'obbligo (HarmoS) in francese. La Confederazione versa un contributo annuo pari al 25 % dei costi d'esercizio della scuola in modo tale che i figli di impiegati federali e di diplomatici francofoni possano seguire la formazione nella loro lingua. Il beneficiario del sussidio è il Cantone di Berna in quanto responsabile della scuola.

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 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	7 260 814	11 196 900	13 596 600	2 399 700	21,4

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 4,2 milioni per adempiere compiti d'informazione e di coordinamento e per assicurare la garanzia e lo sviluppo della qualità nonché lo sviluppo della formazione continua (art. 12 LFCo). Inoltre, la Confederazione assegna 9,4 milioni ai Cantoni per promuovere l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti (art. 16 LFCo).

Nel periodo ERI 2021-2024 i fondi destinati ai Cantoni dovrebbero essere progressivamente aumentati per consolidare le strutture attive nella formazione continua e ampliarne l'offerta. Pertanto, rispetto all'anno precedente in questo credito vengono preventivati 2,4 milioni in più.

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 2021-2024» (Z0056.02), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0271 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI EDUCAZIONE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 695 153	6 689 000	6 707 100	18 100	0,3

Con questo credito sono sostenute soprattutto iniziative tese a promuovere la cooperazione internazionale in materia di educazione, 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.

Basi giuridiche

LF dell'8.10.1999 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (RS 414.51); O del 18.9.2015 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (RS 414.513), art. 18-26.

Note

Crediti d'impegno «Cooperazione internazionale nell'educazione» (V0158.02-V0158.03), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A231.0272 ISTITUZIONI DI PROMOZIONE DELLA RICERCA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 115 416 300	1 156 334 700	1 182 825 900	26 491 200	2,3

I beneficiari di questi mezzi sono il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) e le Accademie svizzere delle scienze. Oltre all'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione Innosuisse (cfr. 701/A231.0380), il FNS è il principale organo federale di promozione nel settore ERI e presta particolare attenzione alla ricerca fondamentale avviata dal mondo scientifico.

Uno dei compiti del FNS è promuovere la ricerca scientifica in tutte le discipline (progetti realizzati da scuole universitarie, istituti di ricerca e ricercatori indipendenti), le nuove leve (promozione generale dei progetti e delle carriere) e i programmi di ricerca (programmi nazionali di ricerca [PNR] e poli di ricerca nazionali [PRN], programma speciale Bridge [in collaborazione con Innosuisse]) e sostenere le infrastrutture di ricerca (comprese le infrastrutture di dati). Il FNS partecipa inoltre attivamente all'impostazione della cooperazione internazionale della Svizzera in materia di ricerca ed è responsabile dell'ulteriore ripartizione su base competitiva dei fondi ai destinatari finali (ricercatori, scuole universitarie).

Attraverso le sue 4 accademie (costituite da società specializzate, commissioni e gruppi di lavoro), l'associazione Accademie svizzere delle scienze mette a disposizione una vasta rete di esperti organizzata secondo il sistema di milizia. Le accademie lavorano 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. Gestiscono inoltre progetti a lungo termine e attività editoriali (Dizionario storico della Svizzera, vocabolari nazionali, ecc.) nonché piattaforme di coordinamento nazionali e segreterie scientifiche di programmi coordinati a livello internazionale. La Confederazione affida loro compiti supplementari per quanto riguarda la promozione delle nuove leve MINT, la realizzazione dell'iniziativa nazionale di promozione «Medicina personalizzata» e l'accessibilità delle collezioni di storia naturale.

La ripartizione è la seguente.

FNS:

— sussidi di base (ricerca fondamentale; nuove leve scientifiche compresi Bridge, COST)	927 572 700
— poli di ricerca nazionali (PRN)	56 430 000
— programmi nazionali di ricerca (PNR)	14 850 000
— indennizzo dei costi indiretti per la ricerca (overhead)	115 821 400
— grandi progetti di ricerca internazionali (FLARE)	10 855 100
— programmi bilaterali	8 388 100

Accademie svizzere:

— accademie (mandato di base)	24 944 300
— progetti a lungo termine	10 735 300
— promozione delle nuove leve MINT	2 635 900
— iniziativa di promozione nazionale «Medicina personalizzata»	7 352 900
— accessibilità delle collezioni di storia naturale	3 240 200

Rispetto al preventivo 2021 il contributo aumenta complessivamente di 26,5 milioni per effetto dei seguenti fattori.

FNS: rispetto all'anno precedente il contributo federale è di 26,1 milioni più elevato. Il sussidio di base aumenta di 22,3 milioni mentre il contributo all'indennizzo degli overhead di 16,2 milioni. Al contrario, il sussidio per il FNS diminuisce di 12,2 milioni, mentre i fondi per i PNR e quelli per i mandati di ricerca della Confederazione delegati al FNS (programmi bilaterali, FLARE) vengono ridotti di 0,1 milioni.

Accademie svizzere: rispetto all'anno precedente il contributo aumenta di 0,3 milioni. Il contributo al mandato di base aumenta di 0,1 milioni, mentre il contributo per il compito supplementare legato al coordinamento dell'accessibilità e alla digitalizzazione delle collezioni di storia naturale aumenta di 0,2 milioni. I contributi per i progetti a lungo termine nonché per i compiti supplementari legati alla promozione delle nuove leve MINT e all'iniziativa nazionale «Medicina personalizzata» rimangono al livello dell'anno precedente.

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 420.11).

Note

Limite di spesa «Istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2021-2024» (Z0009.04), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0273 STRUTTURE DI RICERCA D'IMPORTANZA NAZIONALE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22 assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	106 451 800	112 371 500	113 393 800	1 022 300	0,9

Le strutture di ricerca di importanza nazionale adempiono compiti che non possono essere svolti dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici. Vengono sostenuti l'iniziativa di promozione nazionale Medicina personalizzata (coordinamento dei dati) e gli istituti che appartengono a una delle tre categorie seguenti: infrastrutture di ricerca (ad es. il Centro di competenza svizzero 3R 3RCC, il Centro svizzero di tossicologia umana applicata SCAHT, il Gruppo svizzero di ricerca clinica sul cancro SAKK, l'Istituto svizzero di studi d'arte SIK), istituti di ricerca (ad es. l'Istituto di biotecnologia della Turgovia BITg, l'Istituto tropicale e di salute pubblica svizzero TPH, l'Istituto di ricerca IDIAP, l'Istituto svizzero di ricerca sulle allergie e sull'asma SIAF) e centri di competenza per la tecnologia (ad es. il Centro svizzero di elettronica e di microtecnica CSEM, sitem-insel, Balgrist Campus SA).

I sussidi sono ripartiti nelle categorie summenzionate come segue (indicativamente):

— infrastrutture di ricerca	35 316 700
— istituti di ricerca	19 254 100
— centri di competenza per la tecnologia	49 582 300
— iniziativa di promozione nazionale Medicina personalizzata	9 240 700

Rispetto al preventivo 2021 sono iscritti 1,0 milioni in più: il contributo agli istituti di ricerca infatti aumenta di 1,1 milioni, mentre quello ai centri di competenza per la tecnologia di 0,4 milioni. I fondi per le infrastrutture di ricerca subiscono invece una riduzione di 0,5 milioni. In merito ai centri di competenza per la tecnologia sarà esaminato il sostegno al Swiss Center for Design & Health e ad altri centri nell'ambito dell'iniziativa «Advanced Manufacturing».

Basi giuridiche

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 4, lett. c, n. 3, art. 7, cpv. 1, lett. d e art. 15; O del 29.11.2013 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI; RS 420.17), art. 20 segg.

Note

Limite di spesa «Istituti di ricerca di importanza nazionale 2021-2024» (Z0055.02), vedi volume 1, parte C numero 21.

A231.0278 LABORATORIO EUROPEO DI FISICA DELLE PARTICELLE (CERN)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	50 682 550	45 973 300	46 062 200	88 900	0,2

Con i suoi 2600 collaboratori il CERN di Ginevra è uno dei maggiori e più rinomati laboratori di ricerca al mondo. Assicura la cooperazione tra Stati europei nella ricerca nel campo della fisica delle alte energie e delle particelle a fini esclusivamente pacifici.

Il contributo obbligatorio di ogni Stato membro è calcolato in base al reddito nazionale netto degli Stati membri e per la Svizzera ammonta al 3,94 %, come nell'anno precedente. 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. Per il 2022 non è previsto alcun adeguamento al rincaro per il 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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 508 700	9 434 600	9 325 000	-109 600	-1,2

Lo scopo dell'ESO è costruire, equipaggiare e gestire osservatori astronomici situati nell'emisfero australe. Le aliquote di contribuzione sono calcolate ogni anno in base al reddito nazionale netto degli Stati membri (statistiche economiche dell'OCSE). Le minori spese di 0,1 milioni rispetto all'anno precedente sono riconducibili a fattori contrapposti. Innanzitutto, alla fine del 2021 la Svizzera avrà finito di pagare i contributi supplementari per il finanziamento dell'ELT (Extremely Large Telescope), stanziati nel 2012. Inoltre, il contributo obbligatorio aumenta a causa del tasso di cambio più elevato con l'euro e delle stime dell'organizzazione, che prevedono un'aliquota di contribuzione leggermente più alta per la Svizzera (4,24 %; 2021: 4,23 %).

Basi giuridiche

Convenzione del 5.10.1962 istitutiva dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (RS 0.427.1).

A231.0280 EUROPEAN SPALLATION SOURCE ERIC

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	14 292 300	22 164 000	8 067 700	-14 096 300	-63,6

Scopo dell'infrastruttura Fonte di spallazione europea («European Spallation Source», ESS) ERIC è la costruzione e l'esercizio della più potente sorgente di neutroni al mondo. L'Organizzazione è intesa a offrire possibilità nuove e promettenti nei campi di ricerca della fisica dei corpi solidi, della scienza dei materiali, della biologia e della chimica.

In una prima fase la Svizzera parteciperà fino al 2026 alla costruzione e all'esercizio con 130,2 milioni (3,5 %). In qualità di membro fondatore, la Svizzera sostiene l'Organizzazione da un lato mediante versamenti in denaro e, dall'altro, con prestazioni in natura provenienti da fornitori svizzeri. Le minori spese di 14,1 milioni rispetto all'anno precedente si basano sui dati più aggiornati dell'organizzazione riguardo all'avanzamento del progetto e sui mandati di prestazioni in natura assegnati a fornitori svizzeri.

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 2020, volume 1, parte C numero 12.

A231.0281 LASER A ELETTRONI LIBERI A RAGGI X (EUROPEAN XFEL)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 230 847	2 112 000	2 282 000	170 000	8,0

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.

L'aumento di 0,2 milioni del contributo è dovuto a fattori contrapposti. Mentre l'adeguamento al rincaro del budget dell'organizzazione (+3,3 %) e il tasso di cambio più elevato tra euro e franco comportano un incremento del contributo, le stime dello European XFEL prevedono per la Svizzera una chiave di ripartizione più bassa (2021: 1,49 %, 2022: 1,47 %) e quindi un aumento di spesa inferiore al previsto.

Basi giuridiche

Convenzione del 30.11.2009 relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (RS 0.422.10).

A231.0282 LABORATORIO EUROPEO DI RADIAZIONE DI SINCROTRONE (ESRF)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 479 940	4 172 300	4 458 300	286 000	6,9

Le radiazioni del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (European Synchrotron Radiation Facility, ESRF), che si trova a Grenoble, vengono impiegate per analisi strutturali nel campo della fisica dei corpi solidi, della biologia molecolare e della scienza dei materiali, per diagnosi e trattamenti nella medicina e per esperimenti speciali di radiobiologia, fisica fondamentale e chimica fisica.

L'aliquota di contribuzione di ogni Stato membro è fissata contrattualmente; per la Svizzera è applicabile un'aliquota del 4 %. Il contributo deve essere versato in euro.

L'aumento di 0,3 milioni del contributo è riconducibile all'adeguamento al rincaro del budget dell'organizzazione (+2,0 %) e al tasso di cambio più elevato.

Basi giuridiche

Convenzione del 16.12.1988 sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (RS 0.424.10), art. 6.

A231.0283 BIOLOGIA MOLECOLARE EUROPEA (CEBM/LEBM)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 274 195	5 993 800	6 354 300	360 500	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.

Circa l'80 % dei mezzi è destinato al LEBM e l'importo restante alla CEBM.

Le aliquote di contribuzione sono calcolate in base alla percentuale del reddito nazionale netto degli Stati membri. Rispetto all'anno precedente l'aliquota di contribuzione rimane invariata sia per la CEMB (3,69 %) che per il LEMB (4,22 %).

L'aumento del contributo (+0,4 mio.) è dovuto all'adeguamento al rincaro dei budget della CEBM e del LEBM e al tasso di cambio EUR/CHF più elevato.

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 della Conferenza europea di biologia molecolare (RS 0.421.091), art. 9 e 10.

A231.0284 ISTITUTO VON LAUE-LANGEVIN (ILL)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 908 925	2 520 200	2 536 600	16 400	0,7

L'Istituto Max von Laue-Paul Langevin (ILL) ha il compito di mettere a disposizione una sorgente potente di neutroni per lavori di ricerca e analisi nel campo della scienza dei materiali, della fisica dei corpi solidi, della chimica, della cristallografia, della biologia molecolare e della fisica nucleare e fondamentale.

Il contributo della Svizzera è negoziato in base a contratti di partenariato scientifico e deve essere versato in euro.

Basi giuridiche

Accordo del 15.7.2019 tra il Consiglio federale svizzero e l'Istituto Max von Laue-Paul Langevin sulla partecipazione scientifica della Svizzera (2019-2023) (RS 0.423.14).

Note

Credito d'impegno «Istituto Max von Laue-Paul Langevin 2019-2023» (V0039.03), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A231.0285 COMM. INT. PER L'ESPLOR. SCIENT. DEL MAR MEDITERR. (CIESM)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	55 795	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 budget 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 (CIESM).

A231.0287 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELLA RICERCA

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 335 494	15 325 000	16 259 200	934 200	6,1

Sono versati contributi a progetti scientifici bilaterali o multilaterali di elevata qualità e d'interesse per la Svizzera che consentono collaborazioni scientifiche transfrontaliere, l'intensificazione di scambi interdisciplinari e l'esplorazione di nuove soluzioni di messa in rete scientifica. In particolare vengono finanziati i seguenti progetti:

- cooperazione bilaterale e regionale (5,5 mio.): si finanziano programmi, progetti e attività pilota volti a promuovere e a rafforzare la cooperazione bilaterale con Paesi e regioni emergenti gestiti dalle leading house (scuole universitarie e con l'Istituto tropicale e di salute pubblica svizzero);
- partecipazione alle infrastrutture di ricerca internazionali (7,5 mio.): vengono versati contributi per incentivare la partecipazione della Svizzera a diverse reti di infrastrutture di ricerca coordinate a livello internazionale nel contesto della Roadmap svizzera 2019. Sono inoltre previsti contributi per la European Life-Science Infrastructure for Biological Information (Elixir), per l'Istituto Paul Scherrer e il suo programma CHART in collaborazione con il CERN e altri istituti, per la Global Biodata Coalition (GBC) e per lo Human Frontier Science Programm (HFSP). Inoltre dovrebbero essere versati contributi a istituzioni svizzere per le loro prestazioni destinate ai progetti Cherenkov Telescope Array Observatory e Square Kilometre Array Observatory;
- contributi al PFL per la collaborazione in materia di ricerca con il CEA di Grenoble per svolgere esperimenti con radiazioni di neutroni presso il reattore dell'Istituto von Laue-Langevin (ILL), contributi all'Istituto Paul Scherrer (PSI) per la sua partecipazione a progetti congiunti con l'ILL, contributi al Swiss Institute of Particle Physics (CHIPP) per sostenere la partecipazione svizzera allo European Particle Physics Communication Network (EPPCN) nonché contributi al PFL per ospitare l'Industrial Liaison Office e per congressi scientifici volti a garantire il coordinamento a livello europeo;
- le seguenti strutture in Svizzera e all'estero ricevono un sostegno mirato (3,2 mio.): Scuola svizzera di archeologia in Grecia, Istituto Svizzero di Roma (ISR), Global Earthquake Model Foundation (GEM). Sul piano bilaterale è stata sostenuta anche la stesura di tesi di dottorato in collaborazione con università francesi, tedesche e austriache (borse di studio cotutelles).

L'aumento dei fondi rispetto all'anno precedente (+0,9 mio.) è dovuto a fattori contrastanti: da un lato vengono preventivati meno fondi per le leading house (-0,2 mio.) e, dall'altro, vengono invece messi a preventivo maggiori fondi sia per la partecipazione a infrastrutture di ricerca internazionali (+0,7 mio.), sia per il sostegno a strutture in Svizzera e all'estero (+0,4 mio.).

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

Crediti d'impegno «Cooperazione internazionale nell'educazione» (V0229.01-V0229.02), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A231.0399 CONTRIBUTI D'ESERCIZIO FONDAZIONE SWITZERLAND INNOVATION

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	994 000	987 000	-7 000	-0,7

Con il presente sussidio viene assicurato l'esercizio della segreteria della fondazione «Switzerland Innovation» affinché adempia i suoi compiti a favore del parco svizzero dell'innovazione. Il sussidio viene versato annualmente in base a una convenzione sulle prestazioni tra la fondazione e la SEFRI.

Basi giuridiche

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 33 cpv. 1 lett. f; O del 29.11.2013 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI; RS 420.11).

Note

DF del 19.06.2020 sul finanziamento delle spese d'esercizio della fondazione «Switzerland Innovation» negli anni 2021-2024 (FF 2021 704). Contratto di diritto pubblico del 19.03.2021 tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» concernente il parco dell'innovazione (FF 2021 705).

A231.0400 SQUARE KILOMETRE ARRAY OBSERVATORY (SKAO)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	2 236 500	2 227 500	-9 000	-0,4

Lo Square Kilometre Array Observatory (SKAO) è stato sviluppato come strumento di osservazione radioastronomica. Una volta completato, sarà costituito da una rete di telescopi con una superficie totale di raccolta di circa un kilometro quadrato e comprenderà fino a 3000 antenne di vario tipo che saranno installate in diversi Paesi dell'Africa meridionale e in Australia. La partecipazione della Svizzera alla costruzione e all'esercizio dello SKAO garantirà l'accesso alle istituzioni svizzere con le loro competenze astronomiche. Inoltre, l'industria del nostro Paese dovrebbe potersi aggiudicare degli appalti legati alla costruzione dell'osservatorio.

Il 4.6.2021 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio sul finanziamento della partecipazione della Svizzera all'infrastruttura di ricerca internazionale Square Kilometre Array Observatory SKAO negli anni 2021-2030.

Basi giuridiche

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1).

Note

Credito d'impegno «Cooperazione internazionale nella ricerca» (V0229.02), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12; disegno di modifica del DF sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione negli anni 2021-2024 (FF 2021 1417), art. 4 cpv. 2. Il presente credito rimane bloccato fino alla ratifica della convenzione internazionale relativa allo SKAO.

A231.0401 PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE CURE

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

Nel novembre 2017 è stata lanciata l'iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)» (18.079), che rivendica il riconoscimento e la promozione del settore. Il Parlamento ha risposto all'iniziativa con il controprogetto indiretto «Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure» (19.401). L'importo iscritto a preventivo per il 2022 sarebbe destinato ad aumentare il numero di diplomi nelle scuole universitarie professionali cantonali secondo quanto previsto dal controprogetto indiretto.

Nell'estate 2021 il comitato promotore deciderà se ritirare l'iniziativa sulle cure infermieristiche. Un'eventuale votazione sull'iniziativa non si terrà prima dell'autunno 2021.

Basi giuridiche

LF (progetto) sulla promozione della formazione in cure infermieristiche (FF 2019 6713).

Note

Disegno di DF che stanziava un credito d'impegno per i contributi federali destinati a promuovere la formazione in cure infermieristiche (FF 2019 6725). Questo credito rimane bloccato fino all'entrata in vigore della pertinente base giuridica.

A236.0137 SUSSIDI PER INVESTIMENTI EDILI E SPESE LOCATIVE LPSU

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	115 885 600	109 340 000	109 560 300	220 300	0,2

Vengono versati sussidi per gli investimenti edili e le spese locative (affitti) alle università cantonali, ad altri istituti accademici e alle SUP che vanno a vantaggio dell'insegnamento, della ricerca e di altri scopi universitari. I sussidi alle università cantonali vengono versati in generale per il tramite dei Cantoni; i sussidi all'Università della Svizzera italiana (USI) e agli altri istituti accademici sono invece versati direttamente. Per quanto riguarda le SUP i destinatari sono i Cantoni o la SUP stessa nel caso in cui vari Cantoni ne siano gli enti responsabili.

È prevista la seguente ripartizione dei sussidi:

– investimenti edili	100 435 300
– spese locative	9 125 000

Basi giuridiche

LF del 30.9.2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20), art. 54-58.

Note

Crediti d'impegno: «Aiuto alle università/Sussidi agli investimenti in beni e servizi 2004-2007» e «Sussidi agli investimenti per università e istituzioni 2013-2016» (V0045.03 e V0045.04), «Sussidi agli investimenti a scuole universitarie professionali» (V0157.01) e «Sussidi investimenti LPSU» (V0045.05 e V0045.06), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

I sussidi per gli investimenti edili subiscono una rettifica di valore (v. A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti).

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	106 734 685	98 615 000	100 435 300	1 820 300	1,8

I sussidi vengono rettificati nella misura del 100 % in quanto si tratta di pagamenti a fondo perduto. Per quanto riguarda i sussidi per le spese di locazione (pignoni) non sono necessarie rettifiche perché non si tratta di investimenti.

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. A236.0137 Sussidi per investimenti edili e spese locative LPSU.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: PRESTAZIONI ERI

A231.0269 MOBILITÀ INTERNAZIONALE, EDUCAZIONE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	38 442 688	44 326 800	47 861 900	3 535 100	8,0

I contributi vengono versati per lo svolgimento delle attività previste dal programma, ossia per scambi di studenti, stage professionali e collaborazione istituzionale per il miglioramento della formazione e della formazione continua. Vengono inoltre impiegati per la gestione di un'agenzia nazionale (Movetia) e per attuare misure collaterali. Tali contributi sono ripartiti come segue:

— attività internazionali di mobilità e cooperazione	41 600 000
— gestione dell'agenzia nazionale Movetia	3 500 000
— misure collaterali	2 800 000

I beneficiari finali dei fondi sono istituzioni e persone del settore dell'educazione, della formazione professionale e della gioventù. Nel novembre 2017 il DEFR, il DFI e i Cantoni hanno approvato una strategia comune che punta a promuovere gli scambi e la mobilità in ambito formativo (strategia per gli scambi e la mobilità). I fondi previsti dovrebbero permettere di raggiungere gli obiettivi della strategia.

Basi giuridiche

Legge federale dell'8.10.1999 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (RS 414.51), art. 2a-4; O del 18.9.2015 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (RS 414.513), art. 3, 8 e 15.

Note

Crediti d'impegno «Mobilità internazionale nella formazione» (V0304.00-V0304.03), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A231.0270 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI STRANIERI IN SVIZZERA

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 602 532	9 781 500	9 809 500	28 000	0,3

Le borse sono accordate tramite un bando di concorso a studenti stranieri (postlaureati) che vogliono approfondire le loro conoscenze in un determinato ambito di ricerca. Metà delle borse è destinata a studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo per offrire loro la possibilità di seguire una formazione superiore o una specializzazione. L'altra metà è riservata a studenti provenienti dai Paesi industrializzati.

Le borse sono accordate annualmente mediante decisione e versate (mensilmente) ai borsisti dalla SEFRI per il tramite della rispettiva scuola universitaria.

Basi giuridiche

LF del 19.6.1987 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera (RS 416.2), art. 2 e 4; O del 30.1.2013 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera (RS 416.21), art. 7.

Note

Credito d'impegno «Borse di studio a studenti stranieri in Svizzera 2021-2024» (V0038.04), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A231.0274 ATTIVITÀ NAZIONALI ACCESSORIE NEL SETTORE SPAZIALE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 571 978	9 418 200	9 516 400	98 200	1,0

Le attività nazionali accessorie sono intese ad attuare la politica spaziale della Svizzera. Sono sostenuti in particolare: le piattaforme nazionali che promuovono l'integrazione e il potenziamento del trasferimento di sapere e tecnologie; lo svolgimento operativo di missioni scientifiche nello spazio prioritarie per la Svizzera, le infrastrutture di ricerca con sede in Svizzera legate all'ESA e gli studi tecnologici in preparazione al concorso internazionale. I beneficiari sono istituti scientifici svizzeri.

Basi giuridiche

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.7), art. 29 cpv. 1 lett. a, b; O del 29.11.2013 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI; RS 420.17).

Note

Crediti d'impegno «Attività nazionali accessorie nel settore spaziale» (V0165.02, V0165.03), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A231.0276 PROGRAMMI DI RICERCA DELL'UE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	631 548 184	693 600 400	737 640 100	44 039 700	6,3

Il proseguimento dell'associazione al 9° programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione (Orizzonte Europa) e ai programmi e progetti dell'UE correlati nel settore R+I (programma Euratom, progetto ITER e il nuovo Programma Europa digitale DEP, che formano il «pacchetto Orizzonte») garantirà alla Svizzera un accesso ottimale al più grande strumento mondiale nel settore R+I e permetterà ai ricercatori svizzeri di competere per aggiudicarsi i fondi dei bandi europei.

La piena associazione al pacchetto Orizzonte è uno degli obiettivi strategici del Consiglio federale. I mezzi corrispondenti sono stati preventivati come indicato di seguito.

Il contributo obbligatorio della Svizzera (708,6 mio.) viene misurato secondo il nuovo metodo di calcolo dell'Unione europea e sarà costituito dal rapporto tra la somma dei sussidi impegnati a favore dei partecipanti svizzeri e la somma dei sussidi impegnati a favore dei partecipanti di tutti i 27 Stati membri dell'UE per il budget annuale (crediti d'impegno) di Orizzonte Europa, per il programma Euratom e per il DEP. Per il progetto ITER il contributo svizzero continua a essere calcolato sulla base del PIL, seguendo la logica della partecipazione a un'infrastruttura di ricerca internazionale. Il contributo annuo al Fusion for Energy Joint Fund (F4E JF) è stabilito conformemente allo statuto dell'Impresa comune F4E: la quota percentuale della Svizzera al budget complessivo del F4E JF si basa sulle spese effettuate da Euratom in Svizzera nell'anno n-2. I contributi devono essere versati in euro.

Inoltre, devono essere onorati gli impegni assunti dalla Svizzera per i progetti sovvenzionati a livello nazionale (14,8 mio.), che non hanno ottenuto finanziamenti europei a causa dell'associazione parziale. Il pagamento di tutti gli impegni assunti nel corso dell'associazione parziale a Orizzonte 2020 (8° programma quadro di ricerca) tra il 2014 e il 2016 avverrà in tranche in base all'avanzamento dei singoli progetti.

Le misure collaterali (14,3 mio.) sostengono e promuovono la partecipazione dei ricercatori svizzeri a Orizzonte Europa, ai programmi Euratom e DEP nonché al progetto ITER. I beneficiari sono ricercatori, istituti di ricerca pubblici e privati, imprese nonché la rete nazionale che informa e sostiene i partecipanti svizzeri ai progetti.

I contributi sono ripartiti come segue:

– contributi obbligatori	708 572 000
– finanziamento di singoli progetti di partner svizzeri in progetti di partenariato	14 762 600
– informazione e consulenza	7 101 200
– iniziative e progetti con fabbisogno di cofinanziamento o di interesse nazionale	6 704 300
– contributi per la preparazione di progetti	500 000

L'aumento di 44,0 milioni è dovuto a fattori contrapposti.

Se da un lato i budget annuali del pacchetto Orizzonte dovrebbero aumentare, dall'altro secondo il nuovo metodo di calcolo aumenteranno anche le quote preventivate a carico della Svizzera. Nel secondo anno del nuovo periodo di programma si applica una chiave di ripartizione del 4,7 % (2021: 4,4 %) per Orizzonte Europa nonché per i programmi Euratom e DEP. Per quanto riguarda il progetto ITER la chiave di ripartizione dovrebbe rimanere uguale a quella dell'anno precedente (4,2 %). Ne consegue un aumento dei contributi obbligatori di 52,7 milioni. Inoltre i mezzi per le misure collaterali aumentano di 0,4 milioni arrivando a 14,3 milioni.

Al contrario, i pagamenti ai progetti di Orizzonte 2020 finanziati direttamente in regime di associazione parziale (finanziamento di singoli progetti) continuano a diminuire (-9,1 mio.).

I mezzi per i contributi obbligatori rimarranno bloccati finché non vi sarà una base legale (accordo).

Basi giuridiche

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.7); O del 12.9.2014 sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione (OPQR; RS 420.726).

Note

Crediti d'impegno «Ricerca e innovazione UE, contributo UE 2014-2020» (V0239.00), «Ricerca e innovazione UE, misure collaterali 2014-2020» (V0239.01), «Ricerca e innovazione UE, contributo UE 2021-2027» (V0239.03), «Ricerca e innovazione UE, misure collaterali 2021-2027» (V0239.04), e «Ricerca e innovazione UE, riserva 2021-2027» (V0239.05), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A231.0277 AGENZIA SPAZIALE EUROPEA (ESA)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	182 780 866	185 132 600	190 543 300	5 410 700	2,9

L'Agenzia spaziale europea (ESA) promuove la cooperazione, a fini esclusivamente pacifici, fra Stati europei nel campo della ricerca e della tecnologia spaziale e delle loro applicazioni (ad es. meteorologia, monitoraggio del clima e dell'ambiente, migrazione ecc.), in vista della loro utilizzazione a scopi scientifici e per sistemi spaziali operativi di applicazioni.

Il beneficiario è l'ESA, che assegna mandati a istituti scientifici e ditte svizzere.

— contributo obbligatorio (attività di base)	49 790 500
— contributi a programmi	140 752 800

Il contributo obbligatorio è determinato dal prodotto interno lordo, dalla partecipazione dell'industria svizzera a determinate attività infrastrutturali e da altri elementi e viene adeguato periodicamente. L'aumento del contributo obbligatorio di 3,0 milioni di franchi rispetto al preventivo 2021 è dovuto alle decisioni prese dal Consiglio ministeriale dell'ESA nel 2019 (+1,6 mio.), alla modifica dell'aliquota di contribuzione (-1,0 mio.) e all'adeguamento del tasso di cambio (+2,4 mio.).

I contributi a programmi (+2,5 mio.) sono destinati a oltre 60 programmi cui la Svizzera partecipa 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 in occasione dei consigli ministeriali dell'ESA. L'ultimo si è svolto alla fine del 2019, il prossimo è previsto per il 2022.

Basi giuridiche

Convenzione del 30.5.1975 istitutiva di un'Agenzia spaziale europea (ESA) (RS 0.425.09); LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.7), art. 29 e 31.

Note

Crediti d'impegno «Partecipazione ai programmi dell'ESA» (V0164.00-V0164.03), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

INFORMATION SERVICE CENTER DEFR

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Potenziare il ruolo dell'ISCeco in quanto fornitore di prestazioni TIC del DEFR (strategia TIC della Confederazione, iniziative strategiche IS-02 e IS-03)
- Sviluppare l'offerta di servizi e la distribuzione delle soluzioni di e-government (IS-04)
- Ottimizzare e consolidare l'operatività del nuovo servizio standard TIC GEVER (gestione elettronica degli affari, IS-02)

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	43,9	38,9	40,0	2,7	39,1	39,1	39,1	0,1
Spese	44,4	37,9	38,1	0,8	36,8	35,9	35,9	-1,3
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,6		-0,7	-1,8		
Spese proprie	44,4	37,9	38,1	0,8	36,8	35,9	35,9	-1,3
Uscite per investimenti	0,1	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		-	-		

COMMENTO

A seguito del lancio del servizio standard (SS) TIC GEVER nel 2021, a partire dal 2022 l'ISCeco si occuperà del suo coordinamento e di assicurarne il funzionamento costante in tutta l'Amministrazione federale. A questo compito fondamentale se ne accompagnano altri, tra cui rientra ad esempio la preparazione della nuova release 3.6, che utilizza le rimanenze del programma GENOVA e l'approntamento di strumenti per la gestione di clienti con configurazioni specifiche degli uffici.

Gli effetti del progetto Migrazione e trasferimento nel centro di calcolo CC CAMPUS riguardano l'ISCeco dal punto di vista sia dell'operatività del servizio standard TIC «GEVER» che delle applicazioni specifiche. Nel corso del 2022 dovranno concludersi tutti i lavori di preparazione come ad esempio la definizione dell'architettura auspicata e la pianificazione del trasferimento. Entro la fine del 2025 dovrà essere ultimata l'implementazione del modello operativo per la rete integrata dei centri di calcolo che porterà a un ricorso sempre maggiore a prestazioni di servizi cloud dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT); oltre a elevate spese di progetto, ciò richiederà all'ISCeco un importante adattamento dei processi operativi e del loro svolgimento.

Un altro progetto per il 2022 riguarda il già annunciato trasferimento dell'unità amministrativa ISCeco da Berna-Bethlehem al campus Meielen di Zollikofen. L'ISCeco potrà insediarsi nella sua nuova sede già a partire dal 2022. In origine questo trasferimento era stato programmato per la quarta tappa del 2024. Tutti i lavori di preparazione di tipo organizzativo, strutturale, culturale e logistico dovranno quindi concludersi entro la fine dell'estate 2022.

Rispetto alla pianificazione precedente, nel preventivo 2022 con PICF 2023-2025 le spese risultano leggermente più elevate. Ciò è riconducibile all'aumento del fabbisogno di mezzi dovuto alla migrazione dell'infrastruttura GEVER in CC CAMPUS. Sempre a seguito della progressiva attuazione e conclusione del progetto relativo alla migrazione dell'infrastruttura GEVER, scendono invece le spese negli anni del piano finanziario. Il numero di collaboratori (84 FTE) rimane ai livelli dell'esercizio precedente.

PROGETTI 2022

- Trasferimento del centro informatico del servizio standard GEVER: Preparazione per il trasferimento del centro informatico del servizio standard GEVER
- Utilizzo del cloud ibrido per applicazioni specializzate DEFR: Verifica dei requisiti con l'iniziativa strategica
- Trasferimento e nuovi ambienti di lavoro: Conclusione dei lavori preparatori

GP1: ESERCIZIO TIC

MANDATO DI BASE

L'ISCeco gestisce le applicazioni, i servizi e i sistemi su mandato dei beneficiari di prestazioni. Le applicazioni possono essere state sviluppate da un fornitore di prestazioni interno in collaborazione con terzi, oppure da fornitori di servizi esterni. Può trattarsi di servizi standard a livello federale. Le prestazioni devono permettere al cliente di organizzare i suoi processi operativi nel modo più efficiente ed efficace possibile. Le prestazioni sono concordate mediante gli SLA e devono soddisfare le aspettative e i bisogni dei beneficiari di prestazioni, dei dipartimenti e dell'Organo direzione informatica della Confederazione. Il mandato di base è armonizzato, in particolare, con la strategia TIC della Confederazione (IS-02 e IS-03).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	26,8	29,6	32,5	9,8	31,7	31,7	31,7	1,7
Spese e uscite per investimenti	27,5	28,9	30,6	5,8	29,7	29,7	29,7	0,7

COMMENTO

Rispetto al preventivo 2021, ricavi e spese aumentano rispettivamente di 2,9 e 1,7 milioni. Ciò è riconducibile essenzialmente a un aumento del volume delle prestazioni e a prestazioni supplementari (ad es. piccoli incarichi e memorie per banche dati aggiuntive) del servizio standard TIC GEVER. La percentuale dei ricavi del servizio standard TIC GEVER all'interno del GP1 ammonta a 21,3 milioni (66 %).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Soddisfazione della clientela FA DEFR: L'ISCeco fornisce prestazioni TIC integrate, orientate alla clientela e di facile utilizzo						
- Soddisfazione di clienti finali, integration manager e responsabili delle applicazioni (scala 1-6)	5,3	5,0	5,2	5,2	5,2	5,2
Soddisfazione della clientela GEVER Confederazione: L'ISCeco fornisce prestazioni TIC integrate, orientate alla clientela e di facile utilizzo per GEVER Confederazione						
- Soddisfazione di clienti finali e responsabili delle applicazioni (scala 1-6)	-	4,0	4,2	4,3	4,4	4,5
Efficienza dei processi: L'ISCeco garantisce processi di qualità e organizzati in modo efficiente						
- Incidenti inoltrati dal Service Desk al supporto specialistico entro i tempi stabiliti (% , min.)	85	95	90	90	90	90
- Incidenti trattati dal supporto specialistico entro i tempi stabiliti (% , min.)	93	95	92	92	92	92
Efficienza finanziaria: L'ISCeco persegue l'ottimizzazione del rapporto costi/prestazioni TIC per i beneficiari delle prestazioni						
- Indice dei prezzi stabilito in base a un paniere di offerte ISCeco selezionate e ponderate (indice)	100	100	99	98	97	97
Qualità della fornitura di prestazioni: I servizi TIC sono disponibili come stabilito						
- Grado di rispetto della disponibilità per tutti i service level agreement (SLA) (% , min.)	100	98	98	98	98	98
Sicurezza operativa delle TIC: L'ISCeco garantisce la sicurezza sostituendo regolarmente i componenti critici						
- Componenti critiche definite sostituite nel quadro di una pianificazione per 1-4 anni (termini definiti annualmente per ogni componente) (% , min.)	96	95	95	95	95	95

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Server in funzione (numero)	1 288	1 563	1 061	1 079	970	1 031
Applicazioni specializzate gestite (numero)	151	139	127	113	106	114
Efficienza nell'uso dell'energia, valore PUE (%)	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,35
Prestazioni di servizi acquistate presso fornitori esterni (%)	23,1	22,2	24,3	21,2	19,7	15,7

GP2: PROGETTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI TIC

MANDATO DI BASE

L'ISCeco fornisce assistenza ai beneficiari di prestazioni in base ai loro mandati. Vengono principalmente sviluppate, mantenute e perfezionate le applicazioni che permettono ai beneficiari di prestazioni di svolgere i loro processi operativi in modo efficiente ed efficace. L'entità delle prestazioni fornite dall'ISCeco può variare. Le prestazioni d'integrazione sono estremamente importanti per offrire soluzioni TIC praticabili. Le prestazioni sono definite in accordi di progetto e convenzioni sulle prestazioni, garantendo il rispetto dei costi, delle scadenze e della qualità stabiliti. Il mandato di base è armonizzato con la strategia TIC della Confederazione (IS-02).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	17,1	9,3	7,4	-19,9	7,4	7,4	7,4	-5,5
Spese e uscite per investimenti	17,0	9,4	8,0	-14,9	7,5	6,6	6,6	-8,4

COMMENTO

Con la conclusione del programma GENOVA nel 2021 e la messa in regolare esercizio del servizio standard TIC GEVER, ricavi e spese per progetti e prestazioni diminuiscono fino a trovarsi allo stesso livello. Tra il 2022 e il 2023 il fabbisogno di mezzi sarà leggermente più elevato a causa della migrazione dell'infrastruttura GEVER in CC CAMPUS.

L'aggiornamento del servizio standard TIC GEVER, ad esempio la preparazione della release 3.6 con predisposizione di rimanenze dal programma GENOVA e l'approntamento di strumenti per fornire assistenza a clienti con configurazioni specifiche, costituisce un elemento essenziale della pianificazione nel GP2.

Un altro importante obiettivo è rappresentato dal progetto «dNPSM – digitales Nährstoff- und Pflanzenschutzmittel-Management» dell'UFAG che si articolerà su più anni.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Riuscita dei progetti: I clienti giudicano le prestazioni e lo svolgimento dei progetti qualitativamente elevati, economici e puntuali						
- Soddisfazione dei committenti di progetti (scala 1-6)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Fornitura di prestazioni economica: Le prestazioni di servizi sono fornite a prezzi di mercato						
- Benchmark: tariffa oraria media dell'ISCeco in rapporto alla tariffa oraria di offerenti esterni comparabili; quoziente <1 = meglio (quoziente, max.)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sicurezza delle TIC: L'ISCeco si impegna affinché i requisiti di sicurezza vengano individuati e assicurati con apposite misure per ogni progetto						
- Requisiti di sicurezza (soddisfatti o non soddisfatti) accettati dai beneficiari delle prestazioni nei progetti (% min.)	100	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Progetti di clienti conclusi (numero)	46	33	44	54	55	67
Mandati di clienti conclusi (numero)	155	189	151	145	121	105
Prestazioni di servizi acquistate presso fornitori esterni (%)	34,4	32,0	36,6	44,3	53,6	72,7

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	43 862	38 914	39 977	2,7	39 130	39 093	39 093	0,1
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	43 862	38 914	39 977	2,7	39 130	39 093	39 093	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 063		-847	-38	0	
Spese / Uscite	44 479	38 257	38 549	0,8	37 197	36 271	36 322	-1,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	44 479	38 257	38 549	0,8	37 197	36 271	36 322	-1,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			292		-1 351	-926	51	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	43 862 206	38 913 900	39 977 100	1 063 200	2,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>12 359</i>	<i>23 400</i>	<i>23 400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>43 849 847</i>	<i>38 890 500</i>	<i>39 953 700</i>	<i>1 063 200</i>	<i>2,7</i>

I ricavi di funzionamento con incidenza sul finanziamento comprendono le entrate provenienti dalla locazione di posteggi nonché i proventi dalla tassa d'incentivazione sul CO₂.

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. Comprendono i service level agreement (32,5 mio.), gli accordi di progetto (3,6 mio.) e le convenzioni sulle prestazioni (3,8 mio.). L'aumento dei ricavi si deve innanzitutto all'entrata in funzione e alle prestazioni aggiuntive del SS TIC GEVER (settore SLA; GP1). I ricavi per il settore progetti (AP e CPS; GP2) subiscono invece una riduzione dovuta alla conclusione del programma GENOVA (introduzione del SS TIC GEVER).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	44 479 031	38 256 600	38 548 600	292 000	0,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	34 921 901	27 994 500	27 767 600	-226 900	-0,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	653 724	684 200	546 300	-137 900	-20,2
<i>computo delle prestazioni</i>	8 903 407	9 577 900	10 234 700	656 800	6,9
Spese per il personale	17 415 872	18 625 300	15 663 600	-2 961 700	-15,9
<i>di cui personale a prestito</i>	3 763 254	3 802 100	800 000	-3 002 100	-79,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	26 439 728	18 547 100	21 938 700	3 391 600	18,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	24 631 138	16 928 300	20 810 300	3 882 000	22,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	239 315	50 000	135 000	85 000	170,0
Spese di ammortamento	555 538	684 200	546 300	-137 900	-20,2
Uscite per investimenti	67 893	400 000	400 000	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	76	84	84	0	0,0

Le spese di funzionamento salgono leggermente rispetto al preventivo 2021 a causa di evoluzioni in controtendenza: dopo la conclusione del programma GENOVA le spese per beni e servizi e spese d'esercizio saranno piuttosto alte, mentre le spese per contratti per personale a prestito saranno più contenute.

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

Il calo di 3 milioni delle *spese per il personale* è da ricondurre alla riduzione del numero di collaboratori esterni impiegati in qualità di personale a prestito. Il fatto che vengano stipulati più contratti per la fornitura di prestazioni di servizi contribuisce invece all'aumento delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio (prestazioni di consulenza esterne).

Il numero di posti a tempo pieno rimane invariato.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Maggiori spese nei settori dell'informatica e della consulenza (+4,0 mio.) nonché minori spese d'esercizio per la locazione di immobili e spazi (-0,6 mio.) portano in definitiva a un aumento delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

L'aumento delle spese per beni e servizi informatici è da ricondurre essenzialmente al lancio del SS GEVER, alla migrazione dell'infrastruttura GEVER all'interno del CC CAMPUS e alle prestazioni di consulenza esterne (contratti per la fornitura di prestazioni di servizi) per applicazioni specifiche.

Le *spese di consulenza* servono a coprire questioni relative alla gestione aziendale o di natura strategica (ad es. settore della sicurezza IT o dello sviluppo dell'organizzazione). Rispetto al preventivo 2021 risultano leggermente più elevate.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti si basano su contabilità degli investimenti e sugli investimenti pianificati.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti comprendono la sostituzione dei sistemi IT in base alla pianificazione del ciclo di vita.

DIPARTIMENTO FEDERALE
AMBIENTE, TRASPORTI,
ENERGIA E COMUNICAZIONI

DIPARTIMENTO FEDERALE AMBIENTE, TRASPORTI, ENERGIA E COMUNICAZIONI

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	1 712,6	1 769,9	1 721,2	-2,8	1 695,4	1 680,3	1 741,3	-0,4
Entrate per investimenti	568,4	551,8	593,3	7,5	601,2	612,7	624,8	3,2
Spese	12 764,4	13 859,8	13 593,8	-1,9	14 121,7	14 259,7	14 314,8	0,8
Δ rispetto al PF 2022-2024			200,0		479,5	447,2		
Spese proprie	2 994,0	2 990,2	3 002,8	0,4	3 052,9	3 043,8	3 069,3	0,7
Spese di riversamento	9 769,8	10 869,2	10 591,0	-2,6	11 068,8	11 215,9	11 245,6	0,9
Spese finanziarie	0,6	0,4	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Uscite per investimenti	8 813,1	9 355,2	9 271,5	-0,9	9 442,2	9 703,4	9 780,2	1,1
Δ rispetto al PF 2022-2024			1,7		130,3	173,0		
Ricavi ed entrate straordinari	97,5	87,1	120,6	38,4	97,0	87,1	87,1	0,0
Spese e uscite straordinarie	454,7	-	-	-	-	-	-	-

SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2022)

Quote in %



TIPI DI SPESA (P 2022)

Quote in %



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

Mio. CHF/n. FTE	Spese proprie	Spese per il personale	Posti a tempo pieno	Spese per beni e servizi informatici	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Spese di riversamento
Dipart. fed. ambiente, trasporti, energia e comunicazioni	3 003	450	2 440	100	175	10 591
801 Segreteria generale DATEC	35	20	93	11	2	-
802 Ufficio federale dei trasporti	73	57	297	3	7	5 880
803 Ufficio federale dell'aviazione civile	77	56	298	6	5	129
805 Ufficio federale dell'energia	92	44	241	5	34	1 821
806 Ufficio federale delle strade	2 393	107	583	48	19	941
808 Ufficio federale delle comunicazioni	61	44	249	7	2	108
810 Ufficio federale dell'ambiente	222	93	528	15	95	1 711
812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale	22	13	75	1	6	0
816 Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza	8	4	16	0	2	-
817 Autorità di regolazione delle infrastrutture	18	11	60	3	3	-

SEGRETERIA GENERALE DATEC

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire i dossier politici del Dipartimento
- Assistere e fornire consulenza al capo del Dipartimento in tutte le questioni politiche, giuridiche e aziendali nonché nella comunicazione
- Coordinare e gestire le risorse dipartimentali
- Tutelare gli interessi di proprietario nei confronti delle imprese parastatali FFS, La Posta, Swisscom e Skyguide

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	0,1	0,0	0,1	53,1	0,1	0,1	0,1	11,2
Spese	32,8	33,7	35,5	5,3	31,6	31,7	31,7	-1,5
Δ rispetto al PF 2022-2024			1,6		1,8	1,7		
Spese proprie	32,8	33,7	35,5	5,3	31,6	31,7	31,7	-1,5
Uscite per investimenti	-	0,0	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ rispetto al PF 2022-2024			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 2022 sono preventivate spese pari circa 35,5 milioni con spese di funzionamento per circa 23,3 milioni. 12,2 milioni sono previsti per il pool di risorse dipartimentale. Questi mezzi servono a finanziare progetti dipartimentali e, nell'anno di preventivo, a seconda del fabbisogno, verranno ceduti alle unità amministrative del DATEC o impiegati per progetti dipartimentali finanziati a livello centrale.

Rispetto al preventivo 2021, le spese aumentano di un buon 5 % (+1,8 mio.) e sono da ricondurre soprattutto al settore delle TIC (+1 mio.) e al personale (+0,6 mio.). L'aumento di 153 100 franchi delle spese generali di consulenza e il leggero incremento delle spese d'esercizio diverse (fr. +48 600) vengono quasi del tutto compensati nelle spese per prestazioni di servizi esterne (fr. -179 400; cfr. motivazioni).

Rispetto al valore preventivato per il 2022, negli anni del piano finanziario 2023-2025 le spese diminuiscono di circa 4 milioni all'anno, poiché non vi sono più trasferimenti o cessioni di mezzi dalle unità amministrative del DATEC al pool di risorse dipartimentale per il programma di e-government DATEC. Inoltre, dal 2024 viene a mancare il contributo per la modernizzazione dei processi di supporto nel quadro del cambiamento tecnologico di generazione dai sistemi SAP al nuovo SAP S/4HANA (programma SUPERB) pari a 0,6 milioni, mentre aumentano gli effettivi nel settore del personale. Complessivamente, negli anni del piano finanziario è previsto un andamento stabile.

PROGETTI 2022

- Piattaforma e-government DATEC: Decisione in merito all'approvazione della fase di chiusura del programma

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

MANDATO DI BASE

La SG mette a disposizione del capodipartimento informazioni e dati rilevanti per l'espletamento della sua funzione direttiva, sostiene il suo operato politico, cura il processo di pianificazione, coordina, accompagna e valuta la trattazione degli affari negli uffici e garantisce lo scambio di informazioni. Coordina e gestisce le risorse e provvede al coordinamento della pianificazione e dei lavori del DATEC con altri dipartimenti e il Consiglio federale. Inoltre, in seno al Dipartimento, si fa portavoce degli interessi di proprietario nei confronti delle imprese parastatali FFS, La Posta, Swisscom e Skyguide.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,0	0,1	53,1	0,1	0,1	0,1	11,2
Spese e uscite per investimenti	20,7	22,2	23,3	4,9	23,3	23,3	23,2	1,2

COMMENTO

Le spese aumentano di circa 1 milione (+5 %) rispetto all'anno precedente, soprattutto a causa delle misure previste nel settore del personale (v. motivazioni). Gli anni del piano finanziario mostrano un andamento stabile.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La SG contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari di Parlamento, Consiglio federale e Dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
Public corporate governance: La SG fa sì che la gestione e direzione delle unità esterne siano conformi alla politica di governo d'impresa del Consiglio federale e del Parlamento						
- Gli obiettivi strategici sono definiti; vengono svolti colloqui con le imprese parastatali nell'ottica del proprietario (si/no)	si	si	si	si	si	si

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Unità amministrative del DATEC nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	13	13	13	13	13	13
Interventi parlamentari di competenza del DATEC (numero)	241	264	289	364	481	380
Affari del Consiglio federale di competenza del DATEC (senza interventi parlamentari) (numero)	158	185	159	187	152	197
Posti a tempo pieno del DATEC nell'Amministrazione federale centrale (n. FTE)	2 232	2 255	2 240	2 242	2 285	2 378
Quota di donne impiegate al DATEC (%)	36,2	36,5	36,7	37,1	37,6	38,8
Donne fra i quadri, classi 24-29 (%)	26,8	26,8	27,9	28,4	29,3	30,3
Donne fra i quadri, classi 30-38 (%)	22,8	23,9	24,8	22,8	20,5	23,9
Quota di collaboratori di madrelingua tedesca (%)	75,5	75,3	75,1	75,7	75,6	74,9
Quota di collaboratori di madrelingua francese (%)	18,3	18,5	18,3	18,4	18,5	19,1
Quota di collaboratori di madrelingua italiana (%)	5,8	5,8	6,2	5,3	5,3	5,5
Quota di collaboratori di madrelingua romancia (%)	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	110	41	62	53,1	62	62	62	11,2
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	110	41	62	53,1	62	62	62	11,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			22		0	0	0	
Spese / Uscite	32 772	33 759	35 480	5,1	31 637	31 665	31 690	-1,6
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	20 656	22 183	23 271	4,9	23 260	23 270	23 231	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 088		-10	10	-40	
Singoli crediti								
A202.0147 Pool risorse dipartimentale	12 116	11 576	12 209	5,5	8 376	8 394	8 460	-7,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			633		-3 833	18	65	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	110 287	40 500	62 000	21 500	53,1

Questo credito comprende le entrate da tasse riscosse nell'ambito di procedure di ricorso e di altro tipo, come pure le tasse di cancelleria. I ricavi preventivati corrispondono alla media degli esercizi 2017-2020.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	20 656 007	22 182 700	23 270 800	1 088 100	4,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	17 922 316	19 709 100	20 677 500	968 400	4,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	105 277	7 300	-	-7 300	-100,0
<i>computo delle prestazioni</i>	2 628 415	2 466 300	2 593 300	127 000	5,1
Spese per il personale	16 362 424	16 522 700	17 697 500	1 174 800	7,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 293 583	5 604 100	5 573 300	-30 800	-0,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1 119 205	1 413 800	1 358 800	-55 000	-3,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	618 883	1 055 500	1 208 600	153 100	14,5
Spese di ammortamento	-	7 300	-	-7 300	-100,0
Uscite per investimenti	-	48 600	-	-48 600	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	82	83	93	10	12,0

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

Le *spese per il personale* pari a circa 17,7 milioni aumentano di 1,2 milioni rispetto al preventivo 2021; ciò è da ricondurre a un fabbisogno di posti supplementari nei settori TIC, personale e gestione della continuità aziendale dell'ordine di circa 0,7 milioni. Questo maggiore fabbisogno è finanziato con mezzi del pool di risorse dipartimentale e compensato senza incidenza sul bilancio. Inoltre è iscritto a preventivo un nuovo posto nel settore dei servizi linguistici che viene compensato interamente con le prestazioni di servizi esterne. Oltre a ciò sono previsti circa 0,3 milioni per la centralizzazione del servizio linguistico tedesco alla SG-DATEC, con conseguenti minori spese di pari importo nelle unità amministrative UFT, USTRA e UFCOM. Inoltre sono ceduti all'UFCOM circa 90 000 franchi a titolo di indennità per il passaggio della Direzione operativa Svizzera digitale alla CaF. Con un aumento del limite di spesa e nella quota proporzionale al DATEC, è iscritto a preventivo un posto di relazioni pubbliche nel quadro della strategia concernente i media sociali.

Per la retribuzione del personale sono preventivati quasi 14,2 milioni e per i contributi del datore di lavoro quasi 3,1 milioni. Le rimanenti spese per il personale ammontano a circa 0,3 milioni.

Rispetto al preventivo 2021, gli effettivi passano da 83 a 93 FTE a seguito degli aumenti summenzionati.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* ammontano a 5,6 milioni, un valore analogo a quello del preventivo 2021.

Le *spese per beni e servizi informatici* sono pari a circa 1,4 milioni, ossia 55 000 franchi o circa il 4 % in meno rispetto all'anno precedente. La parte di credito con incidenza sul finanziamento ammonta complessivamente a 391 200 franchi. Per la fornitura di prestazioni interna (UFIT e ISCeco) sono iscritti a preventivo 967 600 franchi. 105 000 franchi sono ceduti al GEVER Service nel quadro del programma GeMig e 97 000 franchi sono trasferiti all'ISCeco.

Le *spese generali di consulenza* servono a finanziare i mandati esterni nei diversi settori di prestazioni del Dipartimento, come ad esempio le perizie e i pareri su questioni inerenti al servizio pubblico, nell'ambito delle infrastrutture oppure delle imprese parastatali. I mezzi iscritti a preventivo ammontano a circa 1,2 milioni e servono a finanziare le prestazioni di consulenza nell'ambito del programma SUPERB.

Delle *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* pari a circa 3 milioni, oltre 0,7 milioni riguardano le prestazioni di servizi esterne (soprattutto dell'IFSN a favore della Confederazione e mandati di traduzione). Le pigioni rientranti nel computo delle prestazioni rimangono invariate approssimativamente a 1,4 milioni. Le spese d'esercizio diverse ammontano a circa 0,9 milioni. Il saldo leggermente più elevato rispetto all'anno precedente ammonta complessivamente a +50 500 franchi, valore da ricondurre soprattutto al trasferimento di mezzi d'investimento alle spese d'esercizio diverse (v. uscite per investimenti).

Uscite per investimenti

Le spese finora previste pari a 48 800 franchi non sono più necessarie e vengono trasferite alle spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

A202.0147 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	12 115 719	11 576 000	12 209 200	633 200	5,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	9 073 293	9 494 300	10 495 200	1 000 900	10,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 618 466	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	1 423 961	2 081 700	1 714 000	-367 700	-17,7
Spese per il personale	-	3 008 000	2 629 900	-378 100	-12,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	12 115 719	8 568 000	9 579 300	1 011 300	11,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	12 111 757	8 568 000	9 579 300	1 011 300	11,8

Nel pool di risorse dipartimentale sono iscritti i mezzi finanziari che nel corso dell'anno di preventivo verranno ceduti alle unità amministrative in funzione del fabbisogno o impiegati per progetti dipartimentali finanziati a livello centrale. Tali mezzi consentono alla SG-DATEC di effettuare interventi direttivi o di sostegno. Lo sblocco dei mezzi avviene ad opera della Direzione della SG su domanda delle unità amministrative.

Per il 2022 sono preventivati poco più di 2,6 milioni per misure (temporanee) nel settore del personale per coprire sul breve periodo carenze di risorse nelle unità amministrative. Le cessioni avvengono nel corso dell'anno di preventivo in funzione dell'effettivo fabbisogno o delle misure per il personale summenzionate.

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio superano di 1,0 milioni (+12 %) il valore dell'anno precedente. I mezzi preventivati (9,6 mio.) sono destinati in primo luogo ai progetti TIC dipartimentali (soprattutto i programmi e-government DATEC e SUPERB). Oltre alle cessioni delle unità amministrative per il GEVER Service ai Digital Services SG-DATEC per complessivi 1,5 milioni nel quadro del programma GeMig, per il preventivo 2022 sono stati ceduti una tantum 180 000 franchi alle spese per beni e servizi informatici della RegInfra servizi destinati al finanziamento della banca dati della PostCom.

Basi giuridiche

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

Note

Per i seguenti crediti d'impegno si rimanda al consuntivo 2020, volume 1, parte C numeri 11 e 12:

- credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Programma GENOVA, 1ª tappa realizzazione» (V0264.00);
- credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Programma UCC» (V0222.00);
- credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Programma SPL2020» (V0263.00);
- credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Programma GENOVA, 2ª tappa DATEC» (V0264.09);
- credito d'impegno «Piattaforma e-Government DATEC 2020-2022» (V0326.00).

UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Gestire e finanziare l'esercizio, la manutenzione e il mantenimento della qualità dell'infrastruttura ferroviaria
- Definire e finanziare l'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria
- Finanziare e garantire trasporti pubblici (TP) efficienti di viaggiatori
- Finanziare e garantire trasporti di merci su rotaia efficienti; trasferimento del traffico merci transalpino
- Definire e applicare le condizioni quadro per la sicurezza dei trasporti (ferrovia, impianti a fune, battelli e autobus)
- Definire il mutamento della mobilità (parte TP) sulla base dello sviluppo tecnologico

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	31,5	35,2	32,7	-7,0	32,2	31,2	30,2	-3,7
Entrate per investimenti	557,7	543,7	585,6	7,7	596,5	608,3	620,5	3,4
Spese	5 850,3	6 241,7	5 953,6	-4,6	6 274,0	6 343,9	6 366,1	0,5
Δ rispetto al PF 2022-2024			126,0		355,4	343,6		
Spese proprie	73,1	72,8	73,4	0,8	74,5	74,5	74,5	0,6
Spese di riversamento	5 777,1	6 168,9	5 880,2	-4,7	6 199,5	6 269,4	6 291,6	0,5
Spese finanziarie	0,1	-	-	-	-	-	-	-
Uscite per investimenti	4 523,4	4 442,9	4 505,6	1,4	4 772,3	4 937,1	5 054,8	3,3
Δ rispetto al PF 2022-2024			-79,8		67,5	105,1		
Spese e uscite straordinarie	292,9	-	-	-	-	-	-	-

COMMENTO

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) si occupa di tutte le questioni concernenti la politica svizzera in materia di TP e condivide la responsabilità per l'attuazione della politica di trasferimento del traffico (trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia). Si adopera per TP efficienti sia sotto l'aspetto dell'organizzazione delle offerte di trasporto sia come autorità di vigilanza sulla sicurezza. È inoltre responsabile, in parte insieme ai Cantoni, del finanziamento dei TP. Il preventivo dell'UFT è composto per lo più da spese di riversamento, che nel settore del FIF sono inoltre prevalentemente vincolate. Nel settore proprio dell'UFT rientra soltanto l'1 % delle spese.

Rispetto al preventivo 2021 le spese si riducono di 288 milioni a 6 miliardi (-4,6 %). Sono principalmente a carico del conferimento al FIF, esposto nel conto economico sotto forma di indennità d'esercizio e rettificazioni di valore per un totale di 4,6 miliardi (+232 mio.). Poco più di 1 miliardo (+14 mio.) è destinato alle indennità per il TRV e 146 milioni (-21 mio.) al promovimento del traffico merci. Nel preventivo 2021 sono inoltre comprese le uscite per le misure di sostegno COVID-19 ai TP, pari a 514 milioni.

Negli anni del piano finanziario le spese tornano a crescere progressivamente per effetto dell'aumento dei conferimenti al FIF, in particolare di quelli dal bilancio generale della Confederazione e dai Cantoni, indicizzati alla crescita economica e al rincaro. Si osserva altresì una nuova progressione per le indennità a favore del TRV e, in particolare negli anni del piano finanziario 2023 e 2024, per i contributi d'investimento per gli impianti del traffico merci.

Rispetto al preventivo 2021 le spese di funzionamento aumentano leggermente (+0,8 % o +0,6 mio.), principalmente a seguito della creazione di 3 FTE supplementari per l'accompagnamento della fase di ampliamento PROSSIF 2035. L'incremento delle uscite per investimenti rispetto al piano finanziario 2022-2024 si spiega con conferimenti più cospicui al FIF e l'aspettativa di maggiori contributi d'investimento per impianti e innovazioni tecniche nel traffico merci. I ricavi (ca. 33 mio.) diminuiscono di 3 milioni rispetto al preventivo 2021 per effetto dei minori ricavi senza incidenza sul finanziamento derivanti dalle riduzioni d'interesse di cui usufruiscono le imprese attive nel TRV che si avvalgono di fidejussioni. Le entrate per investimenti, costituite principalmente dal conferimento dei Cantoni al FIF (551 mio.) e dai rimborsi di mutui (34 mio.), ammontano nel 2022 a 586 milioni, con un aumento di 42 milioni riconducibile a un'indicizzazione più alta dei contributi cantonali al FIF.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Stato dei programmi di ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria e prospettiva FERROVIA 2050: Avvio della procedura di consultazione
- Rapporto «Potenziamento del collegamento internazionale Zurigo-Monaco» (in adempimento del Po. CTT-S 19.3006): Approvazione
- Rapporto «Per trasporti pubblici accessibili e coerenti» (in adempimento del Po. Reynard 19.4199): Approvazione
- Legge federale sulle Infrastrutture di dati sulla mobilità: Adozione del messaggio

PROGETTI 2022

- Rapporto sul trasferimento del traffico del novembre 2021 per il periodo luglio 2019 – giugno 2021: trattazione in Parlamento

GP1: INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

MANDATO DI BASE

L'esercizio e il mantenimento della qualità dell'infrastruttura ferroviaria devono essere assicurati in modo efficiente e l'infrastruttura deve essere adeguata periodicamente alle esigenze del traffico e ai progressi della tecnica. Con l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria e il mantenimento della qualità della rete esistente si intende migliorare le condizioni per il traffico merci e il traffico viaggiatori regionale e a lunga distanza su rotaia. Nell'ambito delle procedure, i diritti di terzi vengono protetti da influssi indesiderati e non conformi al diritto derivanti dalla costruzione e dall'esercizio, anche nel caso di impianti a fune e di impianti di approdo dei battelli. Grazie all'approntamento dell'infrastruttura, la ferrovia può coprire una parte sostanziale della domanda di trasporti.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	7,5	7,7	7,6	-1,6	8,1	8,1	8,1	1,1
Spese e uscite per investimenti	20,4	20,7	20,4	-1,3	20,5	20,5	20,5	-0,2

COMMENTO

Circa il 30 % delle spese di funzionamento è generato dal GP1. La riduzione di 0,3 milioni è da ricondurre essenzialmente al minor fabbisogno di fondi per progetti di informatica. I ricavi di funzionamento si riducono leggermente, ovvero di 0,1 milioni.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Esercizio, mantenimento qualità e ampliamento infrastruttura: L'esercizio, il mantenimento della qualità e l'ampliamento dell'infrastruttura sono garantiti						
- Valutazione media dello stato della rete (1=nuovo) su tutti i gestori dell'infrastruttura secondo lo standard del settore (scala 1-5)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6
- Perturbazioni causate dall'infrastruttura con ritardi > 3 min. per 1 mio. tracce-km (numero, max.)	93	94	89	88	87	86
- Totale dei costi effettivi in rapporto alla stima dei costi finali SIF (prezzi attuali) (% min.)	62	62	72	78	84	87
- Totale dei costi effettivi in rapporto alla stima dei costi finali FA 2025 (prezzi attuali) (% min.)	11	9	15	21	33	44
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.)	55	70	66	68	70	72
Attuazione della legge sui disabili: L'accesso senza barriere ai trasporti pubblici (TP) è attuato						
- Stazioni con marciapiedi accessibili senza barriere (% min.)	49	57	60	66	71	74
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.)	74	75	73	73	74	75
- Contributo d'esercizio per treni-km (CHF, max.)	2,17	2,70	2,71	2,14	1,99	1,92

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prestazioni di trasporto delle imprese ferroviarie nel traffico merci (tkm nette) (numero, mia.)	10,070	11,200	11,300	11,500	11,600	11,700
Lunghezza delle ferrovie in Svizzera (a scartamento normale e ridotto) (km)	9 373	9 378	9 383	9 388	9 393	9 398
Prestazioni di trasporto delle imprese ferroviarie nel traffico viaggiatori (pkm) (numero, mia.)	21,831	21,096	18,600	20,700	21,800	22,000
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prestazioni (treni-km) delle imprese ferroviarie, traffico viaggiatori e traffico merci (numero, mio.)	223,000	224,800	224,800	226,200	226,200	226,100
Prestazioni di trasporto delle imprese ferroviarie nel traffico merci (tkm nette) (numero, mia.)	-	10,900	10,900	10,000	10,210	10,070
Efficienza dell'utilizzo della rete da parte delle ferrovie in tracce-km per km binario principale al giorno (numero)	76,0	75,7	75,6	74,0	73,5	74,1
Lunghezza delle ferrovie in Svizzera (a scartamento normale e ridotto) (km)	-	9 302	9 310	9 310	9 338	9 373
Prestazioni di trasporto delle imprese ferroviarie nel traffico viaggiatori (pkm) (numero, mia.)	-	20,389	20,812	21,273	20,681	21,831
Interruzioni d'esercizio > 6 ore per eventi naturali presso gestori di infrastrutture (numero)	21	13	13	29	94	74

GP2: TRASPORTI PUBBLICI E TRAFFICO MERCI SU ROTAIA

MANDATO DI BASE

Assicurando il finanziamento e creando adeguate condizioni quadro per l'effettuazione efficiente dei trasporti di viaggiatori e dei trasporti di merci su rotaia, l'UFT contribuisce all'approvvigionamento nazionale secondo le disposizioni di legge. L'accesso al mercato nel traffico merci e viaggiatori su strada è garantito, in conformità alla normativa europea. Per quanto concerne il traffico merci transalpino, si persegue l'obiettivo del trasferimento alla rotaia. Grazie a queste prestazioni, la popolazione e l'economia beneficiano di un servizio universale sul piano dei trasporti, la quota del TP di viaggiatori viene aumentata e il traffico merci transalpino è trasferito su rotaia.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	1,6	2,1	2,1	-1,5	2,1	2,1	2,1	-0,2
Spese e uscite per investimenti	13,3	13,1	12,6	-3,3	12,7	12,7	12,7	-0,6

COMMENTO

Circa il 20 % delle spese di funzionamento è generato dal GP2. Queste spese si riducono di 0,5 milioni poiché vengono impiegati meno fondi per prestazioni di servizi esterne. I ricavi di funzionamento restano invariati.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Servizio universale nel traffico viaggiatori (TV): Il servizio universale nel TV (ampiezza dell'offerta e qualità) è assicurato						
- Totale pkm nei TP (numero, mia.)	25,704	26,478	21,700	24,400	27,100	27,400
- Corse-km nel traffico regionale viaggiatori (TRV) (numero, mio., min.)	330,168	329,500	337,400	341,400	345,500	349,600
- Popolazione residente con collegamento di classe D (basso) o migliore rispetto alla popolazione residente permanente (% min.)	84,0	82,0	83,0	83,0	83,0	83,0
- Grado di utilizzo nel TRV (% min.)	17,1	17,2	17,2	17,3	17,4	17,5
Traffico merci in transito sulle Alpi (TMTA): La quota nella ripartizione modale e l'efficienza della ferrovia nel TMTA sono aumentate						
- Quota della ferrovia nella ripartizione modale per il TMTA (% min.)	70,5	70,0	71,0	72,0	73,0	73,5
- Volumi di trasporto nel TMTA (t, mio., min.)	26,649	28,500	29,500	30,500	31,000	31,500
- Indennità per spedizione nel TC non accompagnato attraverso le Alpi (CHF, max.)	104	101	102	80	63	59
Approvvigionamento TM sul territorio nazionale: L'offerta si sviluppa in modo sostenibile						
- Prestazione di trasporto richiesta (tkm nette) nel TM ferroviario sul territorio nazionale (numero, mia.)	10,070	11,200	11,300	11,500	11,600	11,700
- Carri carichi trasportati sulla rete a scartamento normale (numero, mio., min.)	-	1,075	1,075	1,086	1,102	1,246
- Raccordi privati alla rete a scartamento normale funzionanti (numero, min.)	-	610	600	590	590	590
Traffico viaggiatori: A lungo termine la quota nella ripartizione modale e l'efficienza dei TP sono aumentate						
- Ripartizione modale del trasporto pubblico di viaggiatori (% min.)	20,4	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
- 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.)	53,2	52,0	47,1	49,6	52,1	52,6

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Traffico merci (tkm netti) sul totale dei trasporti (numero, mia.)	27,362	30,300	30,600	30,800	31,100	31,300
Traffico viaggiatori (pkm) sul totale dei trasporti (numero, mia.)	135,864	136,000	110,700	124,500	138,300	139,700
Autocarri nel TMTA (numero, mio.)	0,898	1,000	0,877	0,857	0,837	0,818
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Intensità del trasporto di merci (tkm rispetto al PIL) (quoziente)	0,049	0,049	0,042	0,041	-	0,039
Traffico merci (tkm netti) sul totale dei trasporti (numero, mia.)	28,720	28,662	27,906	26,453	27,930	27,362
Quota di finanziamento della Confederazione nel TRV (%)	49,76	49,14	49,93	49,79	49,45	49,92
Traffico viaggiatori (pkm) sul totale dei trasporti (numero, mia.)	128,000	129,804	130,084	132,734	134,749	135,864
Autocarri nel TMTA (numero, mio.)	1,010	0,975	0,975	0,954	0,941	0,898

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	1,9	3,0	3,2	9,3	3,3	3,3	3,3	2,7
Spese e uscite per investimenti	39,5	39,1	40,4	3,2	41,2	41,2	41,3	1,4

COMMENTO

Circa il 50 % delle spese di funzionamento è generato dal GP3. Le spese aumentano di 1,3 milioni a seguito della creazione di 3 FTE supplementari per l'accompagnamento della fase di ampliamento PROSSIF 2035 (+0,6 mio.) e del maggior fabbisogno di prestazioni di servizi esterne e di consulenza (+0,7 mio.). L'incremento dei ricavi di funzionamento (+0,2 mio.) è riconducibile al computo delle spese per il personale a carico del FIF.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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.)	9,5	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
- Eventi rilevanti nei TP in Svizzera: infortuni con danni alle persone o materiali rilevanti e situazioni di pericolo (numero, max.)	528	600	600	600	600	600
Sicurezza dei TP a confronto: Nel confronto europeo la sicurezza delle ferrovie svizzere è molto buona						
- Confronto tra la Svizzera e singoli Paesi europei sulla base di obiettivi CST e indicatori CSI dell'UE in materia di sicurezza (rango, min.)	2	5	5	5	5	5
Vigilanza sulla sicurezza: La vigilanza sulla sicurezza è assicurata						
- Vigilanza sulla sicurezza nella fase di esercizio: totale degli audit, colloqui di gestione e controlli di esercizio (numero, min.)	454	480	480	480	480	480
- Sicurezza dei treni merci: difetti gravi (classe di difetto 5) sul totale dei carri merci controllati (% max.)	4	4	4	4	4	4

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gestori dell'infrastruttura ferroviaria (escl. ferrovie a cremagliera) (numero)	52	50	50	48	47	46
Gestori dei trasporti ferroviari (escl. ferrovie a cremagliera) (numero)	90	93	108	105	107	103
Imprese ferroviarie integrate (numero)	41	39	39	37	36	34
Procedure di autorizzazione (decisioni concernenti impianti, veicoli e imprese di trasporto) (numero)	841	899	853	895	982	731

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	594 117	579 364	618 746	6,8	629 183	639 911	651 103	3,0
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	11 057	12 783	12 908	1,0	13 448	13 448	13 448	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			125		540	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	3 661	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni	30 247	31 417	34 237	9,0	27 508	25 594	25 562	-5,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 820		-6 729	-1 915	-32	
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0001 Restituzione di contributi agli investimenti	813	389	592	52,3	592	592	592	11,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			203		0	0	0	
E132.0101 Contributi Cantoni fondo per l'infrastruttura ferroviaria	527 500	511 905	550 813	7,6	568 439	582 081	594 305	3,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			38 908		17 626	13 643	12 224	
Ripristini di valore nel settore dei trasferimenti								
E138.0001 Ripristini di valore nel settore dei trasferimenti	398	500	400	-20,0	400	400	400	-5,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-100		0	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	20 440	22 370	19 796	-11,5	18 796	17 796	16 796	-6,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 574		-1 000	-1 000	-1 000	
Spese / Uscite	10 671 492	10 685 112	10 459 538	-2,1	11 046 653	11 281 426	11 421 338	1,7
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	73 137	72 843	73 404	0,8	74 512	74 472	74 518	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			561		1 107	-40	46	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Infrastruttura ferroviaria								
A236.0110 Conferimento al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria	5 168 931	4 924 514	5 195 893	5,5	5 326 259	5 444 552	5 571 188	3,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			271 378		130 367	118 292	126 636	
GP 2: Trasporti pubblici e traffico merci su rotaia								
A231.0289 Org. intergovernativa trasporti internazionali ferrovia OTIF	77	90	90	0,0	90	90	90	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0290 Traffico regionale viaggiatori	980 310	1 048 798	1 062 509	1,3	1 080 013	1 093 900	1 115 778	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			13 711		17 504	13 887	21 878	
A231.0291 Carico degli autoveicoli	2 100	2 087	2 073	-0,7	2 058	1 714	1 722	-4,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-15		-15	-344	8	
A231.0292 Indennità per il trasporto combinato transalpino	116 753	100 000	100 000	0,0	85 000	60 000	55 000	-13,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		-15 000	-25 000	-5 000	
A231.0293 Trasporto di merci per ferrovia sull'intero territorio	5 932	5 964	5 981	0,3	5 999	6 016	6 040	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			17		17	17	24	
A231.0387 Impegno finanziario per garanzie concesse	22 495	10 000	10 000	0,0	10 000	10 000	10 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0414 COVID: indennità a favore del traffico regionale viaggiatori	-	290 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-290 000		-	-	-	
A231.0415 COVID: indennità a favore del trasporto merci per ferrovia	-	70 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-70 000		-	-	-	
A231.0422 COVID: indennità a favore del traffico locale	-	150 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-150 000		-	-	-	
A231.0423 COVID: carico degli autoveicoli	-	4 100	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 100		-	-	-	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
A236.0111 Traffico merci, impianti e innovazioni tecniche	4 090	60 794	40 000	-34,2	110 000	125 000	70 000	3,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-20 794		70 000	15 000	-55 000	
A236.0139 Contributi d'investimento per il carico di autoveicoli	4 750	11 916	11 833	-0,7	9 632	4 047	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-84		-2 201	-5 585	-4 047	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A236.0109 Parità di trattamento dei disabili	3 938	3 000	2 991	-0,3	4 960	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-9		1 969	-4 960	-	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	3 996 025	3 931 004	3 954 765	0,6	4 338 130	4 461 636	4 517 001	3,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			23 761		383 365	123 505	55 366	
Spese finanziarie								
A240.0001 Spese finanziarie	25	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
Transazioni straordinarie								
A290.0139 COVID: accantonamenti	292 930	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	11 057 184	12 783 300	12 907 900	124 600	1,0

I ricavi di funzionamento sono costituiti soprattutto da tasse di privativa e di vigilanza come pure da emolumenti per le prestazioni di servizi e le decisioni. L'UFT percepisce inoltre entrate derivanti dalla locazione di posteggi. Questi ricavi sono iscritti al preventivo considerando la media degli ultimi 4 esercizi (2017-2020).

Tra i ricavi sono contabilizzati anche i costi per il personale imputati al FIF in quanto connessi con l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria. Nel 2022 le relative spese ammonteranno presumibilmente a circa 4,6 milioni (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale], spese per il personale). Rispetto al preventivo 2021 l'importo fatturato al FIF aumenta di 0,5 milioni, il che si spiega con 3 FTE supplementari per l'accompagnamento della fase di ampliamento PROSSIF 2035.

Basi giuridiche

O del 25.11.1998 sugli emolumenti per i trasporti pubblici (OEm-TP; RS 742.102); O del 20.5.1992 concernente l'assegnazione di posteggi nell'amministrazione federale (RS 172.058.41), art. 5.

E131.0001 RESTITUZIONE DI MUTUI E PARTECIPAZIONI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	30 247 120	31 417 400	34 237 200	2 819 800	9,0

Per l'acquisto di materiale rotabile e per i terminali del traffico combinato l'UFT ha concesso mutui che vengono rimborsati progressivamente. Le quote di rimborso vengono calcolate in base alle convenzioni di finanziamento concluse.

Per il 2022 è previsto il rimborso di mutui per materiale rotabile per un importo pari a 24,0 milioni da parte di 41 imprese di trasporto e per 10,2 milioni da gestori di terminali.

Basi giuridiche

LF del 20.12.1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101); LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), art. 18.

Note

Le entrate di 10,2 milioni derivanti dai rimborsi di mutui dei gestori di terminali sono accreditate al finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

E132.0001 RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	813 224	388 500	591 800	203 300	52,3

È richiesta una restituzione proporzionale dei contributi agli investimenti se le costruzioni, gli impianti, i dispositivi o i veicoli ferroviari non sono utilizzati conformemente al loro scopo originario o se il loro utilizzo è definitivamente cessato. Il valore preventivato corrisponde alla media dei contributi agli investimenti restituiti negli ultimi 4 esercizi (2017-2020).

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), art. 18; O del 25.5.2016 sul trasporto di merci (OTM; RS 742.411), art. 14.

Note

Le entrate derivanti dal rimborso di contributi agli investimenti per i terminali del traffico merci sono accreditate al finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

E132.0101 CONTRIBUTI CANTONI FONDO PER L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	527 500 000	511 905 000	550 812 900	38 907 900	7,6

I contributi cantonali di 500 milioni al FIF si basano sui prezzi del 2016 e seguono l'evoluzione del PIL reale e l'indice svizzero dei prezzi al consumo. Secondo le previsioni sullo sviluppo di questi 2 parametri, per il 2022 è preventivato un conferimento cantonale pari a 551 milioni.

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 Conferimento al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria.

E138.0001 RIPRISTINI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	398 452	500 000	400 000	-100 000	-20,0

In caso di rimborso di mutui condizionalmente rimborsabili, le rettificazioni di valore costituite al momento della concessione dei mutui devono essere corrette. Per il 2022, sulla base della media degli ultimi 4 esercizi, sono da prevedere ripristini di valore per 0,4 milioni.

Basi giuridiche

LF del 20.12.1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101), art. 51b cpv. 2.

Note

Cfr. E131.0001 Rimborso di mutui e partecipazioni.

E140.0001 RICAVI FINANZIARI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	20 439 996	22 369 800	19 796 000	-2 573 800	-11,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>194 912</i>	<i>499 900</i>	<i>267 300</i>	<i>-232 600</i>	<i>-46,5</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>20 245 084</i>	<i>21 869 900</i>	<i>19 528 700</i>	<i>-2 341 200</i>	<i>-10,7</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 (2017-2020).

I ricavi finanziari comprendono anche le riduzioni d'interesse di cui possono usufruire le imprese attive nel TRV facendo ricorso a fidejussioni e mutui senza interessi della Confederazione. In questi casi per il primo anno vengono contabilizzate spese pari al totale della riduzione d'interesse, che verranno poi compensate negli anni successivi mediante corrispondenti ricavi a titolo di interessi. Per il 2022 sono iscritti a preventivo ricavi senza incidenza sul finanziamento pari a 19,5 milioni.

Basi giuridiche

O del 4.11.2009 sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia (OPTMe; RS 740.12), art. 8; O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01), art. 53 cpv. 1.

Note

Cfr. A231.0387 Impegno finanziario per garanzie concesse.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	73 136 583	72 843 200	73 404 300	561 100	0,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	66 462 057	65 944 300	66 441 700	497 400	0,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	188 167	-	35 000	35 000	-
<i>computo delle prestazioni</i>	6 486 359	6 898 900	6 927 600	28 700	0,4
Spese per il personale	57 220 317	56 726 000	57 159 200	433 200	0,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	15 896 699	16 117 200	16 210 100	92 900	0,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	3 304 291	3 607 300	3 469 700	-137 600	-3,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	3 535 830	3 969 900	3 869 000	-100 900	-2,5
Spese di ammortamento	8 881	-	35 000	35 000	-
Uscite per investimenti	10 687	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	288	294	297	3	1,0

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

Rispetto al preventivo 2021 le *spese per il personale* crescono di poco più di 0,4 milioni. L'aumento è dovuto alla creazione di 3 FTE per la fase di ampliamento PROSSIF 2035. La quota delle prestazioni per il personale fornite a favore del FIF ammonterà presumibilmente a 4,6 milioni, che saranno imputati al FIF (cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento [preventivo globale]).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo 2021 le *spese per beni e servizi informatici* si riducono di 0,1 milioni, attestandosi a 3,5 milioni, in seguito a una cessione di credito alla SG-DATEC per il programma GEVER. L'esercizio e la manutenzione richiedono 3,0 milioni, i progetti 0,5 milioni. Le maggiori uscite riguardano i sistemi per le postazioni di lavoro (0,5 mio.), l'esercizio del sistema di gestione degli affari GEVER (0,4 mio.) nonché i costi per diritti e accessi (0,4 mio.).

Le *spese di consulenza* si riducono a 3,9 milioni (-0,1 mio.). Per la ricerca su mandato sono previsti 3 milioni, destinati in particolare alla strategia energetica 2050. Per le spese generali di consulenza sono preventivate uscite pari a 0,9 milioni.

Tra le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* figurano 3,2 milioni per prestazioni di servizi esterne (in particolare SRQ TRV) e 3,4 milioni per la locazione di spazi e spese accessorie (prestazioni CP fornite dall'UFCL). Sono inoltre previsti 2,3 milioni per esborsi e altre spese (materiale d'ufficio, spedizioni, prestazioni swisstopo ecc.).

Note

Cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

A236.0110 CONFERIMENTO AL FONDO PER L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 168 931 265	4 924 514 400	5 195 892 500	271 378 100	5,5

L'infrastruttura ferroviaria è finanziata tramite il FIF al quale, per la copertura delle spese, sono attribuite entrate a destinazione vincolata e conferimenti dal bilancio generale della Confederazione. Il loro ammontare è stabilito in base alle disposizioni della Costituzione federale e della LFIF:

— conferimento dal bilancio generale della Confederazione	2 612 993 600
— quota della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)	816 771 200
— 1‰ dell'IVA	678 000 000
— contributo cantonale	550 812 900
— quota dell'imposta sugli oli minerali	285 994 800
— quota dell'imposta federale diretta	251 320 000

Secondo l'articolo 3 capoverso 2 LFIF, i conferimenti dal bilancio generale della Confederazione si basano sui prezzi del 2014, vengono adeguati all'evoluzione del PIL reale e seguono l'indice nazionale dei prezzi al consumo. Sulla base delle previsioni relative allo sviluppo di questi 2 parametri per il 2022 sono preventivati conferimenti per 2,6 miliardi (+8,1%).

La principale entrata a destinazione vincolata del FIF è il conferimento dalla TTPCP: con un importo di 817 milioni è leggermente superiore rispetto al preventivo 2021 (+5 mio.). Conformemente all'articolo 85 capoverso 2 Cost. i mezzi TTPCP (233 mio.)

trattenuti nel bilancio ordinario sono impiegati per finanziare i costi (esterni) non coperti sostenuti dalla Confederazione in relazione ai trasporti terrestri e, in particolare, per ridurre i premi delle casse malati. Le entrate a destinazione vincolata derivanti dall'imposta sul valore aggiunto ammontano a 678 milioni (+20 mio.). 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 286 milioni, risultando inferiore di 3 milioni rispetto al 2021 a seguito dell'evoluzione delle entrate dall'imposta. Per le entrate a destinazione vincolata dall'imposta federale diretta sono previsti 251 milioni, con un aumento di 14 milioni. I contributi dovuti dai Cantoni, che dal 2019 vengono adeguati all'evoluzione del PIL reale e seguono l'indice nazionale dei prezzi al consumo analogamente al conferimento dal bilancio generale della Confederazione, aumentano a 551 milioni (+7,6 %), conformemente alle previsioni sul rincaro e sull'evoluzione economica.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), 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 286 milioni (dall'imposta sugli oli minerali) è contabilizzato a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: TRASPORTI PUBBLICI E TRAFFICO MERCI SU ROTAIA

A231.0289 ORG. INTERGOVERNATIVA TRASPORTI INTERNAZIONALI FERROVIA OTIF

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	76 743	90 000	90 000	0	0,0

Questo credito serve a finanziare la quota di partecipazione all'OTIF. Istituita nel 1985 a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), l'organizzazione ha sede a Berna e attualmente conta 51 Stati membri.

Il suo compito è elaborare una normativa unitaria per i trasporti ferroviari di viaggiatori e di merci nel traffico internazionale e agevolare l'attuazione e lo sviluppo di tale normativa.

I contributi degli Stati membri si calcolano per 3/5 proporzionalmente alla lunghezza delle reti ferroviaria e navigabile UIC e per 2/5 in base alla chiave di riparto utilizzata dalle Nazioni Unite.

Basi giuridiche

DF del 14.12.2001 concernente la Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia.

A231.0290 TRAFFICO REGIONALE VIAGGIATORI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	980 309 670	1 048 798 100	1 062 508 700	13 710 600	1,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>984 815 017</i>	<i>1 048 798 100</i>	<i>1 062 508 700</i>	<i>13 710 600</i>	<i>1,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-4 505 347</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Secondo l'articolo 28 LTV, la Confederazione e i Cantoni indennizzano congiuntamente le imprese di trasporto per i costi non coperti pianificati del TRV. Insieme ai Cantoni vengono ordinate e indennizzate circa 1450 linee di 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, RegionAlps SA, zb Zentralbahn AG, Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois SA (MOB), Regionalverkehr Bern-Solothurn AG (RBS), Aargau Verkehr AG (AVA), Appenzeller Bahnen AG, Transports Publics du Chablais (TPC), Aare Seeland mobil AG (asm) e Transports publics neuchâtelois SA.

Sulla base del credito d'impegno quadriennale per il traffico regionale viaggiatori, i fondi destinati al TRV aumentano di 13,7 milioni rispetto al preventivo 2021. L'incremento è riconducibile soprattutto a costi conseguenti già approvati di investimenti in materiale rotabile nuovo e lievi ampliamenti dell'offerta. Il preventivo di quest'anno contiene inoltre 5 milioni per il finanziamento di progetti d'innovazione. Non sono invece stati presi in considerazione eventuali effetti della pandemia di COVID-19 (perdite di proventi).

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).

A231.0291 CARICO DEGLI AUTOVEICOLI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 100 000	2 087 400	2 072 800	-14 600	-0,7

L'indennità versata alla società Matterhorn Gotthard Verkehrs AG riduce il costo di utilizzo del servizio di carico della Furka e dell'Oberalp, consentendo di migliorare, soprattutto d'inverno, l'accessibilità per i veicoli stradali delle regioni periferiche Goms, Valle di Orsera e Surselva. Rispetto al preventivo 2021 il fabbisogno di fondi rimane pressoché invariato.

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), art. 18; O del 25.5.2016 sul trasporto di merci (OTM; RS 742.411).

Note

Le uscite sono a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A231.0292 INDENNITÀ PER IL TRASPORTO COMBINATO TRANSALPINO

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	116 752 547	100 000 000	100 000 000	0	0,0

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 una ventina di operatori, versando indennità d'esercizio per le prestazioni fornite. I fondi verranno verosimilmente ripartiti tra il TCNA e la strada viaggiante come segue:

- indennità TCNA 80 mio.
- indennità strada viaggiante 20 mio.

Anche nel preventivo 2022 è iscritto un importo di 100 milioni. Considerato che nel preventivo 2021 i contributi d'esercizio nel TCNA transalpino sono stati aumentati di circa 20 milioni nel quadro del sostegno ai trasporti pubblici nella crisi COVID-19, nel preventivo 2022 vi sono a disposizione 20 milioni in meno. Tale riduzione coincide pressoché interamente con la diminuzione inizialmente prevista nella pianificazione finanziaria dei mezzi di promozione, ma al contempo rappresenta una sospensione di un anno dell'iniziale piano di abbattimento.

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. Secondo il limite di spesa il promovimento si concluderà a fine 2030; nel frattempo i mezzi saranno ridotti annualmente (cfr. GP2, obiettivo «Traffico merci transalpino»).

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), art. 18; O del 19.12.2008 sul trasporto di merci (OTM; RS 740.1).

Note

Le uscite sono a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4. Limite di spesa «Indennità trasporto di merci per ferrovia transalpino 2011-2023» (Z0047.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0293 TRASPORTO DI MERCI PER FERROVIA SULL'INTERO TERRITORIO

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	5 931 591	5 964 000	5 981 400	17 400	0,3

Lo scopo del credito è permettere alla Confederazione di partecipare alle ordinazioni dei Cantoni nel trasporto di merci su ferrovie a scartamento ridotto. Rispetto all'anno precedente l'importo destinato a questo scopo resta pressoché invariato.

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), art. 3 lett. c n. 2; L del 25.9.2015 sul trasporto di merci (LTM; RS 742.41), art. 9 e 27 cpv. 1.

A231.0387 IMPEGNO FINANZIARIO PER GARANZIE CONCESSE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	22 495 140	10 000 000	10 000 000	0	0,0

In base al modello contabile ottimizzato della Confederazione (IPSAS 29) tra le spese di riversamento dell'UFT vengono inserite anche le riduzioni d'interesse di cui possono usufruire le imprese di trasporto attive nel TRV che fanno ricorso a fidejussioni della Confederazione. Le spese contabilizzate al momento dell'assegnazione della fideiussione, pari al totale della riduzione d'interesse, vengono compensate nel periodo di durata della fideiussione mediante redditi d'interessi annuali (cfr. E140.0001 Ricavi finanziari). Come per l'anno precedente, per il 2022 sono iscritte a preventivo spese senza incidenza sul finanziamento pari a 10 milioni.

Basi giuridiche

O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01), art. 53 cpv. 1.

Note

Cfr. E140.0001 Ricavi finanziari.

A236.0111 TRAFFICO MERCI, IMPIANTI E INNOVAZIONI TECNICHE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	4 089 823	60 794 100	40 000 000	-20 794 100	-34,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 302 531</i>	<i>60 794 100</i>	<i>40 000 000</i>	<i>-20 794 100</i>	<i>-34,2</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-1 212 708</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

La Confederazione può accordare aiuti finanziari per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di trasbordo del traffico combinato (impianti di trasbordo TC o terminali) e binari di raccordo. I beneficiari sono i gestori privati di terminali e le imprese private con binari di raccordo. Mediante questo credito sono inoltre finanziati contributi agli investimenti per innovazioni tecniche nel trasporto di merci per ferrovia. Sono preventivate le seguenti uscite:

– contributi agli investimenti impianti per il traffico merci	33 500 000
– contributi agli investimenti innovazioni tecniche	6 500 000

Impianti per il traffico merci: la Confederazione promuove tali impianti assumendosi, su domanda, fino al 60 % dei costi computabili. Poiché sono i richiedenti a prendere l'iniziativa, è difficile stimare il fabbisogno di fondi; inoltre, la realizzazione di grandi terminali in Svizzera e all'estero subisce spesso ritardi a causa di complesse procedure di autorizzazione. Considerate le aspettative sull'avanzamento dei progetti, si prevede un fabbisogno di circa 33,5 milioni per i contributi federali già riconosciuti a favore dell'ampliamento dell'impianto di trasbordo TC di Busto-Arsizio (I), per il sostegno della Confederazione previsto per la nuova costruzione degli impianti di trasbordo TC Milano-Smistamento (I) e Piacenza (I) e per i contributi destinati a numerosi binari di raccordo più piccoli.

Innovazioni tecniche: l'articolo 10 LTM prevede la possibilità per la Confederazione di assegnare contributi agli investimenti in innovazioni tecniche nel trasporto di merci per ferrovia. La partecipazione federale può ammontare al massimo al 60 % dei costi computabili. Nel 2022 sono previsti a questo scopo circa 6,5 milioni.

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), art. 3 lett. c n. 1 e 2 e art. 18; L del 25.9.2015 sul trasporto di merci (LTM; RS 742.41), art. 8 e 10.

Note

Le uscite sono a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4. Credito quadro «Contributi agli investimenti traffico merci 2021-2024» (V0274.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A236.0139 CONTRIBUTI D'INVESTIMENTO PER IL CARICO DI AUTOVEICOLI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 750 379	11 916 100	11 832 500	-83 600	-0,7

In Svizzera esistono 5 servizi di carico degli autoveicoli (trasporto per ferrovia di veicoli stradali accompagnati): in quanto esposti alle intemperie e sottoposti a particolari condizioni operative, presentano un crescente fabbisogno di lavori di rinnovo.

L'articolo 18 LUMin prevede la possibilità di accordare indennità e contributi agli investimenti per questo tipo di servizi. L'UFT ha accertato che il fabbisogno annuo medio cui BLS/BLSN, MGI/MGB e FR non sono in grado di far fronte per i necessari investimenti di rinnovo nel 2022 è di circa 12 milioni. La maggior parte di tali mezzi sarà investita in materiale rotabile della MGB e della FR, mentre una parte minore sarà richiesta per la modernizzazione dei sistemi di accesso.

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), art. 18.

Note

Le uscite sono a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4. Credito d'impegno «Contributi d'investimento carico autoveicoli 2019» (V0311.00), vedi consuntivo 2020, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A DIVERSI GRUPPI DI PRESTAZIONI**A236.0109 PARITÀ DI TRATTAMENTO DEI DISABILI**

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 938 348	3 000 000	2 991 000	-9 000	-0,3

La Confederazione e i Cantoni adottano misure per evitare, ridurre o eliminare gli svantaggi per le persone con disabilità. La Confederazione concede a tal fine sussidi alle imprese dei trasporti pubblici, che secondo l'OTDis devono presentare all'UFT programmi d'attuazione in base ai quali l'UFT definisce un piano d'attuazione nazionale e lo aggiorna periodicamente. La LDis prevede un limite di spesa per gli aiuti finanziari che scade il 31.12.2023.

Dal 2019 di regola non si attinge più al limite di spesa previsto dalla LDis per erogare aiuti finanziari a favore di misure che concernono l'infrastruttura. Da allora i relativi progetti sono finanziati mediante il FIF. Fanno eccezione gli aiuti finanziari per misure infrastrutturali decisi entro il 2018 e il cui versamento è previsto entro la fine del 2021.

Le misure volte a garantire l'accessibilità che riguardano il materiale rotabile continueranno invece a essere sostenute mediante gli aiuti finanziari previsti dalla LDis, che verranno erogati fino a fine 2023.

Per queste ultime sono preventivati quasi 3 milioni. L'importo rimane sostanzialmente invariato 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 2020, volume 1, parte C numero 21.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	3 996 025 186	3 931 004 200	3 954 765 000	23 760 800	0,6

I contributi agli investimenti e i mutui condizionalmente rimborsabili sono completamente rettificati a carico del conto economico:

— conferimento al FIF (contributi agli investimenti)	3 899 941 500
— impianti per il trasporto di merci e promovimento dell'innovazione nel trasporto di merci (contributi agli investimenti)	40 000 000
— parità di trattamento dei disabili (contributi agli investimenti e mutui rimborsabili condizionalmente)	2 991 000
— contributi agli investimenti carico autoveicoli	11 832 500

UFFICIO FEDERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Contribuire a un elevato standard di sicurezza dell'aviazione civile svizzera nel confronto europeo
- Sostenere progetti aeronautici tesi ad aumentare in modo duraturo l'efficienza del sistema aeronautico elvetico
- Contribuire a garantire un'offerta aeronautica competitiva per i collegamenti europei e intercontinentali della Svizzera
- Garantire a lungo termine un ruolo attivo della Svizzera nel trasporto aereo internazionale
- Definire misure di ottimizzazione dello spazio aereo tenendo conto delle future esigenze di mobilità

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	9,6	10,6	11,5	7,9	11,5	11,5	11,5	1,9
Entrate per investimenti	0,9	0,8	0,8	1,9	0,8	0,6	0,5	-11,4
Spese	152,7	197,5	206,7	4,6	207,0	205,6	203,9	0,8
Δ rispetto al PF 2022-2024			6,7		6,9	5,5		
Spese proprie	74,3	76,1	77,3	1,5	77,2	76,6	76,6	0,2
Spese di riversamento	78,5	121,4	129,4	6,6	129,8	129,1	127,3	1,2
Uscite per investimenti	0,1	251,9	101,7	-59,6	1,6	0,8	0,1	-86,2
Δ rispetto al PF 2022-2024			98,7		-0,3	0,5		
Ricavi ed entrate straordinari	10,3	-	33,5	-	9,9	-	-	-
Spese e uscite straordinarie	150,0	-	-	-	-	-	-	-

COMMENTO

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) adempie, nella sua veste di autorità di vigilanza e di regolazione, gli obblighi internazionali nell'ambito della sicurezza dell'aviazione e della sicurezza aerea e crea le condizioni quadro per uno sviluppo sostenibile dell'aviazione in Svizzera. Così facendo, contribuisce a garantire collegamenti ottimali con i principali centri economici mondiali. Nello svolgere le proprie attività, l'UFAC è chiamato costantemente a soppesare diversi interessi economici, ecologici e sociali. Le sue prestazioni sono suddivise nei 2 gruppi di prestazioni Strategia e politica aeronautica e Sicurezza aerea.

I ricavi dell'UFAC, generati principalmente da emolumenti, restano costanti per tutto il periodo in esame. Il conto economico dell'UFAC è composto nella misura del 37 % da spese proprie e del 63 % da spese di riversamento. Le spese proprie sono costituite nella misura del 72 % da spese per il personale. Le spese di riversamento comprendono, oltre ai contributi alle organizzazioni internazionali dell'aviazione civile, i contributi finanziari a Skyguide per la compensazione di perdite di guadagno negli spazi aerei delegati nei Paesi limitrofi e per i voli esentati dalle tasse, un sussidio per l'istituzione e l'esercizio del servizio di registrazione dei dati aeronautici nonché il sostegno finanziario a misure adottate nell'ambito della sicurezza e della protezione dell'ambiente. Queste ultime vengono cofinanziate attingendo ai proventi dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e al finanziamento speciale per il traffico aereo (FSTA). Negli anni 2021 e 2022 le uscite per investimenti, rispettivamente di 250 e 100 milioni, sono dovute principalmente alla stabilizzazione finanziaria di Skyguide SA a seguito della pandemia di COVID-19. Nel 2020 l'aumento di capitale di Skyguide SA di 150 milioni, contabilizzato come uscita straordinaria, aveva lo stesso scopo.

Le spese proprie dell'UFAC rimangono praticamente stabili per tutto il periodo di pianificazione. Rispetto al piano finanziario precedente vi è un aumento delle spese di riversamento (+8 mio.) dovuto principalmente all'aumento dei contributi ai servizi della sicurezza aerea degli aerodromi regionali.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Piano settoriale dei trasporti, Parte Infrastruttura aeronautica (PSIA) – 17a e 18a serie: Schindellegi, Saanen, Zweisimmen, St. Stephan, Sciaffusa, Sion: Adozione

PROGETTI 2022

- U-Space (Regolamento operazione droni): Designazione di almeno un volume di spazio aereo U-Space
- Dati aeronautici: Ampliamento e messa in esercizio del Data Collection Service (DCS) per le ottenimento delle piene funzionalità in relazione agli ostacoli alla navigazione aerea

GP1: SVILUPPO DEL SETTORE AERONAUTICO

MANDATO DI BASE

L'aviazione civile è un settore di notevole importanza per la Svizzera in quanto assicura al nostro Paese il collegamento con l'Europa e il resto del mondo. Garantendo condizioni quadro giuridiche, finanziarie e pianificatorie ottimali l'UFAC fa sì che, anche nel traffico aereo internazionale, la Svizzera assuma un ruolo attivo e disponga di collegamenti adeguati con le principali mete europee e intercontinentali. L'UFAC si adopera inoltre a favore di un'integrazione ottimale dei servizi della sicurezza aerea nello spazio aereo europeo, di un contributo della Svizzera al miglioramento del clima e del sistematico rispetto dei diritti dei passeggeri.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,5	0,8	0,9	12,3	0,9	0,9	0,9	1,8
Spese e uscite per investimenti	14,7	18,9	19,7	4,4	19,5	19,6	19,6	0,9

COMMENTO

Poco più del 26 % delle spese di funzionamento è ascrivibile al GP1. Rispetto al preventivo 2021 le spese per il personale aumentano di 0,7 milioni. Con il preventivo 2022 l'UFAC crea 4 ulteriori posti, tutti ascrivibili al GP1 (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento). I ricavi di funzionamento (in particolare le entrate derivanti da emolumenti) e le spese di funzionamento restano stabili per tutto il periodo in esame.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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.)	1	1	1	1	1	1
- Accordi sul trasporto aereo: domande coperte per la gestione di linee aeree da parte di compagnie elvetiche (% , min.)	95	95	95	95	95	95
Finanziamento speciale per il traffico aereo: Le domande vengono evase correttamente e in tempo utile						
- Domande evase tramite decisione entro 12 mesi dall'inoltro (% , min.)	9	95	95	95	95	95
- Versamenti effettuati entro 3 mesi dall'inoltro del conteggio (% , min.)	36	65	50	65	65	65
Diritti dei passeggeri: Le procedure penali amministrative vengono concluse nei tempi previsti						
- Le procedure penali amministrative si concludono entro 6 mesi (eccezione: procedure per multe da attuare) (% , min.)	65	80	80	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Accordi sul trasporto aereo (numero)	142	142	148	148	148	148
Compagnie aeree svizzere (di linea) (numero)	9	8	8	5	5	5
Compagnie aeree svizzere (non di linea) (numero)	65	62	53	38	38	37
Atterraggi e decolli sui e dai 3 scali nazionali (numero, migliaia)	548	555	557	563	561	249
Passeggeri trasportati ZRH (numero, mio.)	26,303	27,631	29,412	31,123	31,527	8,346
Passeggeri trasportati GVA (numero, mio.)	15,764	16,444	17,343	17,666	17,909	5,588
Passeggeri trasportati BSL (numero, mio.)	7,038	7,287	7,879	8,570	9,077	2,589
Aeromobili di linea immatricolati (numero)	172	178	151	153	172	160
Aeromobili registrati nel settore business aviation (numero)	180	179	126	123	143	130

GP2: SICUREZZA AEREA

MANDATO DI BASE

Per contribuire a garantire uno standard di sicurezza elevato dell'aviazione civile svizzera nel confronto europeo, l'UFAC autorizza e sorveglia impianti infrastrutturali, imprese di trasporto aereo, società di sicurezza aerea nonché personale e materiale aeronautico. Il principio guida è dato dal rispetto delle norme nazionali e internazionali, in considerazione di un approccio basato sul rischio. La sicurezza aerea garantisce i requisiti tecnici e operativi in vista della promozione di procedure di atterraggio e decollo innovative e si adopera a favore di una congrua formazione del personale aeronautico.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	8,9	9,8	10,5	7,5	10,5	10,6	10,6	1,9
Spese e uscite per investimenti	59,6	57,5	57,6	0,2	57,8	57,1	57,1	-0,2

COMMENTO

Circa il 74 % delle spese di funzionamento è ascrivibile al GP2. I ricavi di funzionamento (in particolare le entrate derivanti da emolumenti) e le spese di funzionamento restano costanti per tutto il periodo in esame.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Standard di sicurezza dell'aviazione civile svizzera: Nel confronto europeo, l'aviazione civile svizzera è caratterizzata da un elevato standard di sicurezza						
- Incidenti con conseguenze mortali nel trasporto aereo commerciale (aeroplani) (numero)	0	0	0	0	0	0
- Incidenti con conseguenze mortali nel trasporto aereo commerciale (elicotteri) (numero)	0	0	0	0	0	0
- Raggiungimento degli indicatori di Effectiveness of Safety Management per il servizio di navigazione aerea (EU-R 2019/317) (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Profilo medio di prestazioni e di rischio per gli aerodromi certificati AESA (scala 1-10)	3,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
- Casi di inadempienza grave secondo il Compliance Monitoring relativo alle normative internazionali AESA e OACI (numero)	0	0	0	0	0	0
Security: Nel confronto europeo, l'aviazione civile svizzera è caratterizzata da un elevato standard di sicurezza						
- Attentati terroristici (numero)	0	0	0	0	0	0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Audit e ispezioni presso imprese aeronautiche commerciali svizzere (numero)	193	141	103	78	101	40
Ispezioni aviazione generale (numero)	400	660	770	819	708	708
Audit e ispezioni presso imprese svizzere di elicotteri (numero)	47	84	68	180	72	49
Audit e ispezioni presso i servizi della sicurezza aerea (numero)	38	19	26	13	14	7
Audit e ispezioni sugli aerodromi svizzeri (numero)	57	82	81	65	40	35
Segnalazioni di casi gravi in rapporto al numero totale di segnalazioni (%)	13	-	0	-	1	-
Audit e ispezioni presso imprese di manutenzione e produzione (numero)	400	389	389	401	395	389
Audit e ispezioni presso la sicurezza (numero)	248	327	230	255	269	241

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	20 786	12 388	46 697	276,9	23 156	13 013	12 931	1,1
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	9 489	10 624	11 461	7,9	11 461	11 461	11 461	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			837		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0107 Prelievo da accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	-	1 000	1 000	0,0	1 000	1 000	1 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni	852	764	779	1,9	794	552	471	-11,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15		15	-242	-81	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	102	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Transazioni straordinarie								
E190.0103 Ricavi straordinari Swissair	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
E190.0113 COVID: entrate sostegno trasporto aereo	10 343	-	33 457	-	9 901	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			33 457		-23 556	-9 901	-	
Spese / Uscite	302 778	450 423	309 385	-31,3	209 615	207 387	204 975	-17,9
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	74 319	76 389	77 343	1,2	77 327	76 654	76 715	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			954		-16	-673	61	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Sviluppo del settore aeronautico								
A231.0296 Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	2 534	2 504	3 000	19,8	3 010	3 020	3 030	4,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			496		10	10	10	
A231.0297 Misure di sicurezza, attività sovrane	1 359	1 986	1 992	0,3	1 998	2 003	2 011	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6		6	6	8	
A231.0298 Misure tecniche di sicurezza	33 605	43 163	42 372	-1,8	42 153	42 010	40 510	-1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-791		-218	-144	-1 500	
A231.0299 Misure di protezione dell'ambiente	6 231	9 284	13 824	48,9	13 865	13 904	13 960	10,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 540		40	40	56	
A231.0300 Misure di sicurezza, attività non sovrane	3 712	10 284	13 824	34,4	13 865	13 904	13 960	7,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 540		40	40	56	
A231.0301 Indennizzo a Skyguide per perdite di proventi all'estero	18 800	43 087	43 560	1,1	43 900	44 026	44 202	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			473		340	126	176	
A231.0302 Conferimento ad accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	3 200	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A231.0385 Indennizzo a Skyguide per voli esenti da tasse	9 017	9 471	9 511	0,4	9 539	9 566	9 604	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			40		28	27	38	
GP 2: Sicurezza aerea								
A231.0394 Servizio per la collezione di dati dell'aviazione	-	2 614	2 327	-11,0	2 456	1 638	983	-21,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-287		129	-818	-656	
A235.0114 COVID: ricapitalizzazione di Skyguide	-	250 000	100 000	-60,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-150 000		-100 000	-	-	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	-	1 640	1 632	-0,5	1 504	661	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8		-128	-843	-661	
Transazioni straordinarie								
A290.0129 COVID: ricapitalizzazione di Skyguide	150 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 488 875	10 624 200	11 460 900	836 700	7,9

I ricavi di funzionamento sono composti quasi integralmente da entrate provenienti da emolumenti e, solo in minima parte, da vendite e interessi su mutui. I ricavi di funzionamento a preventivo corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi. A questa media sono stati aggiunti gli emolumenti supplementari per il finanziamento di due posti (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento).

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	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	-	1 000 000	1 000 000	0	0,0

Il 1.1.2005 è stato istituito l'Eurocontrol Pension Fund con un capitale pari a circa 590 milioni di euro. Le somme necessarie a tale scopo saranno versate durante 20 anni dagli Stati membri dell'Organizzazione Europea per la Sicurezza della Navigazione Aerea (Eurocontrol) e suddivise tra i vari Paesi in proporzione al proprio contributo annuo a Eurocontrol. Il 31.12.2008 è stato costituito un accantonamento pari allo stesso ammontare dei contributi destinati a compensare la copertura insufficiente dell'Eurocontrol Pension Fund; la somma viene ricalcolata ogni anno sulla base della quota pagata per i restanti obblighi complessivi a carico della Svizzera in qualità di Stato membro. Tale accantonamento diminuisce proporzionalmente ai versamenti annuali effettuati da Skyguide in questo fondo. A fine 2020 il debito restante a carico della Svizzera è a pari a circa 29,6 milioni di franchi (27,4 mio. €).

Basi giuridiche

DCF del 4.10.1991 concernente la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «EUROCONTROL» (RS 0.748.05); Decision no. 102 of 5.11.2004 of Eurocontrol approving the setting up of a «Eurocontrol Pension Fund».

E131.0001 RESTITUZIONE DI MUTUI E PARTECIPAZIONI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	851 642	764 000	778 800	14 800	1,9

In virtù del diritto previgente, la Confederazione ha concesso a diversi aerodromi dei mutui che, come da accordo, vengono via via rimborsati. L'UFAC amministra attualmente ancora 16 mutui per gli aerodromi di Basilea (12), Berna (1), Montricher (1), Schänis (1) nonché il mutuo all'ex compagnia Swissair. L'estinzione del debito residuo si rispecchia nei ricavi dai pagamenti per ammortamenti e interessi.

Basi giuridiche

LF del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), art. 101a (abrogato dal 1.1.2008); O del 14.11.1973 sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.01).

E190.0113 COVID: ENTRATE SOSTEGNO TRASPORTO AEREO

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	10 343 381	-	33 457 100	33 457 100	-

Per sostenere le infrastrutture critiche dell'aviazione durante la pandemia di COVID-19, la Confederazione concede fidejussioni alle imprese di trasporto aereo svizzere e alle imprese dell'indotto per garantire loro crediti bancari. I ricavi sono generati sotto forma di margini d'interesse nonché commitment fees e participation fees. Secondo lo stato attuale delle conoscenze, per il 2022 l'UFAC ipotizza entrate (principalmente participation fees) pari a 33,5 milioni.

Basi giuridiche

LF del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), art. 101, 102 e 102a.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	74 319 178	76 389 200	77 342 900	953 700	1,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	64 625 138	66 320 300	67 218 600	898 300	1,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 502 003	2 205 200	2 213 400	8 200	0,4
<i>computo delle prestazioni</i>	7 192 037	7 863 700	7 910 900	47 200	0,6
Spese per il personale	55 761 295	54 872 500	55 596 800	724 300	1,3
<i>di cui personale a prestito</i>	-	250 000	249 200	-800	-0,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	16 292 198	19 049 600	19 441 100	391 500	2,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	5 321 664	5 733 500	5 751 800	18 300	0,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	1 557 507	575 000	1 050 000	475 000	82,6
Spese di ammortamento	2 200 457	2 205 200	2 213 400	8 200	0,4
Uscite per investimenti	65 228	261 900	91 600	-170 300	-65,0
Posti a tempo pieno (Ø)	298	294	298	4	1,4

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

Rispetto al preventivo 2021 le *spese per il personale* e il numero di posti a tempo pieno aumentano rispettivamente di 0,7 milioni e di 4 FTE. Per il trattamento delle domande del FSTA vengono preventivati 2FTE supplementari finanziati mediante le entrate a destinazione vincolata del FSTA. 2 ulteriori posti sono richiesti per l'intensificazione della sorveglianza di Skyguide. Tali posti sono finanziati dalle entrate provenienti dagli emolumenti (cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo 2021 le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* aumentano di circa 0,4 milioni, mentre le spese di consulenza di poco meno di 0,5 milioni e i fondi preventivati per le pigioni di quasi 0,3 milioni. Tali maggiori spese possono essere parzialmente compensate all'interno delle spese per beni e servizi, in particolare nelle prestazioni di servizi esterne.

Le *spese per beni e servizi informatici* ammontano a quasi 5,8 milioni, di cui 4,2 milioni da ascrivere all'esercizio e alla manutenzione, 1,0 milioni a progetti (+0,1 mio.) e 0,5 milioni ad apparecchiatura informatica, software e licenze. Tali spese rimangono stabili rispetto all'anno precedente. Tra i principali progetti informatici rientrano l'elaborazione parzialmente automatizzata delle domande di licenze (dLIS, 0,3 mio.) e la creazione di una piattaforma per un più facile collegamento di applicazioni specialistiche (piattaforma UFAC, 0,3 mio.). Inoltre, sono stati iscritti a preventivo 0,3 milioni per il programma SUPERB e per l'adeguamento di EMPIC al nuovo paesaggio SAP. Altri progetti informatici di minore entità con costi inferiori a 0,1 milioni: rettifica dei dati relativi agli ostacoli aeronautici sotto il profilo della loro qualità geometrica per la successiva integrazione nel nuovo servizio (DCS), interfaccia delle banche dati delle licenze (EMPIC dLAP SST), interfaccia EMPCI (EMPIC dLIS), sostegno tecnico FSTA (sussidi LEWI), allestimento di documenti di sicurezza TIC ed effettuazione di test di sicurezza.

Circa 1,1 milioni (+0,5 mio.) sono preventivati a titolo di *spese di consulenza* per diverse perizie e interventi di supporto nei 2 gruppi di prestazioni. Per la fornitura di consulenze giuridiche e di rappresentanza degli interessi della Confederazione relativamente alle prestazioni di assistenza per il settore aeronautico a seguito della pandemia di COVID-19, sono stati iscritti a preventivo 0,5 milioni supplementari.

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio ammontano a circa 12,7 milioni. 4,1 milioni (-0,6 mio.) sono destinati a prestazioni di servizi esterne, di cui 2,8 milioni per la remunerazione delle guardie di sicurezza in volo (cfr. A231.0297 Misure di sicurezza, attività sovrane) e 0,5 milioni per gli esaminatori nel settore del personale aeronautico. 3,5 milioni sono preventivati per pigioni e fitti, 0,8 milioni per la manutenzione, in particolare della flotta di aeromobili UFAC. Le spese previste sono pari a 2,0 milioni.

Spese di ammortamento

Le spese sono riconducibili in particolare agli ammortamenti in relazione ai veicoli di servizio e agli aeromobili.

Uscite per investimenti

Nel 2022 le uscite per investimenti pianificate si limitano ad acquisti per la sostituzione di 2-3 veicoli.

Note

Uscite in parte (fr. 760 000 o 5,65 FTE) a carico del Finanziamento speciale per il traffico aereo, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: SVILUPPO DEL SETTORE AERONAUTICO

A231.0296 ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DELL'AVIAZIONE CIVILE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 534 452	2 504 000	3 000 000	496 000	19,8

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 calcolati su questa base aumentano leggermente rispetto al preventivo 2021 e sono composti dei seguenti elementi:

– Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)	1 998 000
– Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI)	867 000
– Conferenza europea dell'aviazione civile (CEAC)	56 000
– COSPAS/SARSAT (Convenzione internazionale sui sistemi satellitari di ricerca e salvataggio)	50 000
– Gruppo ABIS dell'OACI (rappresentanza degli interessi comuni di 8 Paesi europei)	29 000

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 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 359 423	1 986 000	1 991 800	5 800	0,3

Le misure di sicurezza (attività sovrane) servono sia a proteggere i passeggeri e gli equipaggi di aeromobili elvetici da atti terroristici che la Svizzera da azioni effettuate a scopo di ricatto. La Confederazione copre in particolare la formazione e la formazione continua specifiche, i piani di intervento, i salari, le spese e l'equipaggiamento degli specialisti in servizio. Questi responsabili della sicurezza vengono impiegati a bordo di aeromobili (interventi Tiger e Airmarshall) e a terra in aerodromi esteri (interventi Fox e Groundmarshall). Con questo credito vengono indennizzati i compiti connessi agli interventi dei responsabili della sicurezza che sono trasferiti alle imprese di trasporto aereo.

Rispetto al preventivo 2021 l'importo rimane stabile.

Basi giuridiche

LF del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0); O del 14.11.1973 sulla navigazione aerea (RS 748.01), art. 122e-122o; O del 31.3.1993 sulle misure di sicurezza nell'aviazione (RS 748.122).

Note

Con questo credito vengono indennizzati i compiti connessi agli interventi dei responsabili della sicurezza e che sono trasferiti alle imprese di trasporto aereo. Con il credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) vengono finanziate le indennità ai membri dei corpi di polizia di Cantoni e Comuni nonché della polizia dei trasporti, che operano quali responsabili della sicurezza.

Fino al 50 % degli interventi dei Tiger e fino al 100 % degli interventi dei Fox sono effettuati dal CGCF. Dal 2020, ogni anno vengono trasferiti all'AFD 2,93 milioni. Con questi mezzi vengono finanziati 26 FTE del pool previsto inizialmente di 60 agenti Tiger e 30 agenti Fox organizzati in un sistema di milizia.

Dal 2019 vengono trasferiti annualmente e in modo permanente all'Ufficio federale di polizia (fedpol) mezzi finanziari pari a 2,3 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]). Di questi, 1,8 milioni sono previsti per le spese per il personale (10 FTE) e 0,5 milioni a titolo di spese per beni e servizi.

A231.0298 MISURE TECNICHE DI SICUREZZA

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	33 604 579	43 162 800	42 371 600	-791 200	-1,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>36 693 715</i>	<i>43 162 800</i>	<i>42 371 600</i>	<i>-791 200</i>	<i>-1,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-3 089 136</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

In virtù dell'articolo 87b Cost., la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione e il supplemento dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione è impiegata per finanziare compiti e spese connessi al traffico aereo. Si prevede di utilizzare tra il 50 % e il 75 % dei mezzi disponibili per finanziare il settore delle misure tecniche di sicurezza, ossia, in particolare:

- servizi di controllo degli avvicinamenti e dei decolli presso singoli aeroporti regionali svizzeri;
- programmi di prevenzione degli incidenti nonché i progetti di ricerca e sviluppo;
- misure edilizie;
- sviluppo di sistemi tecnici;
- formazione e formazione continua.

Rispetto al preventivo 2021 le spese si riducono di circa 0,8 milioni.

Poiché le entrate provenienti dagli utenti coprono in media solo il 12 % dei costi dei servizi della sicurezza aerea negli aerodromi regionali, la Confederazione versa contributi ai capi d'aerodromo. Nel quadro delle deliberazioni parlamentari relative al preventivo 2021, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di mantenere il sovvenzionamento dei servizi della sicurezza aerea degli aerodromi regionali al livello del 2021 (ca. 30 mio.). Per il 2022 i contributi federali ai servizi della sicurezza aerea degli aerodromi regionali saranno quindi nuovamente aumentati rispetto all'importo inizialmente previsto (ca. +7,0 mio. rispetto al PF 2022). Ciononostante, l'UFAC continuerà a vagliare, insieme agli aerodromi regionali, le possibilità per ridurre i costi della sicurezza aerea attraverso misure di carattere tecnico ed organizzativo.

Attraverso il presente credito, dal 2016 la Confederazione sovvenziona pure formazioni nel settore dell'aviazione (piloti, istruttori di volo e tecnici di aeromobili). A tale scopo, per il 2022 sono previsti 5,0 milioni.

Per ulteriori progetti nel settore della sicurezza (safety) sono preventivati contributi per 5,9 milioni complessivi (+0,2 mio. rispetto al P 2021).

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 87b ; LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2); LF del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), art. 103a e 103b; O del 29.6.2011 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA; RS 725.116.22); O del 18.12.1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1); O del 1.7.2015 sugli aiuti finanziari all'istruzione aeronautica (OFAA; RS 748.03).

Note

Uscite a carico del Finanziamento speciale per il traffico aereo, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

Crediti d'impegno «Credito quadro finanziamento speciale per il traffico aereo 2017-2019» (V0268.00) e «Credito quadro finanziamento speciale per il traffico aereo 2020-2023» (V0268.01); vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A231.0299 MISURE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 230 895	9 284 200	13 824 400	4 540 200	48,9

In virtù dell'articolo 87b Cost., la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione e il supplemento dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione è impiegata per finanziare compiti e spese connessi al traffico aereo. Si prevede di utilizzare tra il 12,5 % e il 25 % dei mezzi disponibili per finanziare misure di protezione 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.

Dopo il no alla legge sul CO₂ e il conseguente venir meno delle possibilità di finanziamento mediante il Fondo per il clima in essa sancito, l'UFAC suppone che nei prossimi anni saranno presentate più domande in relazione alle misure di protezione dell'ambiente. I fondi preventivati per il 2022 sono stati pertanto aumentati a circa 5 milioni.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 87b; LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2); O del 29.6.2011 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA; RS 725.116.22).

Note

Uscite a carico del Finanziamento speciale per il traffico aereo, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

Crediti d'impegno «Credito quadro finanziamento speciale per il traffico aereo 2017-2019» (V0268.00) e «Credito quadro finanziamento speciale per il traffico aereo 2020-2023» (V0268.01); vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A231.0300 MISURE DI SICUREZZA, ATTIVITÀ NON SOVRANE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 711 572	10 284 200	13 824 400	3 540 200	34,4

In virtù dell'articolo 87b Cost., la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione e il supplemento dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione è impiegata per finanziare compiti e spese connessi al traffico aereo. Si prevede di utilizzare tra il 12,5 % e il 25 % dei mezzi disponibili per misure di protezione da atti illeciti, ossia, in particolare:

- controllo e sorveglianza dei passeggeri, dei bagagli e degli aeromobili;
- protezione di impianti infrastrutturali e aeromobili da atti illeciti;
- formazione del personale di sicurezza negli aerodromi;
- ricerca, sviluppo e garanzia della qualità nel settore della sicurezza del traffico aereo.

Per rispettare meglio la chiave di ripartizione del finanziamento speciale, l'importo è stato aumentato di quasi 4 milioni.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 87b; LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2); O del 29.6.2011 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA; RS 725.116.22).

Note

Uscite a carico del Finanziamento speciale per il traffico aereo, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

Crediti d'impegno «Credito quadro finanziamento speciale per il traffico aereo 2017-2019» (V0268.00) e «Credito quadro finanziamento speciale per il traffico aereo 2020-2023» (V0268.01); vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A231.0301 INDENNIZZO A SKYGUIDE PER PERDITE DI PROVENTI ALL'ESTERO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	18 800 000	43 087 400	43 560 300	472 900	1,1

Nell'interesse degli aeroporti svizzeri, Skyguide fornisce prestazioni di controllo del traffico aereo negli spazi aerei esteri limitrofi. Eccezion fatta per la Francia, per queste prestazioni Skyguide non viene indennizzata per nulla (da Austria e Italia) o soltanto in misura limitata (dalla Germania). Per questa ragione ogni anno la società registra una notevole perdita di proventi che, secondo l'articolo 101b LNA, può essere compensata (parzialmente) dalla Confederazione attraverso la concessione di un indennizzo.

Rispetto al preventivo 2021 il credito viene aumentato di circa 0,5 milioni per coprire integralmente la perdita di ricavi.

Basi giuridiche

LF del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), art. 101b; O del 18.12.1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1).

A231.0385 INDENNIZZO A SKYGUIDE PER VOLI ESENTI DA TASSE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 017 406	9 471 000	9 511 000	40 000	0,4

Skyguide fornisce servizi di sicurezza aerea per voli non soggetti al pagamento delle tasse di sicurezza aerea (in particolare voli di ricerca e salvataggio, voli di controllo e misurazione, voli a vista, voli a scopo umanitario e missioni ufficiali). La perdita di proventi che ne deriva per Skyguide è compensata dalla Confederazione tramite il versamento di un indennizzo.

Rispetto al preventivo 2021 l'importo è modificato solo lievemente.

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).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: SICUREZZA AEREA**A231.0394 SERVIZIO PER LA COLLEZIONE DI DATI DELL'AVIAZIONE**

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	2 614 200	2 326 800	-287 400	-11,0

I dati aeronautici comprendono dati di informazione geografica su infrastrutture aeronautiche, spazi aerei, procedure di volo e ostacoli alla navigazione aerea. Secondo l'articolo 40a LNA, entrato in vigore il 1.1.2019, la Confederazione è ora responsabile dell'istituzione e dell'esercizio di un'interfaccia di registrazione dei dati aeronautici civili e militari nazionale; essa può però delegare tali compiti a una persona giuridica di diritto privato.

Allo scopo di affidare questo compito a terzi, viene indetto un bando di concorso OMC. Il volume del bando per l'istituzione e l'esercizio dell'interfaccia di registrazione dei dati ammonta a complessivamente 29,3 milioni. Di questi, 8,5 milioni sono destinati all'istituzione dell'interfaccia (2021-2024) e 20,8 milioni all'esercizio (2022-2036) (1,35 mio. all'anno a partire dal 2024, in piena operatività). L'esercizio è in parte finanziato attraverso emolumenti.

L'importo è stato adeguato all'attuale pianificazione del progetto. 1,6 milioni sono previsti per i contributi d'investimento, i restanti 0,7 milioni per l'esercizio.

Basi giuridiche

LF del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), art. 40a.

Note

Credito d'impegno «Servizio per la collezione di dati dell'aviazione» (V0325.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A235.0114 COVID: RICAPITALIZZAZIONE DI SKYGUIDE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	250 000 000	100 000 000	-150 000 000	-60,0

A seguito delle misure di politica sanitaria dovute alla pandemia di COVID-19, i movimenti di volo sono crollati, motivo per cui le entrate generate da emolumenti di Skyguide sono diminuiti considerevolmente nel 2020 e 2021. Dal 2022 è prevista una lenta ripresa. Sulla base di una decisione della Commissione UE, a partire dal 2023 le compagnie aeree rimborseranno parzialmente le perdite dei servizi di sicurezza aerea del 2020 e del 2021, mediante l'aumento delle tasse, ripartendole su 7 anni. Nonostante questa normalizzazione a lungo termine della situazione delle entrate, per Skyguide ci sono problemi di liquidità e di solvibilità a breve termine.

Nel 2020 la Confederazione ha sostenuto Skyguide con un apporto di capitale di 150 milioni (cfr. C 2020, vol. 2, UFAC/290.0129 COVID: ricapitalizzazione Skyguide). Per il 2022 sono previsti ulteriori 250 milioni sotto forma di un mutuo con possibilità di postergazione. Questi sostegni tuttavia non sono sufficienti a coprire integralmente il fabbisogno di risorse finanziarie di Skyguide. Per il 2022 viene pertanto iscritto a preventivo un importo di 100 milioni che potrà essere impiegato per un ulteriore sostegno. Nel corso dell'anno, si determinerà insieme a Skyguide se e in che misura questi fondi dovranno essere utilizzati come mutuo o, eventualmente, come capitale proprio.

Basi giuridiche

LF del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), art. 40d.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	-	1 640 100	1 632 000	-8 100	-0,5

I contributi agli investimenti iscritti nel credito A231.0394 Servizio per la collezione di dati dell'aviazione vengono rettificati integralmente.

UFFICIO FEDERALE DELL'ENERGIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Creare i presupposti atti a garantire l'approvvigionamento energetico in Svizzera
- Garantire i requisiti tecnici in materia di sicurezza in campo energetico, accompagnare il graduale abbandono dell'energia nucleare
- Creare le condizioni quadro atte a garantire un mercato elettrico e del gas efficiente nonché un'infrastruttura adeguata
- Promuovere l'efficienza energetica e la quota delle energie rinnovabili, ridurre la dipendenza dalle energie fossili
- Promuovere uno sviluppo orientato al mercato della ricerca e dell'innovazione in campo energetico e sviluppare l'informazione e la sensibilizzazione a tematiche energetiche

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	1 411,5	1 415,8	1 371,8	-3,1	1 352,6	1 325,3	1 379,1	-0,7
Spese	1 710,6	1 844,4	1 913,0	3,7	1 909,1	1 903,1	1 902,3	0,8
Δ rispetto al PF 2022-2024			65,7		64,6	64,1		
Spese proprie	95,6	93,9	92,2	-1,8	92,3	92,4	92,3	-0,4
Spese di riversamento	1 614,9	1 750,3	1 820,8	4,0	1 816,8	1 810,7	1 810,0	0,8
Spese finanziarie	0,0	0,2	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Uscite per investimenti	1 549,7	1 671,6	1 737,9	4,0	1 730,6	1 724,6	1 720,4	0,7
Δ rispetto al PF 2022-2024			62,3		61,6	62,4		

COMMENTO

L'Ufficio federale dell'energia (UFE) è il centro di competenza in materia di approvvigionamento e di sfruttamento dell'energia. Esso allestisce documenti di base e provvede, in Svizzera, al necessario know-how per un futuro energetico sicuro e attento alle risorse e ai costi, nonché allo sviluppo concettuale della politica energetica svizzera. L'UFE, inoltre, coordina e attua misure per promuovere le energie rinnovabili e contribuisce a una produzione e distribuzione sicura dell'energia.

Nell'anno di preventivo 2022, i ricavi sono composti da ricavi di funzionamento (1,2 %), entrate da sanzioni per la riduzione del CO₂ (4,6 %), ricavi dal supplemento rete (93,9 %) e dalle parti del canone per i diritti d'acqua (0,3 %). La riduzione del 3,1 % rispetto al preventivo 2021 è da ricondurre principalmente alla diminuzione dei ricavi dalle sanzioni per la riduzione del CO₂ per i veicoli leggeri. Le spese sono composte nella misura del 95,2 % da spese di riversamento che, nel quadro del supplemento rete e del Programma Edifici, sono in massima parte vincolate. Nel settore non vincolato, possono essere utilizzate in modo mirato in particolare le uscite per SvizzeraEnergia, la ricerca energetica e la promozione di impianti pilota e di dimostrazione. Le spese proprie ammontano al 4,8 %. L'aumento della tassa sul CO₂ a 120 franchi/tonnellata consente maggiori uscite per il Programma Edifici, cosa che si ripercuote sia sulle uscite per investimenti che sulle spese di riversamento (rettifiche di valore).

Negli anni del piano finanziario non si rilevano variazioni sostanziali.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Legge sull'approvvigionamento di gas: Adozione del messaggio
- Legge sulle forze idriche: Adozione del messaggio
- Scenario di riferimento per la pianificazione delle reti elettriche: Approvazione
- Revisione del Piano settoriale Elettrodotti: Decreto
- Rapporto «Posti di lavoro potenzialmente realizzabili attraverso la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica» (in adempimento del Po. Masshardt 19.3562): Approvazione

PROGETTI 2022

- Revisione totale della legge e dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare: Entrata in vigore
- Revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica: Decisione del Consiglio federale

GP1: APPROVVIGIONAMENTO E SFRUTTAMENTO ENERGETICO NONCHÉ RICERCA NEL SETTORE ENERGETICO

MANDATO DI BASE

Attraverso la sua politica energetica la Confederazione si adopera a favore di un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico e di un consumo energetico parsimonioso e razionale. Elaborando documenti di base relativi a questioni economiche e tecnologiche, l'UFE fa sì che Consiglio federale e Parlamento possano svolgere il mandato in materia di politica energetica nel quadro delle proprie competenze costituzionali. L'UFE attua programmi di informazione, consulenza e promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, coordina le attività di ricerca e provvede affinché la politica energetica svizzera sia in sintonia con quella internazionale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	6,3	7,3	6,9	-4,8	6,1	6,0	6,1	-4,6
Spese e uscite per investimenti	80,3	77,3	75,9	-1,7	75,8	76,1	76,9	-0,1

COMMENTO

Il GP1 comprende oltre l'82 % delle spese di funzionamento. La diminuzione delle spese rispetto al preventivo 2021 è da ricondurre principalmente alla diminuzione delle spese di consulenza per le Prospettive energetiche 2050+ e nel settore della vigilanza e della sicurezza. Dal 2024 è preventivato un maggior fabbisogno, poiché l'UFE partecipa ai costi, compresa l'elaborazione degli scenari settoriali preparatori, per le prossime Prospettive di traffico dell'ARE, che saranno pubblicate nel 2026. La diminuzione dei ricavi nel 2022 è dovuta al fatto che per il fondo supplemento rete vengono computate meno spese di esecuzione.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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)	9,6	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Promozione efficienza energetica ed energie rinnovabili: L'UFE promuove la riduzione del consumo finale di energia, l'efficienza energetica e le energie rinnovabili						
- Promozione efficienza energetica ed energie rinnovabili: rapporto di monitoraggio sulla Strategia energetica 2050 pubblicato entro i termini (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Promozione dell'efficienza energetica attraverso il supplemento rete (bandi di concorso): quota delle spese d'esecuzione sui mezzi stanziati (%)	4,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
- Promozione energie rinnovabili (supplemento rete): quota dei costi d'esecuzione sulle spese di promozione (cifre def. fondo suppl. rete) (%)	1,56	1,75	1,68	1,65	1,65	1,54
Ricerca, innovazione e sensibilizzazione: Il coordinamento e la promozione della ricerca e dell'innovazione, come pure l'informazione e la sensibilizzazione ai temi energetici, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica						
- Ricerca energetica: quota delle spese UFE a favore di temi prioritari secondo il programma di ricerca (% min.)	96	90	90	90	90	90
- Progetti pilota, fano e di dimostrazione: rapporto tra nuovi investimenti diretti e volume dei sussidi (quoziente)	2,82	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
- SvizzeraEnergia: progetti conclusi con successo (% min.)	92,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Energie rinnovabili: quota rispetto al consumo finale di energia (%)	23,0	22,3	22,6	23,3	24,1	27,2
Energie rinnovabili: produzione indigena di energia elettrica da forza idrica (GWh)	35 724	35 823	35 878	35 986	36 137	36 275
Energie rinnovabili: promozione attraverso il supplemento rete: produzione incentivata (GWh)	1 962	3 311	3 465	4 016	4 563	5 269
Ricerca energetica: mezzi pubblici destinati alla ricerca energetica applicata (CHF, mio.)	345,12	396,92	409,95	404,36	426,75	-
Cleantech: progetti pilota e di dimostrazione approvati (numero)	26	31	30	37	18	19
SvizzeraEnergia: progetti (numero)	991	882	835	436	417	396

GP2: SICUREZZA NEL SETTORE ENERGETICO

MANDATO DI BASE

L'UFE contribuisce a far sì che le conseguenze negative della produzione e distribuzione di energia sulla popolazione e sull'ambiente vengano minimizzate. In particolare crea i presupposti affinché, dopo la messa fuori servizio, le centrali nucleari svizzere vengano smantellate in modo corretto e le scorie radioattive confinate in depositi in strati geologici profondi. Provvede inoltre affinché le misure di salvaguardia prescritte dai trattati internazionali concernenti la non proliferazione di armi nucleari vengano rispettate.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	8,0	10,2	9,5	-6,3	9,2	9,0	8,5	-4,3
Spese e uscite per investimenti	15,4	17,0	16,5	-2,8	16,4	16,3	15,4	-2,4

COMMENTO

Il 18 % circa delle spese di funzionamento riguarda il GP2. Per il Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi è prevista una leggera diminuzione delle uscite fino al 2025. Ciò dipende dai progressi fatti nel processo di valutazione dei siti e dall'ulteriore diminuzione del numero di siti possibili. Poiché le spese sostenute in questo contesto vengono trasferite alla Nagra, questo sviluppo ha anche un effetto corrispondente sul lato delle entrate.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Smaltimento delle scorie radioattive: L'UFE crea le condizioni necessarie allo smaltimento delle scorie radioattive						
- Incontri informativi per le parti coinvolte sulla ricerca di depositi in strati geologici profondi (numero, min.)	0	4	4	0	3	0
- Programma di smaltimento 2021: rendiconto al Parlamento (termine)	-	-	-	31.12.	-	-
- Programma di smaltimento 2021: approvazione da parte del Consiglio federale (termine)	-	-	-	31.12.	-	-
Disattivazione delle centrali nucleari: L'UFE assume il proprio ruolo di autorità direttiva per la disattivazione delle centrali						
- Centrale nucleare di Mühleberg: lo smantellamento avviene senza interruzioni e nel rispetto della normativa ambientale (si/no)	si	si	si	si	si	si
Sicurezza degli impianti energetici: I rischi degli impianti, inerenti a produzione e distribuzione di energia, sono minimizzati per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente						
- Deflussi incontrollati di ingenti volumi d'acqua dagli sbarramenti posti sotto diretta sorveglianza federale (numero)	0	0	0	0	0	0
Sorveglianza sul materiale nucleare svizzero: La Svizzera soddisfa pienamente l'Accordo con l'AIEA concernente l'applicazione di garanzie nell'ambito del Trattato di non proliferazione della armi nucleari (Trattato Safeguard) e il relativo protocollo aggiuntivo						
- L'AIEA rilascia alla Svizzera la «Broader Conclusion» (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Impianti che non hanno raggiunto l'obiettivo «safeguard» (numero)	0	0	0	0	0	0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Impianti di accumulazione (sbarramenti) posti sotto diretta sorveglianza federale (numero)	218	195	201	207	208	208
Centrali nucleari (reattori) (numero)	5	5	5	5	5	5
Impianti con materiale nucleare (impianti e zone di bilancio del materiale nel settore safeguard) (numero)	14	15	14	14	15	14
Ispezioni da parte dell'AIEA (Safeguards Inspections) (modifica del metodo di raccolta dei dati a partire dal 2018) (numero)	66	48	43	92	65	46

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ 0 in % 21-25
Ricavi / Entrate	1 431 652	1 423 489	1 371 790	-3,6	1 352 570	1 325 320	1 379 064	-0,8
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	14 309	17 474	16 487	-5,7	15 266	15 016	14 591	-4,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-988		-1 220	-250	-426	
Gettito fiscale								
E110.0121 Sanzione per mancata riduzione CO ₂ , veicoli a motore leggeri	148 015	105 850	63 000	-40,5	45 000	18 000	67 000	-10,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-42 850		-18 000	-27 000	49 000	
E110.0122 Ricavi supplemento rete	1 245 025	1 288 000	1 288 000	0,0	1 288 000	1 288 000	1 293 152	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	5 152	
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	4 321	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	17	
Settore dei trasferimenti								
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0001 Restituzione di contributi agli investimenti	20 000	7 861	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 861		-	-	-	
Spese / Uscite	3 280 406	3 523 648	3 650 954	3,6	3 639 716	3 627 662	3 622 750	0,7
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	95 645	94 248	92 453	-1,9	92 275	92 398	92 299	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 795		-178	123	-99	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Approvvigionamento e sfruttamento energetico nonché ricerca nel settore energetico								
A231.0304 Programmi SvizzeraEnergia	22 521	22 923	22 762	-0,7	22 602	22 667	22 758	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-161		-160	65	91	
A231.0307 Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)	260	295	295	0,0	295	298	299	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	3	1	
A231.0366 Carta dell'energia	133	139	139	0,0	139	141	142	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	2	1	
A231.0388 Ricerca energetica	15 288	26 055	27 657	6,2	31 490	31 439	35 393	8,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 603		3 832	-50	3 954	
A236.0116 Programma Edifici	325 296	385 688	446 277	15,7	435 667	429 000	419 000	2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			60 589		-10 610	-6 667	-10 000	
A236.0117 Trasferimento di tecnologia	14 191	22 832	23 362	2,3	26 168	26 622	26 732	4,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			530		2 806	454	110	
A236.0118 Conferimento al Fondo per il supplemento rete	1 245 025	1 288 000	1 288 000	0,0	1 288 000	1 288 000	1 293 152	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	5 152	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	1 549 646	1 671 226	1 737 664	4,0	1 730 646	1 724 593	1 720 422	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			66 437		-7 018	-6 053	-4 171	
GP 2: Sicurezza nel settore energetico								
A231.0303 Agenzia internazionale dell'energia nucleare	6 152	5 983	6 081	1,6	6 165	6 228	6 253	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			98		84	63	25	
A231.0305 Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)	1 947	1 955	1 961	0,3	1 967	1 972	1 980	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6		6	6	8	
A231.0306 Perdite forza idrica	4 303	4 304	4 304	0,0	4 304	4 304	4 321	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	17	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	14 308 525	17 474 200	16 486 700	-987 500	-5,7

Un buon terzo (5,8 mio.) dei ricavi di funzionamento (16,5 mio.) proviene dalla fatturazione dei costi esecutivi interni ed esterni al Fondo per il supplemento rete. Un altro terzo circa (5,1 mio.) proviene dalla fatturazione di spese interne ed esterne alla Nagra per il Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi. Inoltre, per la vigilanza e la sicurezza nei settori degli sbarramenti, dell'energia idroelettrica, dell'energia nucleare e degli impianti di trasporto in condotta vengono conteggiati emolumenti per un importo di 4,0 milioni. I restanti ricavi riguardano entrate per procedure di legge (0,9 mio.) nonché compiti della direzione e compiti trasversali (0,7 mio.). La diminuzione rispetto al preventivo 2021 è fondamentalmente dovuta a minori costi per l'esecuzione del Fondo per il supplemento rete e per il Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi. Inoltre, a causa degli sviluppi dell'anno precedente, sono stati iscritti meno mezzi per procedure di legge e multe.

Basi giuridiche

O del 22.11.2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En; RS 730.05).

E110.0121 SANZIONE PER MANCATA RIDUZIONE CO₂, VEICOLI A MOTORE LEGGERI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	148 015 496	105 850 000	63 000 000	-42 850 000	-40,5
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>78 015 496</i>	<i>106 700 000</i>	<i>42 000 000</i>	<i>-64 700 000</i>	<i>-60,6</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>70 000 000</i>	<i>-850 000</i>	<i>21 000 000</i>	<i>21 850 000</i>	<i>n.a.</i>

Dal 2020, per le automobili immatricolate per la prima volta si applica un valore obiettivo di emissioni di CO₂ inferiore rispetto all'anno precedente, pari a 95 g CO₂/km (fino a fine 2019: 130 g CO₂/km). Inoltre, dal 2020, per gli autoveicoli e i trattori a sella leggeri vigono nuove prescrizioni in materia di emissioni di CO₂, con un valore obiettivo di 147 g CO₂/km. Per il 2021, a causa dell'introduzione di nuovi metodi di misurazione delle emissioni di CO₂, sono stati fissati nuovi valori obiettivo, pari a 118 g CO₂/km per le automobili e 186 g CO₂/km per gli autoveicoli e i trattori a sella leggeri. A ogni importatore di automobili viene attribuito un obiettivo di emissione specifico per i veicoli da esso importati e immatricolati per la prima volta. Se gli obiettivi non sono raggiunti, l'importatore viene punito con una sanzione finanziaria. L'UFE riscuote le eventuali sanzioni maturate presso i grandi importatori, l'USTRA quelle inflitte ai piccoli importatori. Il preventivo 2022 comprende i ricavi da sanzioni riguardanti le automobili, gli autoveicoli e i trattori a sella leggeri.

Poiché i conteggi finali per l'anno di riferimento sono disponibili soltanto nella primavera dell'anno successivo, il preventivo contiene solo delle stime e a tal fine viene costituita una delimitazione senza incidenza sul finanziamento. I pagamenti con incidenza sul finanziamento riguardano il conteggio finale dell'anno precedente.

A causa dell'ulteriore riduzione delle emissioni di CO₂ delle automobili nuove, si prevedono ricavi inferiori a quelli preventivati per il 2021. Tuttavia, il raggiungimento dell'obiettivo presuppone un marcato aumento dell'efficienza delle automobili nuove e dipende in misura determinante, tra l'altro, dalla crescente presenza sul mercato dei veicoli elettrici. Inoltre, gli effetti della crisi determinata dal coronavirus sul mercato delle automobili nuove (effetti di recupero) causano ulteriore incertezza (disponibilità di automobili elettriche, sviluppo del mercato dei veicoli con motore a scoppio, volumi del mercato). Anche il modo in cui gli importatori di veicoli gestiranno il passaggio ai valori obiettivo basati sul WLTP (WLTP = Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), avvenuto nel 2021, avrà un effetto sui ricavi nel 2022.

Basi giuridiche

L del 23.12.2011 sul CO₂ (RS 641.71), art. 10-13.

Note

Entrate per il fondo a destinazione vincolata «Sanzione per la riduzione delle emissioni di CO₂ veicoli a motore leggeri», vedi volume 1, parte B numero 41/4.

E110.0122 RICAVI SUPPLEMENTO RETE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	1 245 025 025	1 288 000 000	1 288 000 000	0	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 245 027 025</i>	<i>1 288 000 000</i>	<i>1 288 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-2 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica da nuove fonti rinnovabili, dal 2009 viene riscosso un supplemento sui costi di trasporto sulle reti ad alta tensione (supplemento rete). I ricavi del supplemento rete sono conteggiati nel conto della Confederazione e versati nel Fondo per il supplemento rete (cfr. A236.0118). Supponendo un consumo annuo medio di 56 terawattora e un'aliquota della tassa per consumatori finali pari a 2,3 centesimi per chilowattora di consumo, sono attesi ricavi pari a poco meno di 1,3 miliardi.

Basi giuridiche

L del 30.9.2016 sull'energia (LEne; RS 730.0), art. 35 e 37.

E120.0104 PARTI DEL CANONE PER I DIRITTI D'ACQUA

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 302 676	4 303 500	4 303 500	0	0,0

Secondo la legge sulle forze idriche, la Confederazione può riscuotere parti del canone per i diritti d'acqua per finanziare le indennità di compensazione a seguito della rinuncia all'utilizzazione delle forze idriche. L'ammontare del canone per i diritti d'acqua riscosso è calcolato in base alle indennità di compensazione da fornire (cfr. A231.0306).

Basi giuridiche

L del 22.12.1916 sulle forze idriche (LUFi; RS 721.80), art. 22; O del 16.4.1997 sulla parte del canone per i diritti d'acqua (RS 721.832).

E132.0001 RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	20 000 000	7 861 000	-	-7 861 000	-100,0

Riscossione di rimborsi derivanti da progetti di sussidio conclusi e accordi programmatici o da progetti per i quali le prestazioni non sono state erogate conformemente agli accordi.

La parte A del Programma Edifici si è svolta entro la fine del 2016 tramite un accordo programmatico con la conferenza dei direttori cantonali dell'energia (CdEN), la parte B direttamente tramite i singoli Cantoni. Durante la fase di accordo programmatico con la CdEN non sono stati impiegati tutti i mezzi finanziari; pertanto nel 2021 la CdEN ha rimborsato alla Confederazione ancora 7,9 milioni. Per il 2022 non sono previsti ulteriori rimborsi.

Basi giuridiche

L del 23.12.2011 sul CO₂ (RS 641.71), art. 34; L del 30.9.2016 sull'energia (LEne; RS 730.0), art. 47, 48 e 50-52.

Note

Entrate a favore del finanziamento speciale «tassa CO₂ sui combustibili, Programma Edifici», vedi volume 1, parte B numero 41/4.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	95 644 832	94 248 100	92 452 700	-1 795 400	-1,9
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	78 867 547	85 264 700	85 789 000	524 300	0,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	8 468 612	670 000	274 400	-395 600	-59,0
<i>computo delle prestazioni</i>	8 308 673	8 313 400	6 389 300	-1 924 100	-23,1
Spese per il personale	43 453 747	42 968 200	44 071 700	1 103 500	2,6
<i>di cui personale a prestito</i>	28 247	160 400	160 900	500	0,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	52 161 941	50 274 900	47 836 600	-2 438 300	-4,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	3 959 136	4 519 500	5 079 100	559 600	12,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	3 765 161	4 751 900	2 686 600	-2 065 300	-43,5
Spese di ammortamento	6 936	670 000	274 400	-395 600	-59,0
Uscite per investimenti	22 207	335 000	270 000	-65 000	-19,4
Posti a tempo pieno (Ø)	242	241	241	0	0,0

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

Le *spese per il personale* dell'UFE sono aumentate del 2,6% rispetto al preventivo 2021. Questo aumento deriva in gran parte da un trasferimento di mezzi di 1,1 milioni dalle spese per beni e servizi a quelle per il personale, effettuato per compensare il deficit strutturale.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

La diminuzione delle *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* di 2,4 milioni a circa 47,8 milioni rispetto al preventivo 2021 è dovuta in gran parte al trasferimento di mezzi dalle rimanenti spese d'esercizio alle spese per il personale (cfr. Spese per il personale). La restante diminuzione di 1,3 milioni si suddivide essenzialmente nel modo seguente: l'aumento di 0,6 milioni delle spese per beni e servizi informatici è da ricondurre al fatto che, diversamente dall'anno precedente, le cessioni di mezzi alla SG-DATEC e all'UFIT sono state di entità ridotta, o addirittura assenti. Il forte calo delle spese di consulenza, per un totale di poco meno di 2,1 milioni, è dovuto principalmente al completamento dei lavori per le Prospettive energetiche 2050+. Inoltre, le spese di consulenza nel settore della vigilanza e della sicurezza sono state adeguate al presunto fabbisogno (-0,4 mio.).

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono preventivate a 40,1 milioni (-0,9 mio.). Da citare, in particolare:

- ricerca energetica: a causa di una riallocazione dei compiti, sono stati trasferiti 0,7 milioni dalle spese di funzionamento al credito di trasferimento A231.0388 Ricerca energetica;
- piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi: per questi compiti sono preventivati complessivamente circa 3,6 milioni. A causa dello stato di avanzamento del processo di valutazione dei siti sono preventivati 0,3 milioni in meno rispetto al preventivo 2021;
- prestazioni di servizi esterne: dei 31,3 milioni preventivati, il 62 % è destinato al programma SvizzeraEnergia, un altro 15 % ai compiti di attuazione del GP1 (approvvigionamento e sfruttamento energetico nonché ricerca nel settore energetico) e l'11 % all'industria energetica;
- circa 3,6 milioni sono ascrivibili a prestazioni interne quali locazioni di spazi e altre spese infrastrutturali.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti riguardano il progetto CO post 2020. In questo caso sono iscritti 0,1 milioni in meno rispetto al preventivo 2021. I costi del progetto sono attribuiti per metà all'UFE e per metà all'UFAM.

Note

In relazione alla destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO₂, le spese di consulenza per la comunicazione relativa al Programma Edifici pari a 1 milione sono a carico del finanziamento speciale Tassa CO₂ sui combustibili, Programma Edifici (art 109 cpv. 1 O sul CO₂; v. anche vol. 1, parte B n. 41/4).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: APPROVVIGIONAMENTO E SFRUTTAMENTO ENERGETICO NONCHÉ RICERCA NEL SETTORE ENERGETICO

A231.0304 PROGRAMMI SVIZZERAENERGIA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	22 521 178	22 922 900	22 762 000	-160 900	-0,7

Il programma SvizzeraEnergia mira all'aumento dell'efficienza energetica e della quota di energie rinnovabili. Grazie a misure volontarie del settore economico, delle economie domestiche e del settore pubblico, SvizzeraEnergia dà un contributo al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica. Entro il 2030 il programma dovrà in particolare sostenere l'effetto dei provvedimenti regolatori e delle misure di promozione per l'attuazione della Strategia energetica 2050 e quindi contribuire considerevolmente al raggiungimento degli obiettivi nell'ambito dell'efficienza energetica delle energie rinnovabili. I campi d'azione prioritari di SvizzeraEnergia sono:

- mobilità di privati e imprese;
- edifici ed energie rinnovabili in ambito privato;
- impianti e processi nelle imprese.

Per sostenere questi gruppi target, SvizzeraEnergia investe nella formazione e nel perfezionamento, nell'informazione, negli strumenti ausiliari e nei progetti di attuazione, restando a disposizione come piattaforma di cooperazione per i gruppi d'interesse più disparati.

La diminuzione rispetto al preventivo 2021 è dovuta, tra l'altro, all'adeguamento del rincaro. Ulteriori fondi per gli acquisti sono imputati al credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale). Conformemente al mandato strategico di SvizzeraEnergia per il 2021-2030, il programma dispone di un budget annuale di circa 44 milioni.

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 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	260 082	295 000	295 000	0	0,0

L'Agencia internazionale per le energie rinnovabili si adopera a favore di un maggiore impegno e di un'utilizzazione sostenibile delle energie rinnovabili. L'adesione della Svizzera è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi della Strategia energetica 2050 e si traduce in un rafforzamento della politica estera in materia energetica. Il credito serve a finanziare la quota di membro della Svizzera, calcolata in base alla chiave di ripartizione generale delle Nazioni Unite.

Basi giuridiche

DF del 1.10.2010 che approva lo Statuto dell'Agencia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA; RS 0.731.1).

A231.0366 CARTA DELL'ENERGIA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	133 037	139 000	139 000	0	0,0

La Carta dell'energia è un accordo internazionale giuridicamente vincolante per la protezione degli investimenti nel settore energetico. Sono in corso negoziati per modernizzarlo. Un sondaggio tra gli investitori svizzeri ha evidenziato che la Carta dell'energia è considerata importante.

I contributi degli Stati membri sono calcolati ogni anno dalla Segreteria del Trattato sulla Carta dell'energia in base alla chiave di ripartizione dell'ONU. Nel preventivo 2022 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 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	15 288 046	26 054 700	27 657 400	1 602 700	6,2

I temi della ricerca energetica si basano sul Piano direttivo della ricerca energetica della Confederazione, rielaborato ogni 4 anni dalla Commissione federale della ricerca energetica CORE. Con la partecipazione ai Technology Collaboration Programmes (TCP) dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare (programmi di ricerca multilaterali dell'AIE che consentono agli organismi pubblici e alle organizzazioni private di collaborare insieme a progetti di ricerca), la Svizzera garantisce ai ricercatori elvetici l'accesso ai progetti internazionali.

La ripartizione dei fondi di ricerca in acquisti e sovvenzioni è stata adeguata rispetto al preventivo 2021. Per garantire che i mezzi finanziari possano essere utilizzati in modo appropriato, sono stati trasferiti al presente credito di trasferimento circa 0,7 milioni dalle spese di funzionamento (A200.0001) e 0,9 milioni dal credito Trasferimento di tecnologia (A236.0117).

Con il nuovo strumento di promozione della ricerca SWEET, a partire dal 2021 le capacità di ricerca delle scuole universitarie e delle università create tra il 2013 e il 2020 nel quadro del piano d'azione Ricerca coordinata in campo energetico in Svizzera vengono orientate in modo sistematico alla Strategia energetica 2050.

Basi giuridiche

L del 30.9.2016 sull'energia (LEne; RS 730.0), art. 49 e 51; LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 16; O del 19.03.2004 sugli impianti di accumulazione (OImA; RS 721.101.1), art. 29; LF sull'energia nucleare (LENu; RS 731.1), art. 86.

Note

Credito d'impegno «Swiss Energy Research for the Energy Transition» (V0352.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A236.0116 PROGRAMMA EDIFICI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	325 295 725	385 688 200	446 277 000	60 588 800	15,7

In virtù dell'articolo 34 della legge sul CO₂, un terzo dei proventi della tassa sul CO₂, ma al massimo 450 milioni all'anno, è utilizzato per finanziare i programmi di riduzione delle emissioni di CO₂ degli edifici (destinazione parzialmente vincolata). Questi mezzi confluiscono principalmente nel Programma Edifici e sono versati ai Cantoni come contributi globali, destinati in ultima istanza ai privati e alle imprese. Dal 2018, la Confederazione può impiegare al massimo 30 milioni dei previsti mezzi a destinazione parzialmente vincolata per realizzare progetti di sfruttamento diretto della geotermia per la produzione di acqua calda. Dei circa due terzi restanti dei ricavi della tassa sul CO₂, 25 milioni al massimo sono destinati alla promozione delle tecnologie di riduzione dei gas serra (fondo per le tecnologie; cfr. UFAM/A236.0127). La differenza è ridistribuita alla popolazione e all'economia (art. 35 e 36 legge sul CO₂).

La preventivazione dei mezzi finanziari per il Programma Edifici poggia sui ricavi stimati della tassa sul CO₂ nell'anno di preventivo. La differenza tra i ricavi stimati e quelli effettivi viene di volta in volta compensata dopo 2 anni.

Per il 2022 sono iscritti mezzi di promozione pari a 447,3 milioni complessivi (450 mio. corretti del fattore stima 2020). Rispetto al preventivo 2021, ciò corrisponde a un incremento di circa 61 milioni, dovuto principalmente all'aumento dell'aliquota della tassa. Dedotto 1 milione per le attività di comunicazione (cfr. A200.0001), rimangono mezzi di promozione pari complessivamente a circa 446,3 milioni, di cui 26,8 milioni destinati alla promozione di progetti di geotermia. Per il programma Edifici sono previsti 419,5 milioni, di cui 20,0 milioni (5 %) vanno ai Cantoni a titolo di indennità per le spese.

Basi giuridiche

L del 23.12.2011 sul CO₂ (RS 641.71); L del 30.9.2016 sull'energia (LEne; RS 730.0), art. 47, 48 e 50-52; O del 30.11.2012 sul CO₂ (RS 641.711), art. 109 cpv. 1.

Note

Uscite a carico del finanziamento speciale «Tassa CO₂ sui combustibili, Programma Edifici», vedi volume 1, parte B numero 41/4.

Credito d'impegno «Geotermia, destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO₂ 2018-2025» (V0288.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

Cfr. A200.0001 spese di funzionamento (preventivo globale), A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti, 606 UDSC/E110.0119 Tassa sul CO₂ sui combustibili, 810 UFAM/A230.0111 Ridistribuzione tassa sul CO₂ sui combustibili e 810 UFAM/A236.0127 Fondo per le tecnologie.

A236.0117 TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	14 190 652	22 832 000	23 361 800	529 800	2,3

Il credito serve a cofinanziare impianti pilota e di dimostrazione. Si tratta di iniziative particolarmente promettenti, ma per loro natura rischiose, che promuovono l'impiego di nuove tecnologie come anche il dialogo energetico, contribuendo ad aumentare la sensibilizzazione della popolazione. I beneficiari sono principalmente imprese e istituzioni di ricerca.

0,9 milioni vengono trasferiti al credito per la ricerca energetica (cfr. A231.0388) e 0,4 milioni alla SECO, che dal 2022 sarà responsabile del finanziamento della piattaforma interdipartimentale REPIC (promozione delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e delle risorse nei Paesi in via di sviluppo e in transizione). La parte restante del credito supera di 0,5 milioni il valore preventivato per il 2021.

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	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	1 245 025 025	1 288 000 000	1 288 000 000	0	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 245 027 025</i>	<i>1 288 000 000</i>	<i>1 288 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-2 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi del supplemento rete (E110.0122) vengono versati nel relativo fondo, tramite il quale vengono corrisposti i premi per l'immissione di energia elettrica e i contributi d'investimento per gli impianti di produzione di energia elettrica. Inoltre, a determinate condizioni, gli impianti idroelettrici esistenti possono richiedere un premio di mercato nonché indennità per misure di risanamento e di rinaturazione di fiumi e ruscelli. Nell'ambito di gare pubbliche regolamentate vengono finanziate misure di efficienza elettrica. Mediante il fondo possono essere concessi anche garanzie e contributi per l'esplorazione delle risorse geotermiche per impianti geotermici. Infine le imprese con elevati consumi elettrici ricevono il rimborso parziale o totale del supplemento rete. I costi esecutivi sostenuti dall'organo di esecuzione, dall'UFE e dall'UFAM vengono interamente indennizzati mediante il Fondo per il supplemento rete. Il conferimento corrisponde ai ricavi del supplemento rete (cfr. E110.0122), che per il 2022 sono stimati a circa 1,3 miliardi.

Basi giuridiche

L del 30.9.2016 sull'energia (LEne; RS 730.0), art. 37.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	1 549 645 730	1 671 226 400	1 737 663 700	66 437 300	4,0

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.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: SICUREZZA NEL SETTORE ENERGETICO

A231.0303 AGENZIA INTERNAZIONALE DELL'ENERGIA NUCLEARE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 151 889	5 983 000	6 081 000	98 000	1,6

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'1,1 % 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 2022 è dovuto al rincarico. Fino al preventivo 2021, il credito era registrato nel GP1.

Basi giuridiche

Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare (AIEA) del 26.10.1956 (RS 0.732.011); L del 21.3.2003 sull'energia nucleare (LEnu; RS 732.1), art. 87.

A231.0305 ISPETTORATO FEDERALE DELLA SICUREZZA NUCLEARE (IFSN)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 946 800	1 955 100	1 960 800	5 700	0,3

Il contributo serve a finanziare progetti nell'ambito della sicurezza degli impianti nucleari. 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 art. 2 LIFSN e art. 86 L del 21.3.2003 sull'energia nucleare (LEnu; RS 732.1).

A231.0306 PERDITE FORZA IDRICA

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 302 676	4 303 500	4 303 500	0	0,0

Secondo la legge sulle forze idriche, la Confederazione può riscuotere parti del canone per i diritti d'acqua per finanziare le indennità di compensazione a seguito della rinuncia all'utilizzazione delle forze idriche. I beneficiari sono i Cantoni Grigioni e Vallese. L'ammontare delle indennità di compensazione corrisponde ai canoni mancanti a seguito della rinuncia all'utilizzazione delle forze idriche secondo l'allegato all'articolo 6 OIFI. Finanziamento senza incidenza sul bilancio attraverso le parti del canone per i diritti d'acqua (cfr. 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» (V0106.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

UFFICIO FEDERALE DELLE STRADE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Ottimizzare funzionalità, operatività, sicurezza e sostenibilità della rete delle strade nazionali
- Valorizzare la mobilità lenta in adempimento del nuovo mandato costituzionale
- Migliorare la sicurezza stradale in integrazione al programma d'intervento «Via sicura»
- Sfruttare le potenzialità della mobilità autonoma e connessa per migliorare l'utilizzo dell'infrastruttura e incrementare la sicurezza
- Ridurre a lungo termine la dipendenza del finanziamento stradale dai consumi di carburante

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	77,4	50,2	71,7	42,7	67,2	87,5	99,4	18,6
Entrate per investimenti	0,8	2,3	1,4	-40,8	1,4	1,4	1,4	-12,3
Spese	3 227,1	3 385,4	3 334,2	-1,5	3 551,1	3 624,5	3 679,4	2,1
Δ rispetto al PF 2022-2024			-155,7		-96,4	-106,1		
Spese proprie	2 400,4	2 378,9	2 393,4	0,6	2 446,3	2 436,8	2 461,6	0,9
Spese di riversamento	826,8	1 006,5	940,8	-6,5	1 104,9	1 187,7	1 217,9	4,9
Uscite per investimenti	2 394,8	2 597,0	2 529,6	-2,6	2 530,7	2 625,8	2 579,0	-0,2
Δ rispetto al PF 2022-2024			-64,4		8,4	24,6		

COMMENTO

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) è l'autorità federale competente in materia di infrastrutture viarie e traffico stradale privato. Elabora le basi per una politica dei trasporti sostenibile, progetta, promuove e coordina le relative misure a livello nazionale e internazionale. Garantisce il rispetto della legislazione stradale da parte dell'utenza e la conformità alle prescrizioni di veicoli e dati. In veste di ente appaltante e gestore, l'USTRA è direttamente responsabile per una rete stradale nazionale permanentemente sicura, sostenibile e operativa.

Le spese proprie aumentano rispetto all'anno precedente di circa 14,5 milioni, tra l'altro in seguito a maggiori ammortamenti delle strade nazionali e a un aumento delle spese dovuto alla contabilizzazione del versamento al FOSTRA (spese d'esercizio e uscite non attivabili per le strade nazionali). Le spese di riversamento diminuiscono di circa 65,7 milioni, in particolare quale conseguenza delle rettificazioni dei contributi agli investimenti. Inoltre, l'evoluzione del gettito dalle imposte sugli oli minerali comporta una lieve riduzione dei contributi generali a favore delle strade. Rispetto all'anno precedente è attesa una flessione di circa 67,4 milioni delle uscite per investimenti, riconducibile a versamenti più contenuti al FOSTRA.

Nel periodo del piano finanziario crescono le spese proprie, soprattutto in seguito a maggiori ammortamenti per le strade nazionali. Fino al 2024 aumentano anche le spese di riversamento per via dell'incremento dei contributi agli investimenti per il traffico d'agglomerato in funzione delle esigenze segnalate; dal 2025 si presume una loro riduzione.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Limite di spesa 2024-2027 per la rete delle strade nazionali, la fase di potenziamento 2023 delle strade nazionali e il relativo credito d'impegno: Adozione del messaggio
- Partecipazione della Svizzera all'«Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA)»: Adozione del messaggio
- Piano settoriale dei trasporti, Parte infrastruttura stradale, 2a edizione: Adozione
- Legge federale concernente progetti pilota di mobility pricing: Adozione del messaggio

PROGETTI 2022

- Utilizzo più efficiente dell'attuale capacità delle strade nazionali: Installazione e armonizzazione di impianti di gestione del traffico come da programmazione pluriennale
- Contributo delle strade nazionali al pacchetto clima per l'Amministrazione federale: Attuazione di risanamento di edifici e produzione di energia rinnovabile
- Impiego di Building Information Modeling (BIM) nel quadro della digitalizzazione per perfezionare i processi di programmazione, verifica e costruzione nonché la pianificazione manutentiva: Procedura come da piano progressivo e strategia parziale BIM
- Studio di una tassa basata sul chilometraggio in sostituzione dell'imposta sugli oli minerali e di altri tributi per garantire il finanziamento a lungo termine delle infrastrutture di trasporto e del bilancio federale: Elaborazione delle basi di un avamprogetto
- Adeguamento e snellimento delle procedure e collaborazione tra produttore, importatore e autorità in vista delle nuove disposizioni in materia di immatricolazione dal 2026 (in adeguamento al Regolamento (UE) 2018/858): Avvio della procedura di consultazione per i riferimenti normativi
- Semplificazione dell'introduzione delle zone 30 sulle strade a uso residenziale (Mo. Schlatter 20.4134): Adozione delle modifiche di ordinanza da parte del Consiglio federale
- Pacchetto di misure a tutela degli investimenti in materia protezione fonica: Elaborazione di un documento interlocutorio

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 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	1,1	0,2	0,3	65,5	0,3	0,3	0,3	13,4
Entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	37,2	45,1	42,5	-5,9	44,2	45,9	45,3	0,1

COMMENTO

Poco più del 2 % delle spese di funzionamento interessa il gruppo di prestazioni Reti stradali e gestione del traffico. Il calo rispetto all'anno precedente è riconducibile in primo luogo alle minori spese per progetti informatici.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
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.)	80	80	80	80	80	80
Traffico fluido sulle strade nazionali: L'USTRA mette in atto misure volte a fluidificare il traffico e perfeziona costantemente la viabilità sulle strade nazionali						
- Verifica, aggiornamento e integrazione dei documenti di riferimento sulla gestione del traffico in base al programma pluriennale USTRA (% , min.)	90	80	80	80	80	80
- Operatività garantita della centrale di gestione del traffico (VMZ-CH) (% , min.)	99,6	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
- Lunghezza della rete delle strade nazionali monitorata da VMZ-CH (% , min.)	65	70	75	75	75	75
- Ore di coda sulla rete stradale nazionale (ore , max.)	-	24 900	24 500	24 050	23 500	23 500
Definizione e mantenimento di standard delle SN: L'USTRA assicura la continuità degli standard per le strade nazionali stabiliti attraverso norme, istruzioni e direttive						
- Verifica e rielaborazione degli standard in base al programma pluriennale (% , min.)	90	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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Chilometraggio sulle strade nazionali (km, mia.)	26,484	27,131	27,680	27,696	27,799	25,381
Quota di strade nazionali sulla rete stradale complessiva (%)	42	41	41	41	40	-
	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, quanto più sostenibile e operativa in condizioni ottimali contribuisce a garantire i benefici economici connessi alla viabilità stradale. L'USTRA provvede a tutelare il patrimonio infrastrutturale e garantire la funzionalità delle strade nazionali a lungo termine. Un obiettivo perseguito in particolare attraverso il completamento, il potenziamento e la manutenzione ordinaria della rete, ma anche l'adozione di misure specifiche volte ad aumentare il livello di fruibilità, sostenibilità e sicurezza. Tali sforzi sono al tempo stesso intesi a sostenere il traffico stradale privato quale importante componente della mobilità.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	64,7	37,6	48,1	27,9	56,3	76,6	58,1	11,5
Entrate per investimenti	0,8	2,3	1,4	-40,8	1,4	1,4	1,4	-12,3
Spese e uscite per investimenti	1 739,4	1 738,5	1 751,8	0,8	1 792,6	1 792,0	1 812,1	1,0

COMMENTO

Il GP2 comprende gran parte delle spese di funzionamento del preventivo globale dell'USTRA. Poco più di 1,6 miliardi consistono in ammortamenti, che rispetto all'anno precedente aumentano di 16 milioni. Aumentano anche i ricavi per i maggiori proventi da mezzi di terzi. Negli anni di piano finanziario si assiste a un ulteriore incremento degli ammortamenti della rete nazionale.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Mantenimento della qualità delle strade nazionali: L'USTRA assicura tramite manutenzione preventiva il mantenimento del patrimonio infrastrutturale delle strade nazionali						
- Ponti che necessitano di riparazioni urgenti (% max.)	1,0	5,0	4,0	4,0	3,0	3,0
Stima precisa dei costi dei progetti: L'USTRA assicura il rispetto dei vincoli di precisione nella stima dei costi dei progetti generali utilizzando strumenti di progettazione moderni						
- Progetti in cui i costi del progetto esecutivo sono superiori al 110 % dei costi del progetto generale (numero max.)	0	0	0	0	0	0
Disponibilità della superficie stradale: L'USTRA assicura un'elevata disponibilità della superficie stradale						
- Riduzione di corsie per più di 72 ore consecutive nello stesso punto su tratti molto trafficati (Ø traffico giornaliero ≥ 40 000 veicoli) (numero max.)	10	15	10	10	10	10
- Cantieri a turni (escl. KBU), con o senza lavoro notturno, di durata superiore a 20 giorni e Ø traffico giornaliero ≥ 40 000 veicoli (% min.)	85	80	80	80	80	80
BIM - Progettazione virtualizzata: L'USTRA punta su know-how e standard per gestire in modo più efficiente opere e lavori stradali progettate con tecniche BIM.						
- Numero di progetti pilota pubblicati su simap (numero min.)	-	20	40	80	120	135

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Apertura prevista di nuovi tratti delle strade nazionali (km)	-	3,4	3,4	0,0	4,4	6,3
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lunghezza dei nuovi tratti di strade nazionali (km)	0,0	13,8	16,7	4,4	0,0	0,0
Lunghezza complessiva della rete delle strade nazionali (lunghezza prevista dal DF del 1960: 1892,5 km) (km)	1 823,3	1 837,1	1 853,8	1 858,2	1 858,2	2 254,5
Totale ponti (numero)	4 558	4 548	4 556	4 556	4 556	4 303
Costi effettivi per esercizio, ampliamento/potenziamento e manutenzione, esclusa l'eliminazione dei problemi di capacità per veicoli-km (ct.)	5,9	5,5	5,5	6,6	6,9	7,9

GP3: CIRCOLAZIONE STRADALE

MANDATO DI BASE

Lo scopo di questo comparto prevede l'emanazione di norme e prescrizioni al fine di rendere la circolazione stradale più sicura per gli utenti. A tutela di persone, natura e ambiente occorre infatti ridurre i rischi legati al traffico, tra cui anzitutto il numero elevato di vittime di incidenti e gli effetti negativi di inquinamento acustico e gas di scarico. Le prescrizioni relative a conducenti e veicoli nonché le norme di comportamento in materia di sicurezza e tutela ambientale devono essere equivalenti a quelle europee, in modo da ridurre le barriere commerciali e favorire la ricerca di soluzioni innovative adatte a realizzare gli obiettivi fissati per la sicurezza stradale e la salvaguardia dell'ambiente.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	10,2	11,2	10,6	-5,8	10,6	10,6	10,6	-1,5
Entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	40,4	40,3	44,1	9,4	45,8	44,1	40,6	0,2

COMMENTO

Circa il 2 % delle spese di funzionamento interessa il GP3. Rispetto all'anno precedente si assiste a un incremento delle spese dovuto ai maggiori costi per la gestione e lo sviluppo delle applicazioni tecniche [Sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC), Registro carte tachigrafiche (FKR), Initial Vehicle Information (IVI)].

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Aumento della sicurezza stradale: L'USTRA contribuisce a ridurre il numero di morti e feriti gravi adottando misure di sicurezza stradale per persone, veicoli e infrastrutture.						
- Morti per incidenti stradali (numero, max.)	227	190	180	170	160	150
- Feriti gravi (numero, max.)	3 793	3 400	3 300	3 200	3 100	3 000
Certeza del diritto: L'USTRA assicura la trasmissione tempestiva ai Cantoni delle informazioni necessarie per la corretta attuazione del diritto federale						
- Richieste evase entro 10 giorni (% min.)	95	90	90	90	90	90
Armonizzazione delle norme di circolazione stradale CH e UE: L'USTRA segue l'evoluzione del diritto UE in merito a conducenti, veicoli e norme di comportamento. Se del caso, procede all'adeguamento dei relativi testi legislativi svizzeri						
- Atti normativi svizzeri sulla circolazione stradale compatibili con il diritto UE (% min.)	90	90	90	90	90	90

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Messa in circolazione di automobili (numero)	327 143	321 535	315 032	300 887	312 902	238 664
Incidenti con danni a persone (numero)	17 736	17 577	17 799	18 033	17 761	16 897
Infrazioni sanzionate con il ritiro della patente (numero)	80 176	78 043	77 574	73 063	72 744	70 671

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	78 216	52 549	73 073	39,1	68 589	88 885	100 788	17,7
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	75 960	49 075	59 049	20,3	67 222	87 518	69 026	8,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			9 974		8 173	20 296	-18 492	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	773	2 307	1 367	-40,8	1 367	1 367	1 367	-12,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-940		0	0	0	
Singole voci								
E102.0108 Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	24	195	11 627	n.a.	-	-	30 396	253,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			11 432		-11 627	-	30 396	
Gettito fiscale								
E110.0124 Sanzione per mancata riduzione CO ₂ , veicoli a motore leggeri	1 459	972	1 030	6,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			58		-1 030	-	-	
Spese / Uscite	5 621 961	5 982 428	5 863 855	-2,0	6 081 815	6 250 303	6 258 406	1,1
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 817 051	1 823 934	1 838 317	0,8	1 882 614	1 881 943	1 897 998	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			14 383		44 297	-670	16 054	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Reti stradali e gestione del traffico								
A231.0308 Controlli di polizia sul traffico pesante	25 929	30 147	38 197	26,7	39 095	39 095	39 095	6,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			8 050		898	0	0	
A231.0309 Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	2 363	2 766	3 573	29,2	3 580	3 587	3 597	6,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			807		7	7	10	
A236.0129 Vie di comunicazione storiche	2 364	2 382	2 789	17,1	2 796	2 803	2 812	4,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			407		7	7	10	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A230.0108 Contributi generali a favore delle strade	300 615	337 126	334 452	-0,8	330 483	343 051	343 051	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 674		-3 969	12 569	0	
A230.0109 Cantoni privi di strade nazionali	6 672	7 418	7 363	-0,7	7 282	7 538	7 538	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-55		-81	257	0	
A231.0310 Programmi europei di navigazione satellitare Galileo e EGNOS	52 192	53 550	57 284	7,0	61 977	61 977	61 977	3,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 734		4 694	0	0	
A236.0119 Strade principali	140 785	140 785	140 785	0,0	140 785	140 785	140 785	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A236.0128 Strade principali nelle regioni di montagna e periferiche	39 535	39 535	39 535	0,0	39 535	39 535	39 535	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	438 990	575 537	499 942	-13,1	662 444	732 423	762 594	7,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-75 595		162 503	69 979	30 171	
Rimanenti spese e investimenti								
A250.0101 Conferimento al FOSTRA	2 795 466	2 969 249	2 901 619	-2,3	2 911 225	2 997 566	2 959 424	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-67 630		9 606	86 341	-38 142	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	75 960 086	49 075 400	59 049 000	9 973 600	20,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>69 741 178</i>	<i>49 075 400</i>	<i>59 049 000</i>	<i>9 973 600</i>	<i>20,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>6 218 908</i>	-	-	-	-

Rispetto al preventivo del 2021, i ricavi aumentano di quasi 10 milioni per maggiori proventi di cofinanziamenti/mezzi di terzi relativi alle strade nazionali accreditati all'USTRA per motivi di natura contabile, ma successivamente trasferiti al Fondo per le strade nazionali e il traffico di agglomerato (FOSTRA) mediante versamento. I ricavi di funzionamento sono composti principalmente dai seguenti elementi: cofinanziamenti/mezzi di terzi (34,9 mio.), locazioni e contratti di polizia edilizia stradale (9,4 mio.; ad es. contratti per l'installazione di antenne per la telefonia mobile, per la concessione di diritti di passaggio, di locazione), approvazioni del tipo (5,2 mio.), autorizzazioni speciali (3,4 mio.), registri dei conducenti e dei veicoli (3,4 mio.), tasse per il rilascio di carte tachigrafiche (1,8 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 741.511).

E101.0001 DISINVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	773 457	2 306 700	1 366 500	-940 200	-40,8

Nei disinvestimenti sono esposti i ricavi lordi dalla vendita di terreni non più necessari alla costruzione di strade nazionali (ad es. superfici destinate alla costruzione o alle installazioni, riserva di ricomposizione particellare).

Il valore preventivato corrisponde alla media degli esercizi 2017-2020.

Note

Entrate a favore del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

E102.0108 RICAVI DAL TRASFERIMENTO DELLE STRADE NAZIONALI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	23 676	194 800	11 627 100	11 432 300	n.a.

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 finanziata 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 2022 è prevista l'entrata in funzione ritardata, in quanto annunciata già nel preventivo del 2021, di parti minori dei seguenti tratti: Sierre - Gampel (VS) e Gampel - Briga-Glis (VS).

Basi giuridiche

LF dell'8.3.1960 sulle strade nazionali (LSN; RS 725.11), art. 62a.

E110.0124 SANZIONE PER MANCATA RIDUZIONE CO₂, VEICOLI A MOTORE LEGGERI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 459 267	972 100	1 030 000	57 900	6,0

Da luglio 2012 a fine 2019 i valori limite ammessi in Svizzera per le emissioni di CO₂ delle automobili di nuova immatricolazione erano in media 130 g CO₂/km, analogamente a quanto previsto nell'UE. Dal 2020 sono stati ulteriormente ridotti a 95 g CO₂/km ed è stato introdotto un valore limite di 147 g CO₂/km per autofurgoni e trattori a sella leggeri. Gli importatori che non raggiungono l'obiettivo sono sanzionati.

Le sanzioni a carico dei grandi importatori sono riscosse dall'UFE; quelle a carico di soggetti che importano meno di 50 veicoli di nuova immatricolazione all'anno («piccoli importatori») competono invece all'USTRA.

Basi giuridiche

L del 23.12.2011 sul CO₂ (RS 641.71), art. 10-13 e 37.

Note

Entrate a favore del fondo a destinazione vincolata Sanzione per la mancata riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli a motore leggeri, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

In tale fondo i ricavi generati dalle sanzioni vengono compensati con i costi di esecuzione. Il prodotto netto che ne risulta è a disposizione per il versamento al FOISTRA. Le disponibilità del fondo sono remunerate.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	1 817 051 124	1 823 934 200	1 838 317 100	14 382 900	0,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	140 513 205	158 197 800	156 372 600	-1 825 200	-1,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 643 474 376	1 629 262 600	1 645 701 700	16 439 100	1,0
<i>computo delle prestazioni</i>	33 063 543	36 473 800	36 242 800	-231 000	-0,6
Spese per il personale	104 574 992	106 048 800	106 896 300	847 500	0,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	64 043 680	81 024 400	81 597 100	572 700	0,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	38 864 010	45 033 100	48 123 700	3 090 600	6,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	10 404 264	14 734 400	15 019 900	285 500	1,9
Spese di ammortamento	1 643 731 237	1 629 262 600	1 645 701 700	16 439 100	1,0
Uscite per investimenti	4 701 215	7 598 400	4 122 000	-3 476 400	-45,8
Posti a tempo pieno (Ø)	561	576	583	7	1,2

Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno (FTE)

Rispetto al preventivo del 2021, le *spese per il personale* dell'USTRA aumentano dello 0,8 %: l'incremento è ascrivibile ad assunzioni legate alla digitalizzazione, all'attuazione in programma della nuova legge sulle ciclovie nonché volte a potenziare i settori Risorse umane e Revisione interna. L'aumento delle spese per il personale è compensato all'interno delle spese di funzionamento.

Si stima che l'organico a tempo pieno medio aumenti di 7 FTE rispetto all'esercizio precedente.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici*, concernenti principalmente l'esercizio e la manutenzione delle applicazioni tecniche dell'USTRA (34,4 mio.), seguite da sviluppo di applicazioni tecniche (12,1 mio.) e licenze (1,5 mio.), aumentano nettamente rispetto al preventivo del 2021, a causa di maggiori spese per la gestione e i perfezionamenti. Diminuiscono invece le spese per investimenti informatici. Rispetto al preventivo del 2021 aumentano sia le prestazioni di servizi esterne sia quelle del fornitore interno della Confederazione UFIT.

Oltre a diversi progetti di minore entità, elementi centrali per il comparto sono il perfezionamento di applicazioni informatiche come Analisi e valutazioni USTRA (ASTRANA) e Sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC), la sostituzione di TDCost e l'aggiornamento dei processi di assistenza nell'ambito del programma SUPERB per la migrazione al nuovo sistema SAP S/4HANA.

Le *spese di consulenza* aumentano lievemente rispetto al preventivo 2021. Le spese generali di consulenza (6,6 mio.) interessano soprattutto incarichi nei settori Building Information Modeling (BIM), mobilità intelligente, standard e sicurezza e Mobility pricing. I fondi per la ricerca su mandato (8,4 mio.) sono destinati ad attività nell'ambito del piano di ricerca Trasporti e sostenibilità 2021-2024 e all'attuazione dei progetti di ricerca fondamentali definiti da parte dei gruppi di lavoro Manufatti, gallerie e geotecnica, Rapporto uomo/macchina, Mobilità 4.0, Tracciati e ambiente e Ingegneria dei trasporti.

Tra le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono preventivati 3,1 milioni a titolo di prestazioni di servizi esterne per attività di archiviazione nelle filiali.

Rimanenti spese di funzionamento

Le rimanenti spese di funzionamento consistono essenzialmente in ammortamenti senza incidenza sul finanziamento per la costruzione di strade nazionali e la manutenzione su base progettuale, che, rispetto all'esercizio precedente, aumentano di 16,4 milioni, in particolare a causa di maggiori ammortamenti delle strade nazionali.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti di circa 4,1 milioni includono principalmente lo sviluppo di applicazioni tecniche informatiche e l'acquisto di veicoli.

Note

Credito d'impegno corrente «Manutenzione e perfezionamento IVZ 2019-2033» (V0305.00), vedi anche consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

Uscite finanziate a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4, nonché mediante ricavi della sanzione per la mancata riduzione di CO₂ dei veicoli a motore leggeri (cfr. E110.0124).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: RETI STRADALI E GESTIONE DEL TRAFFICO

A231.0308 CONTROLLI DI POLIZIA SUL TRAFFICO PESANTE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale	25 928 753	30 147 100	38 197 100	8 050 000	26,7
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>24 120 737</i>	<i>30 147 100</i>	<i>38 197 100</i>	<i>8 050 000</i>	<i>26,7</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 808 016</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Al fine di garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale e il raggiungimento degli obiettivi della legge sul trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia, i Cantoni svolgono controlli supplementari del traffico pesante presso appositi centri [Unterrealta (GR), Sciaffusa (SH), Ostermundigen (BE), Ripshausen (UR) e St. Maurice (VS)] e sulle strade utilizzando impianti mobili. I fondi stanziati con questo credito servono a compensare i costi che ne derivano a carico dei Cantoni. Rispetto all'esercizio precedente, le uscite aumentano notevolmente per l'imminente entrata in funzione dei nuovi centri di Giornico (TI) e Oensingen (SO).

Basi giuridiche

LF del 19.12.1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.07), art. 53a; L del 19.12.1997 sul traffico pesante (LTTP; RS 641.87), art. 19 cpv. 2; L del 19.12.2008 sul trasferimento del traffico merci (LTrasf; RS 740.7).

Note

Finanziamento a carico della TTPCP (cfr. 606 UDSC/E110.0116 Tassa sul traffico pesante).

A231.0309 TRAFFICO LENTO, PERCORSI PEDONALI E SENTIERI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 363 115	2 766 000	3 573 200	807 200	29,2

Con i suoi contributi la Confederazione si propone di migliorare la viabilità quotidiana e del tempo libero negli agglomerati, promuovendo in particolare la mobilità ciclistica e pedonale, sia come forme autonome sia in combinazione con altre modalità di trasporto. Inoltre, intende accrescere l'interesse nei confronti delle escursioni pedestri. Una quota maggiore di queste forme di mobilità rispetto al traffico complessivo riduce l'impatto ambientale. A tal fine la Confederazione sovvenziona progetti pilota selezionati ritenuti significativi per esemplarità e impatto a livello nazionale e fornisce consulenza a Cantoni, agglomerati e Comuni nell'attuazione di misure in questo ambito. I destinatari finali sono, in base a convenzioni dettagliate sulle prestazioni, organizzazioni specializzate di importanza nazionale (ad es. Sentieri Svizzeri, Fondazione SvizzeraMobile, Mobilità pedonale Svizzera). Per svolgere i nuovi compiti federali sanciti nella legge sulle ciclovie, il credito è incrementato a carico delle spese di funzionamento.

Le spese sono ripartite tra percorsi pedonali e sentieri (48 %) e mobilità lenta (52 %). Come conseguenza dell'incremento delle risorse destinate all'attuazione della legge sulle ciclovie, la quota per la mobilità lenta aumenta rispetto al preventivo del 2021.

Basi giuridiche

LF del 4.10.1985 sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS; RS 704), art. 8, 11 e 12; LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin, RS 725.116.2), art. 25.

Note

Uscite della quota per la mobilità lenta (52 %) a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A236.0129 VIE DI COMUNICAZIONE STORICHE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 363 889	2 381 900	2 788 900	407 000	17,1

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.

Dato il numero crescente di domande di aiuti finanziari, in particolare anche per ponti di complessa realizzazione e progetti stradali cantonali, l'importo a carico delle spese di funzionamento è stato aumentato di circa 0,4 milioni.

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), art. 28 e 29; LF del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 457), art. 5, 13 e 14a; O del 14.4.2010 riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS; RS 451.13).

Note

Il 30 % delle uscite è a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI

A230.0108 CONTRIBUTI GENERALI A FAVORE DELLE STRADE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	300 615 064	337 125 500	334 451 700	-2 673 800	-0,8

Il 27 % dei ricavi dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata è assegnato ai Cantoni per il finanziamento di compiti legati al settore stradale. Di questa quota, il 98 % è versato a tutti i 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. Con l'acquisizione da parte della Confederazione dei circa 400 chilometri di strade cantonali in base al nuovo decreto concernente la rete (NEB), dal 2020 i Cantoni interessati forniscono un contributo compensativo commisurato alla lunghezza dei tratti trasferiti ai sensi dell'allegato 6 OUMin. Dai 60 milioni complessivi sono detratti in totale circa 26,3 milioni per i contributi non direttamente vincolati alle opere.

Rispetto al preventivo del 2021, i contributi federali diminuiscono leggermente a causa dei minori proventi dell'imposta sugli oli minerali.

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), art. 4, 5 e 34.

Note

Uscite a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A230.0109 CANTONI PRIVI DI STRADE NAZIONALI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 672 355	7 417 500	7 362 900	-54 600	-0,7

Poiché le strade dei Cantoni Appenzello inserite nel 2020 nella rete nazionale non hanno ancora subito sostanziali interventi di potenziamento, ai due Semicantoni sono versati annualmente contributi compensativi, da utilizzare per il finanziamento di compiti legati al settore stradale, pari al 2 % della quota cantonale sulle entrate dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata. L'entità stanziata per ciascun Cantone è proporzionale alla lunghezza delle strade aperte al traffico motorizzato e agli oneri stradali del Cantone.

Anche in questo caso i contributi federali diminuiscono leggermente a causa dei minori proventi dell'imposta sugli oli minerali.

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), art. 4 e 35.

Note

Uscite a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A231.0310 PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE GALILEO E EGNOS

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	52 191 904	53 550 000	57 283 600	3 733 600	7,0

Dal 2013 la Svizzera partecipa ai programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS.

Secondo la pianificazione attuale dell'Unione europea, il contributo svizzero per il 2022 ammonta a 52,1 milioni di euro. L'incremento rispetto al preventivo del 2021 è riconducibile all'aggiornamento della pianificazione pluriennale dell'UE. Poiché il piano di pagamento dell'UE non prevede quote annue unitarie, ma è adeguato all'effettivo fabbisogno di fondi per i progetti, i contributi annuali sono soggetti a fluttuazioni.

Basi giuridiche

DCF del 20.05.2020 concernente la partecipazione ai programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS – Finanziamento dei contributi svizzeri dal 2021.

A236.0119 STRADE PRINCIPALI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	140 784 500	140 784 500	140 784 500	0	0,0

La Confederazione sostiene i Cantoni erogando contributi globali per la copertura dei costi delle strade principali. Tali fondi sono calcolati in base alla lunghezza delle strade, al volume di traffico e alla topografia.

In base al programma di stabilizzazione 2017-2019, per i contributi federali è previsto un tetto massimo pari a quello del 2016, ridotto dal 2020 di altri 27,5 milioni in seguito all'acquisizione dei tratti NEB.

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), art. 5 e 13; O del 7.11.2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin; RS 725.116.21), all. 2.

Note

Uscite a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A236.0128 STRADE PRINCIPALI NELLE REGIONI DI MONTAGNA E PERIFERICHE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	39 535 000	39 535 000	39 535 000	0	0,0

La Confederazione sostiene i Cantoni erogando contributi globali per la copertura dei costi delle strade principali in regioni di montagna e regioni periferiche. Tali fondi sono calcolati in base alla lunghezza delle strade, al volume di traffico e alla topografia.

In base al programma di stabilizzazione 2017-2019, per i contributi federali è previsto un tetto massimo pari a quello del 2016, ridotto dal 2020 di altri 6,2 milioni circa in seguito all'acquisizione dei tratti NEB.

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), art. 5 e 14; O del 7.11.2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin; RS 725.116.21), all. 3.

Note

Credito d'impegno corrente «Strade principali nelle regioni di montagna e periferiche» (V0168.00), vedi anche consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

Uscite a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	438 990 020	575 537 000	499 941 800	-75 595 200	-13,1

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 versamenti al FOSTRA (contributi federali alle infrastrutture del traffico di agglomerato). Poiché per la Confederazione non determinano un incremento patrimoniale sotto forma di infrastrutture realizzate, i contributi agli investimenti sono oggetto di rettificazione integrale nello stesso esercizio.

La flessione rispetto al preventivo 2021 è dovuto al fatto che per il 2022 sono previsti contributi per investimenti inferiori provenienti dal FOSTRA a favore degli agglomerati.

ALTRI CREDITI**A250.0101 CONFERIMENTO AL FOSTRA**

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 795 465 601	2 969 249 400	2 901 619 100	-67 630 300	-2,3

Le risorse del Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato servono a soddisfare in modo razionale ed ecocompatibile le esigenze di mobilità di una società e un'economia efficienti in tutte le regioni del Paese.

Nel 2021 i versamenti al FOSTRA si compongono come segue:

– supplemento fiscale sugli oli minerali	1 814 220 000
– imposta sugli autoveicoli	377 100 000
– tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	364 225 000
– sanzione per la mancata riduzione di CO ₂ dei veicoli a motore leggeri	41 538 100
– imposta sugli oli minerali (10 %) al netto della riduzione dei versamenti ai fondi stradale e ferroviario	200 213 400
– ricavi di gestione strade nazionali/ricavi da mezzi di terzi	44 322 500
– contributi compensativi Cantoni per tratti NEB	60 000 000

Rispetto al preventivo 2021 si registra una riduzione di circa 67,6 milioni. Un calo dei ricavi e quindi dei versamenti risulta dai minori proventi dell'imposta e del supplemento fiscale sugli oli minerali (-20 mio.) e delle sanzioni sul CO₂ (-65,1 mio.). Aumentano invece l'imposta sugli autoveicoli e la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (+6,8 mio.) nonché i proventi da mezzi di terzi (+10,5 mio.).

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 86; LF del 30.9.2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (LFOSTRA; RS 725.13), art. 4 e 12; L del 23.12.2011 sul CO₂ (RS 641.71), art. 10-13 e 37.

Note

Quota delle sanzioni per la mancata riduzione di CO₂ dei veicoli a motore leggeri finanziata a carico del fondo a destinazione vincolata Sanzione per la mancata riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli a motore leggeri (cfr. E110.0124).

Contributi compensativi dei Cantoni per tratti NEB finanziati a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

UFFICIO FEDERALE DELLE COMUNICAZIONI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Promuovere un sistema dei media variegato che contribuisca alla formazione democratica delle opinioni e della volontà
- Offrire servizi postali e di telecomunicazione diversificati, competitivi e a prezzi vantaggiosi (incl. le prestazioni del traffico dei pagamenti)
- Garantire infrastrutture di comunicazione sicure e moderne
- Garantire un utilizzo efficiente e duraturo delle risorse in materia di frequenze, elementi di indirizzo e risorse critiche di Internet
- Garantire un traffico radio senza interferenze e regolamentare l'accesso al mercato degli impianti di telecomunicazione e degli apparecchi elettrici
- Promuovere la sicurezza e la fiducia nell'evoluzione digitale per quanto riguarda il settore delle comunicazioni
- Contribuire a plasmare la governance digitale globale e consolidare il ruolo di Ginevra quale centro internazionale in questo settore

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	35,2	35,9	36,2	0,9	36,2	36,2	36,2	0,2
Entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	18,9
Spese	136,0	378,0	169,3	-55,2	238,4	238,7	238,9	-10,8
Δ rispetto al PF 2022-2024			-40,5		29,3	29,0		
Spese proprie	59,0	61,7	61,0	-1,2	61,2	61,4	61,5	-0,1
Spese di riversamento	77,0	316,3	108,4	-65,7	177,2	177,3	177,4	-13,5
Uscite per investimenti	1,5	1,7	1,7	-0,3	1,8	1,8	1,8	1,3
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,0		0,0	0,0		
Ricavi ed entrate straordinari	87,1	87,1	87,1	0,0	87,1	87,1	87,1	0,0
Spese e uscite straordinarie	11,8	-	-	-	-	-	-	-

COMMENTO

L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) è il centro di competenza per le telecomunicazioni, i media e la posta. Garantisce un'infrastruttura di comunicazione stabile e all'avanguardia, crea le basi per una piazza mediatica svizzera solida e variata e contribuisce attivamente al buon funzionamento e allo sviluppo proficuo di una società dell'informazione democratica. In questa veste, l'UFCOM si occupa del significativo cambiamento strutturale sui mercati delle comunicazioni convergenti, conseguente alla progressiva digitalizzazione e ai nuovi modelli commerciali.

Le prestazioni dell'UFCOM sono suddivise nei GP 1 (Media) e 2 (Telecomunicazioni e posta). Le spese di riversamento sono imputabili quasi totalmente al GP1, ossia al sostegno indiretto alla stampa e al contributo per l'offerta della SSR destinata all'estero. Inoltre sono previsti contributi per la formazione e la formazione continua dei programmisti, la diffusione di programmi nelle regioni di montagna, la ricerca mediatica e contributi a organizzazioni internazionali. Il computo riguardante il canone radiotelevisivo avviene al di fuori del consuntivo.

Le spese di riversamento diminuiscono notevolmente rispetto al preventivo 2021. Il calo è dovuto principalmente alla restituzione forfettaria dell'imposta sul valore aggiunto prelevata sul canone pari a 186 milioni, che avviene un'unica volta nel 2021, e alla soppressione delle misure transitorie prese a causa della pandemia di COVID-19 per potenziare la promozione indiretta della stampa pari a 17,5 milioni.

I fondi per la promozione indiretta della stampa sono elevati in modo scaglionato nel tempo da 50 a 80 milioni (2022) e in seguito a 120 milioni (2023) (LF del 18.6.2021 su un pacchetto di misure a favore dei media, FF 2021 1495, su riserva di un referendum). La promozione è limitata a 7 anni.

Le spese proprie e le uscite per investimenti dell'UFCOM varieranno di poco nei prossimi anni. I ricavi mostrano un andamento perlopiù stabile. Si prevedono entrate supplementari esigue dalle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Ordinanze relative al pacchetto di misure a favore dei media (2a parte): Adozione
- Rapporto sul servizio pubblico digitale (in adempimento del Po. Min Li Marti 19.3574): Approvazione

PROGETTI 2022

- Struttura del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni dal 2023: Decisione e definizione dell'ulteriore modo di procedere da parte del Consiglio federale
- Revisione parziale dell'OST allo scopo di aumentare la sicurezza delle reti di telecomunicazione: Adozione
- Concessione SSR: Proroga temporanea e definizione del quadro per il rinnovo
- Revisione parziale dell'ORTV in merito alle zone di copertura in quanto base per il rilascio di nuove concessioni alle radio locali e alle televisioni regionali a partire dal 2025: Adozione

GP1: MEDIA

MANDATO DI BASE

Sono garantite le condizioni quadro per promuovere un sistema dei media variegato che contribuisca alla formazione democratica delle opinioni e della volontà, tenendo conto dei processi di trasformazione tecnici ed economici nonché delle nuove abitudini di fruizione. Sono creati i presupposti necessari ad assicurare un servizio pubblico identitario a livello nazionale, di regione linguistica e locale nel campo dei media elettronici e sono gettate le basi per un sostegno durevole ai media.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	4,1	4,1	4,2	1,4	4,2	4,2	4,2	0,3
Spese e uscite per investimenti	12,1	12,6	12,5	-1,2	12,5	12,6	12,6	0,0

COMMENTO

Circa un quinto delle spese di funzionamento è imputabile al GP1. Le spese e i ricavi rimangono invariati per tutto il periodo di pianificazione. I ricavi derivano quasi esclusivamente dalla quota del canone radiotelevisivo, che serve a finanziare le attività dell'UFCOM in questo ambito, conformemente all'articolo 68a capoverso 1 lettera f della legge sulla radiotelevisione (LRTV). Le informazioni contestuali per il 2020 non erano a disposizione in forma completa.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Paesaggio mediatico svizzero: Sono create le basi tese a rafforzare la piazza mediatica svizzera						
- Pubblicazione del Monitoraggio media Svizzera sul potere dei media (si/no)	si	si	si	si	si	si
Servizio pubblico - Adempimento dei mandati di prestazione: La SSR e le emittenti radiotelevisive locali e regionali forniscono le prestazioni previste dalla concessione.						
- Sono stati realizzati sondaggi rappresentativi presso il pubblico relativi alle offerte del servizio pubblico (si/no)	-	-	si	si	si	si
- Analisi delle offerte informative della SSR (ra-dio, TV, settore online) (si/no)	-	-	si	si	si	si
- Analisi dei programmi delle radio locali e delle televisioni regionali (si/no)	-	-	si	-	si	-
Canone radiotelevisivo: Il finanziamento della radio e della televisione è garantito						
- Svolgimento della revisione annua tesa a garantire la qualità (vigilanza giuridica e finanziaria) presso l'organo di riscossione (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Esame annuale della gestione finanziaria della SSR in base al rendiconto del consiglio d'amministrazione (si/no)	-	-	si	si	si	si
- Revisioni finanziarie annue presso emittenti radiotelevisive private e terzi (numero, min.)	2	5	5	5	5	5
- Valutazione delle tariffe del canone radiotelevisivo (si/no)	si	-	si	-	si	-
Digitalizzazione: Si ascolta la radio su canali digitali						
- Fruizione radiofonica tramite canali digitali (DAB+, reti IP) (% , min.)	73	79	82	86	96	99

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lettura di giornali (cartacei) quotidiana secondo il time use study (minuti)	32	32	22	22	-	-
Ascolto radiofonico quotidiano secondo il time use study (minuti)	120	120	109	109	-	-
Fruizione televisiva quotidiana secondo il time use study (minuti)	125	125	125	125	-	-
Fruizione online quotidiana secondo il time use study (minuti)	82	82	110	110	-	-
Cifra d'affari pubblicitaria netta della stampa, TV e radio (CHF, mia.)	2,344	2,214	2,042	1,919	1,772	1,448
Cifra d'affari pubblicitaria netta del settore online (CHF, mia.)	0,412	0,448	0,483	0,500	0,518	0,462
Introiti provenienti dal canone radiotelevisivo (CHF, mia.)	1,361	1,358	1,399	1,149	1,662	1,459

GP2: TELECOMUNICAZIONI E POSTA

MANDATO DI BASE

Garantire le condizioni quadro per assicurare una concorrenza efficace e un servizio universale adeguato alle necessità, affinché delle infrastrutture di comunicazione sicure e moderne nonché dei servizi di telecomunicazione e postali variati, vantaggiosi e concorrenziali (compreso il servizio pubblico nell'ambito del traffico dei pagamenti) possano essere messi a disposizione della popolazione e dell'economia. Nel campo delle telecomunicazioni, occorre inoltre: garantire un'allocazione sufficiente in materia di frequenze di radiocomunicazione ed elementi d'indirizzo, assicurare delle radiocomunicazioni senza interferenze, regolamentare l'accesso al mercato degli impianti di telecomunicazione e degli apparecchi elettrici, nonché favorire un'utilizzazione efficace delle frequenze e l'attuazione delle innovazioni tecnologiche.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	20,3	19,7	20,2	2,6	20,2	20,2	20,2	0,6
Spese e uscite per investimenti	48,3	50,4	49,9	-1,2	50,1	50,3	50,4	0,0

COMMENTO

Circa quattro quinti delle spese di funzionamento sono imputabili al GP2, di cui il 97 % circa è destinato al settore Telecomunicazioni e il restante 3 % al settore Posta. Le spese e i ricavi rimangono al livello dell'anno precedente. Le informazioni contestuali per il 2020 non erano a disposizione in forma completa.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Digitalizzazione: Si rafforza la fiducia della popolazione e dell'economia nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e si contribuisce a plasmare la governance digitale globale						
- Interesse per la pubblicazione «Storie di quotidianità digitale» - consultazioni (stampe e online) (numero, min.)	117 501	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
- Monitoraggio delle linee guida «Intelligenza artificiale per la Confederazione» (si/no)	-	-	si	-	si	-
Mercato delle telecomunicazioni: Sono create le basi tese a promuovere la concorrenza per portare avanti l'evoluzione e la diversità nell'infrastruttura dei servizi e delle reti						
- Creazione e pubblicazione statistica sulle telecomunicazioni (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Fornitura negli edifici di collegamenti a banda ultra larga con una velocità minima di 100 Mbit/s (% min.)	80	78	83	84	85	86
- Domande di elementi d'indirizzo presentate sul portale elettronico sul totale delle domande di attribuzione (% min.)	89	80	82	84	86	88
Frequenze di radiocomunicazione: Sono assicurate la disponibilità e l'attribuzione secondo le esigenze, il libero accesso e l'utilizzo privo di interferenze.						
- Approvazione annua del Piano nazionale di attribuzione delle frequenze (PNaF) da parte del CF (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Percentuale di reclami giustificati riguardo all'attribuzione e alla modifica di concessioni di radiocomunicazione prese in esame (% max.)	0,39	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- Controlli delle concessioni realizzati per garantire un utilizzo delle frequenze privo di interferenze (numero, min.)	201	200	200	200	200	200
Accesso al mercato: L'accesso al mercato degli impianti di telecomunicazione e degli apparecchi elettrici è regolamentato in linea con gli sviluppi a livello europeo e internazionali						
- Controlli dei prodotti realizzati nell'ambito della sorveglianza del mercato (numero, min.)	200	200	200	200	200	200
Legislazione postale: Il contenuto del servizio universale nel settore dei servizi postali e del traffico dei pagamenti e le condizioni quadro per la concorrenza nel settore postale sono valutati e vengono proposti eventuali adeguamenti.						
- Valutazione della legislazione sulle poste e stesura del rapporto all'attenzione del Parlamento (si/no)	no	-	-	-	si	-

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abbonati all'Internet a banda larga su 100 abitanti (numero)	46	46	47	47	46	-
Utenti di telefonia mobile su 100 abitanti (numero)	136	134	131	127	127	-
Investimenti nelle TIC in Svizzera (CHF, mia.)	29,645	29,413	30,665	30,289	31,274	-
Infrastruttura Internet: host con .ch (numero, mio.)	5,318	5,353	5,246	5,229	5,337	5,231
interferenze radio trattate in Svizzera in seguito a segnalazioni (numero)	385	337	328	301	247	315

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	122 342	123 013	123 356	0,3	123 356	123 356	123 356	0,1
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	24 403	23 769	24 330	2,4	24 330	24 330	24 330	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			561		0	0	0	
Regalie e concessioni								
E120.0105 Tasse di concessione versate dalle emittenti	1 826	1 000	1 500	50,0	1 500	1 500	1 500	10,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			500		0	0	0	
E120.0106 Tasse per le concessioni di radiocomunicazione	8 908	10 710	10 100	-5,7	10 100	10 100	10 100	-1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-610		0	0	0	
Rimaneanti ricavi e disinvestimenti								
E150.0111 Entrate da procedure amministrative/penali amministrative	71	400	292	-27,0	292	292	292	-7,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-108		0	0	0	
Transazioni straordinarie								
E190.0102 Ricavi straor. attribuzione frequenze telefonia mobile	87 134	87 134	87 134	0,0	87 134	87 134	87 134	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Spese / Uscite	149 206	379 665	170 991	-55,0	240 187	240 444	240 701	-10,8
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	60 341	63 044	62 315	-1,2	62 671	62 819	62 966	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-729		355	148	148	
Singoli crediti								
A202.0148 Perdite su debitori	78	322	325	1,0	325	328	329	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3		0	3	1	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Media								
A231.0311 Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero	18 768	19 284	19 692	2,1	19 553	19 609	19 687	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			408		-139	56	78	
A231.0312 Contributo alla formazione di programmisti	1 018	1 024	1 027	0,3	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3		-1 027	-	-	
A231.0313 Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	808	854	848	-0,7	850	853	856	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6		3	3	4	
A231.0315 Contributo alla ricerca mediatica	2 437	2 202	2 208	0,3	2 214	2 221	2 230	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7		6	6	9	
A231.0317 Nuove tecnologie di trasmissione	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A231.0318 Riduzione per la distribuzione di giornali e periodici	50 000	85 000	80 000	-5,9	120 000	120 000	120 000	9,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 000		40 000	0	0	
A231.0390 Restituzione IVA canoni di ricezione	-	186 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-186 000		-	-	-	
A231.0406 Promozione dei media online	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		30 000	0	0	
A231.0409 COVID: potenziamento del sostegno indiretto alla stampa	-	17 500	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-17 500		-	-	-	
GP 2: Telecomunicazioni e posta								
A231.0314 Contributi a organizzazioni internazionali	3 977	4 435	4 576	3,2	4 575	4 614	4 632	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			141		-2	40	18	
Transazioni straordinarie								
A290.0125 COVID: potenziamento del sostegno indiretto alla stampa	11 778	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	24 403 411	23 769 400	24 330 000	560 600	2,4
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>24 399 220</i>	<i>23 769 400</i>	<i>24 330 000</i>	<i>560 600</i>	<i>2,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>4 190</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento provengono principalmente dalle tasse amministrative riscosse nel settore delle telecomunicazioni. Queste derivano per la maggior parte dalle tasse per la gestione e il controllo tecnico dello spettro di frequenze (ca. 15 mio.), per la gestione e l'attribuzione degli elementi d'indirizzo (ca. 3 mio.), e per la gestione e l'attribuzione dei domini Internet «.swiss» (quasi 2 mio.). I ricavi di funzionamento comprendono anche l'indennità per compiti legati alla riscossione del canone radiotelevisivo e all'applicazione dell'obbligo di pagare il canone ai sensi della LRTV (ca. 4 mio.).

L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2017-2020), al netto della distribuzione dell'utile eccedente dell'azienda SWITCH (24 mio.) e dell'indennità per la realizzazione dell'asta delle frequenze di radiocomunicazione mobile 2019.

Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), art. 68a cpv. 1 lett. f e art. 100; L del 30.4.1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10), art. 40.

E120.0105 TASSE DI CONCESSIONE VERSATE DALLE EMITTENTI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 826 330	1 000 000	1 500 000	500 000	50,0

Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Per ogni anno civile la tassa ammonta allo 0,5 % delle entrate lorde dell'emittente superiori a 500 000 franchi derivanti da pubblicità e sponsorizzazione.

L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2017-2020), dedotti i proventi del canone probabilmente meno elevati della SSR e le ripercussioni della crisi legata alla pandemia di COVID-19.

Anche se, una volta superata la pandemia di COVID-19, le entrate commerciali delle emittenti aumenteranno nuovamente, a causa di motivi strutturali (spostamento degli introiti pubblicitari verso le piattaforme digitali) è improbabile che raggiungeranno il livello precedente.

Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), art. 22.

Note

Entrate a favore del finanziamento speciale Ricerca mediatica e tecnologie di diffusione, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

E120.0106 TASSE PER LE CONCESSIONI DI RADIOCOMUNICAZIONE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 908 095	10 710 000	10 100 000	-610 000	-5,7

I concessionari versano una tassa di concessione per il diritto loro trasferito di usare lo spettro delle frequenze. La maggior parte delle entrate proviene dalle tasse di concessione per i ponti radio, che servono principalmente al trasporto dei dati dalle antenne di radiocomunicazione mobile alle linee di trasmissione.

Il continuo calo delle entrate è soprattutto dovuto al fatto che per il collegamento delle antenne i fornitori di servizi di radiocomunicazione mobile puntano maggiormente sulla fibra ottica piuttosto che sui ponti radio.

L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2017-2020).

Basi giuridiche

L del 30.4.1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10), art. 39; O del 7.12.2007 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST; RS 784.106).

E150.0111 ENTRATE DA PROCEDURE AMMINISTRATIVE/PENALI AMMINISTRATIVE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	70 744	400 000	292 000	-108 000	-27,0

Le entrate derivano dall'attuazione delle disposizioni di legge nell'ambito degli impianti di radiocomunicazione e delle relative concessioni, nonché dalle multe per infrazioni commesse da economie domestiche private contro l'obbligo di pagare il canone radiotelevisivo (richieste di opting-out non giustificate).

L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2017-2020).

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 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	87 133 848	87 133 800	87 133 800	0	0,0

Nel 2012 e nel 2019 è stata condotta un'asta per la riattribuzione delle frequenze di telefonia mobile su incarico della ComCom. Con l'asta del 2012 sono stati realizzati ricavi complessivi pari a 1,025 miliardi, interessi compresi, mentre l'asta del 2019 ha permesso di conseguire ricavi per 379,3 milioni.

L'importo preventivato corrisponde alla contabilizzazione pro rata temporis dei ricavi realizzati eccezionalmente con le aste negli anni precedenti sull'intero periodo di validità delle concessioni (fino al 2028/2034).

Basi giuridiche

L del 30.4.1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	60 341 226	63 044 100	62 315 200	-728 900	-1,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>51 169 447</i>	<i>54 335 000</i>	<i>53 581 900</i>	<i>-753 100</i>	<i>-1,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>1 545 798</i>	<i>1 440 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-2,8</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>7 625 981</i>	<i>7 269 100</i>	<i>7 333 300</i>	<i>64 200</i>	<i>0,9</i>
Spese per il personale	44 101 851	44 784 000	44 340 300	-443 700	-1,0
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>24 018</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	13 658 217	15 140 100	14 899 900	-240 200	-1,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>6 797 862</i>	<i>7 077 100</i>	<i>6 921 700</i>	<i>-155 400</i>	<i>-2,2</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>1 460 502</i>	<i>2 095 000</i>	<i>1 888 700</i>	<i>-206 300</i>	<i>-9,8</i>
Spese di ammortamento	1 130 947	1 440 000	1 400 000	-40 000	-2,8
Uscite per investimenti	1 450 210	1 680 000	1 675 000	-5 000	-0,3
Posti a tempo pieno (Ø)	249	255	249	-6	-2,4

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

Le *spese per il personale* (ca. 44,3 mio.) sono inferiori al livello del preventivo 2021. In seguito al trasferimento della Direzione operativa Svizzera digitale alla CaF, a quest'ultima sono stati ceduti in modo permanente 0,45 milioni.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto all'anno di preventivo 2021 le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* diminuiscono (-0,24 mio.); le spese per beni e servizi informatici (ca. -0,16 mio.) e le spese di consulenza (ca. -0,21 mio.) calano lievemente. Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio aumentano di circa 0,12 milioni a causa delle pigioni più elevate (prestazioni CP fornite dall'UFCL).

Le *spese per beni e servizi informatici* ammontano a ben 6,9 milioni. Circa 4,5 milioni sono previsti per l'esercizio dell'infrastruttura informatica. Per il programma BAKOM digital, che comprende tra l'altro il progetto eGov-Anwendungen BAKOM (sviluppo della piattaforma online del DATEC in collaborazione con gli uffici pilota UFAM e UFCOM), sono stati messi a preventivo quasi 2,4 milioni.

Le *spese di consulenza* diminuiscono di 0,15 milioni in seguito al passaggio della Direzione Svizzera digitale alla CaF. I principali mandati di consulenza previsti riguardano l'allocazione dei costi e la regolamentazione nel settore della Posta e delle telecomunicazioni, l'ulteriore sviluppo della legislazione sulle poste e le attività di marketing per il dominio Internet .swiss per aumentarne la notorietà.

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* ammontano a quasi 6,1 milioni, di cui 3,5 milioni per locazione di spazi e spese accessorie (prestazioni CP fornite dall'UFCL) e quasi 1 milione per spese di viaggio. Per altre spese nell'ambito delle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono stati iscritti a preventivo in totale 1,5 milioni.

Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento, che risultano soprattutto dagli ammortamenti sull'infrastruttura della rete nazionale di misurazione radio, si situano al livello del preventivo 2021.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti, previste sostanzialmente per l'infrastruttura della rete nazionale di misurazione radio dell'UFCOM, si situano al livello del preventivo 2021.

A202.0148 PERDITE SU DEBITORI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	77 665	321 700	324 900	3 200	1,0

Le perdite su debitori che riguardano le entrate provenienti da tasse di concessione (cfr. E120.0106) e da procedure amministrative/penali amministrative (cfr. 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	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	18 768 369	19 284 100	19 691 900	407 800	2,1

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 l'offerta destinata all'estero d'intesa con la SSR in un accordo sulle prestazioni. Il 24.6.2020 ha approvato l'accordo per gli anni 2021-2022 (periodo corrispondente alla durata della concessione SSR). Il tetto massimo di spesa per il 2022 per le prestazioni concordate con la SSR ammonta a 39,4 milioni, la cui metà (19,7 mio.) è assunta dalla Confederazione. Conformemente all'accordo sulle prestazioni, per il 2022 sono previsti gli importi seguenti: swissinfo.ch 17,8 milioni (Confederazione: 8,9 mio.), tvsvizzera.it 1,0 milioni (Confederazione: 0,5 mio.), collaborazione con TV-5Monde 13,0 milioni (Confederazione: 6,5 mio.) e con 3Sat 7,6 milioni (Confederazione: 3,8 mio.).

Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), art. 28.

Note

Limiti di spesa «Accordo sulle prestazioni con la SSR per l'offerta destinata all'estero 2017-2020» (Z0054.01) e «Accordo sulle prestazioni con la SSR per l'offerta destinata all'estero 2021-2022» (Z0054.02), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 21.

A231.0312 CONTRIBUTO ALLA FORMAZIONE DI PROGRAMMISTI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 018 483	1 024 200	1 027 200	3 000	0,3

La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua dei programmisti, in particolare mediante contributi a favore di istituzioni attive in questo settore. I contributi sono concessi sulla base di convenzioni sulle prestazioni di durata pluriennale, stipulate con istituzioni di formazione e formazione continua che offrono regolarmente formazioni in materia radiotelevisiva, segnatamente nel settore del giornalismo d'informazione. L'importo preventivato rimane stabile rispetto all'anno precedente.

Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), art. 76.

Note

La formazione e la formazione continua dei dipendenti di emittenti con partecipazione al canone sono promosse a titolo complementare tramite i proventi del canone radiotelevisivo fino ad esaurimento delle eccedenze del precedente canone di ricezione destinate a questo scopo (v. art. 109a cpv. 1 lett. a LRTV; computo al di fuori del consuntivo ai sensi dell'art. 68 cpv. 3 LRTV). Con l'entrata in vigore della legge federale del 18.6.2021 su un pacchetto di misure a favore dei media (FF 2021 1495), la formazione e la formazione continua vengono finanziate esclusivamente tramite il canone radiotelevisivo (art. 76 LRTV riveduto). I fondi saranno bloccati quando la parte riguardante il pacchetto di misure entrerà in vigore all'inizio del 2022.

A231.0313 CONTRIBUTO ALLA DIFFUSIONE NELLE REGIONI DI MONTAGNA

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	808 142	853 900	847 900	-6 000	-0,7

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.

A231.0315 CONTRIBUTO ALLA RICERCA MEDIATICA

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 437 008	2 201 600	2 208 100	6 500	0,3

Mediante la promozione e la commessa di progetti di ricerca scientifica sarà possibile ottenere indicazioni sull'evoluzione della radiotelevisione a livello di programmi, società, economia e tecnica, nonché sull'adempimento dei mandati di programma, permettendo all'Amministrazione e al settore di rispondere a tali sviluppi. I beneficiari sono istituti di ricerca e di consulenza.

Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), art. 22 e 77.

Note

Uscite a carico del finanziamento speciale Ricerca mediatica e tecnologie di diffusione, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A231.0318 RIDUZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DI GIORNALI E PERIODICI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	50 000 000	85 000 000	80 000 000	-5 000 000	-5,9

La Confederazione sostiene la distribuzione regolare di giornali e periodici in abbonamento da parte della Posta Svizzera con contributi definiti per legge. Questa misura sostiene gli editori dei quotidiani e dei settimanali della stampa regionale e locale e le organizzazioni senza scopo di lucro della stampa associativa e delle fondazioni. L'UFCOM è competente per l'esame delle domande di sostegno indiretto alla stampa. Le riduzioni per esemplare vengono ricalcolate ogni anno per le due categorie e approvate dal Consiglio federale.

Secondo la legge federale su un pacchetto di misure a favore dei media adottata il 18.6.2021 (FF 2021 1495), dal 2022 saranno a disposizione 80 milioni per promuovere la distribuzione regolare (+30 mio.), di cui 50 milioni (+20 mio.) per i giornali e periodici in abbonamento e 30 milioni (+10 mio.) per giornali e periodici di organizzazioni senza scopo di lucro. L'entrata in vigore di questa parte del pacchetto di misure è prevista per il 1.1.2022. Per il recapito mattutino, si presume un'entrata in vigore al 1.1.2023. Il termine per indire un referendum contro il progetto di legge scade il 7.10.2021.

Basi giuridiche

L del 17.12.2010 sulle poste (LPO; RS 783.0), art. 16 e 19a nella versione della LF del 18.6.2021 su un pacchetto di misure a favore dei media (FF 2021 1495; su riserva di un referendum); O del 29.8.2012 sulle poste (OPO; RS 783.01), art. 16.

Note

Le basi giuridiche per aumentare i sussidi sono state adottate dal Parlamento nella votazione finale del 18.6.2021. I mezzi supplementari, pari a 30 milioni (2022), destinati a questo credito rimarranno bloccati fino all'entrata in vigore delle basi giuridiche.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: TELECOMUNICAZIONI E POSTA

A231.0314 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 976 558	4 435 400	4 576 000	140 600	3,2

La principale beneficiaria dei contributi obbligatori a organizzazioni internazionali è l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), alla quale la Svizzera versa un contributo di partecipazione di circa 3,2 milioni. Nell'ambito della Conferenza dei plenipotenziari, convocata a intervalli regolari (generalmente ogni 4 anni), la Svizzera può definire in modo parzialmente autonomo, secondo regole ben precise, l'importo dei contributi da destinare all'UIT. Il contributo annuo garantito dalla Svizzera consta attualmente di 10 unità contributive. Per il 2022 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. 345 000), European Communications Office (ECO: fr. 146 000), European Telecommunications Standards Institute (ETSI: fr. 127 000); MoU on Satellite Monitoring (fr. 66 000); European Audiovisual Observatory (fr. 57 000).

L'aumento dei contributi a quasi 4,6 milioni serve a promuovere e creare una governance digitale globale e a consolidare il ruolo di Ginevra quale centro internazionale.

Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40); L del 30.4.1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

UFFICIO FEDERALE DELL'AMBIENTE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Proteggere l'uomo dalle immissioni dannose per la salute
- 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 dai pericoli naturali
- Mitigare i cambiamenti climatici e adattarsi ai cambiamenti climatici

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	138,8	215,3	190,2	-11,7	188,9	181,7	178,1	-4,6
Entrate per investimenti	9,0	5,0	5,5	10,0	2,5	2,5	2,5	-15,9
Spese	1 608,3	1 730,5	1 933,2	11,7	1 864,3	1 866,0	1 846,2	1,6
Δ rispetto al PF 2022-2024			195,2		118,1	109,6		
Spese proprie	212,4	224,7	221,9	-1,2	223,7	224,4	224,8	0,0
Spese di riversamento	1 395,4	1 505,7	1 711,3	13,7	1 640,6	1 641,6	1 621,3	1,9
Spese finanziarie	0,5	0,2	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Uscite per investimenti	343,7	390,0	394,8	1,2	405,1	413,2	423,9	2,1
Δ rispetto al PF 2022-2024			-15,1		-6,8	-19,5		

COMMENTO

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è il servizio federale competente in materia ambientale. 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 2022 si prevedono spese superiori a 1,9 miliardi. La maggior parte di questi fondi (ca. 88 %) sarà impiegata per l'erogazione di sussidi e la redistribuzione delle tasse d'incentivazione. Le spese aumentano di circa l'11,7 % rispetto al preventivo 2021 in particolare a causa dell'aumento dell'aliquota della tassa sul CO₂ e, di conseguenza, da un importo più elevato per la redistribuzione della tassa d'incentivazione all'economia e alla popolazione (cfr. A230.0111). Le uscite per investimenti pari a circa 395 milioni rimangono praticamente invariate rispetto al preventivo 2021. Le spese proprie sono leggermente inferiori a quelle dell'anno precedente.

Sono preventivati ricavi pari a 190 milioni (-11,7 % rispetto al P 2021). Il calo è dovuto principalmente a una diminuzione dei ricavi nei crediti E110.0125 Entrate dalla tassa di smaltimento per vetro e E110.0126 Entrate dalla tassa per lo smaltimento delle pile. Per il 2021 in questi crediti sono stati preventivati emolumenti per il riciclaggio riscossi precedentemente una tantum.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Revisione della legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua: Adozione del messaggio
- Iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)»: Adozione del messaggio
- Credito quadro per l'ambiente globale 2023-2026: Adozione del messaggio
- Strategia e piano d'azione Biodiversità: Decisione di principio
- Rapporto Ambiente Svizzera 2022: Approvazione / Adozione
- Pacchetto di misure incentrato sulla gestione parsimoniosa delle risorse e sull'economia circolare: Adozione
- Rapporto «Adattamento del bosco ai cambiamenti climatici e garantire una cura e un'utilizzazione sostenibili delle foreste» (in adempimento della Mo. Hêche 19.4177, del Po. Vara 20.3750 e della Mo. Fässler 20.3745): Approvazione / Adozione
- Rapporto «Tenere conto degli effetti climatici nell'esame dell'impatto sull'ambiente» (in adempimento del Po. CAPTE-N 20.3001): Approvazione / Adozione
- Rapporto «Economia circolare, prevenzione dei rifiuti e riciclaggio» (in adempimento dei Po. Bourgeois 20.3062, Munz 20.3090, Clivaz 20.3727, Gapany 20.4411 e Chevalley 20.3110): Approvazione / Adozione
- Rapporto «Illustrare gli effetti economici e sociali della Strategia Suolo Svizzera» (in adempimento del Po. Burkart 20.3477): Approvazione / Adozione
- Rapporto «Criteri di applicazione del diritto sull'ingegneria genetica» (in adempimento del Po. Chevalley 20.4211): Approvazione / Adozione
- Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) per l'attuazione della Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive: Adozione del messaggio

PROGETTI 2022

- Strategia integrata delle foreste e del legno 2050: Elaborazione
- Telefonia mobile e radiazioni: Attuazione delle misure d'accompagnamento

GP1: POLITICA CLIMATICA E PREVENZIONE DEI PERICOLI

MANDATO DI BASE

Mediante misure che garantiscono la sicurezza nel settore ambientale, l'UFAM contribuisce a una protezione ottimale della vita e dei beni dai pericoli naturali (piene, terremoti, cadute di massi, valanghe, frane e incendi boschivi) e dai pericoli causati dall'intervento antropico sull'ambiente e sul clima. Nella gestione delle catastrofi, i rischi sono ridotti al minimo e le persone e l'ambiente sono protetti e sostenuti attraverso la partecipazione alla politica climatica nazionale e internazionale come pure tramite la prevenzione, le previsioni, le allerte e la cooperazione in caso di danni.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,5	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,9
Spese e uscite per investimenti	84,9	87,8	87,2	-0,7	87,9	88,1	88,3	0,2

COMMENTO

Il 40 % circa delle spese di funzionamento riguarda il GP1. Nei prossimi anni le spese rimarranno relativamente costanti.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Politica climatica: Le emissioni di gas serra sono ridotte a livello nazionale e la Svizzera si è adattata ai cambiamenti climatici						
- Emissioni di gas serra della Svizzera (riduzione rispetto al 1990) (% min., valore effettivo = anno precedente)	14	21	23	25	27	29
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	10	10	10	10	10
- Presenza di colza transgenica lungo i binari (quota di campioni positivi) (% max.)	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Emissioni di gas serra in Svizzera: CO2 equivalenti (t, mio.)	48,528	48,817	47,976	46,476	46,215	-
Investimenti totali dei poteri pubblici per la protezione contro i pericoli naturali (sismi) (CHF, mio.)	565,0	595,0	579,0	587,0	590,0	589,2
OGM non autorizzati o non dichiarati presenti negli alimenti per animali (alimenti contestati per animali) (%)	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	-
Strato di ozono al di sopra della Svizzera (Misura della densità dello strato di ozono) (Dobson Unit)	314,5	311,0	309,8	322,8	312,8	309,0
Numero di progetti finanziati con fideiussioni del fondo per (numero)	7	26	41	62	82	112
Percentuale di fideiussioni che hanno causato perdite al fondo (%)	-	-	2	4	5	5

GP2: PROTEZIONE DALLE IMMISSIONI

MANDATO DI BASE

Le misure ambientali di protezione e conservazione della salute sono volte a mantenere il più basso possibile gli effetti negativi dell'inquinamento ambientale e i conseguenti danni alla salute. A tal fine, influenzano le conseguenze dell'impatto antropico sulle risorse naturali acqua, suolo e aria. Oltre al cofinanziamento del risanamento dei siti contaminati e degli impianti di depurazione delle acque di scarico, includono anche misure per lottare contro il rumore e proteggere dalle radiazioni non ionizzanti.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	1,0	1,4	1,4	0,0	1,5	1,5	1,5	0,9
Spese e uscite per investimenti	52,7	58,6	57,0	-2,7	57,3	57,4	57,5	-0,4

COMMENTO

Oltre il 25 % delle spese di funzionamento riguarda il GP2. Nei prossimi anni le spese rimarranno relativamente costanti.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Impatto ambientale del rumore: Il carico misurabile di rumore per l'ambiente è ridotto						
- Numero di persone protette contro il rumore stradale (altre strade; obiettivo entro il 2022: 190 900 persone) (numero, valore effettivo = anno precedente)	172 000	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						
- Emissioni di polveri fini PM10 (1000 t) (t, migliaia, valore effettivo = anno precedente)	14,2	14,9	14,6	14,6	14,6	14,6
- IDA risanate: immissioni di acque di scarico nelle acque depurate di sostanze in tracce (rispetto all'obiettivo di circa 100 nel 2035) (numero cumulato)	14	22	26	37	51	79
- Siti contaminati risanati (obiettivo circa 4000) (numero cumulato)	1 542	1 640	1 740	1 840	1 940	2 040

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nitrati in acque sotterranee: quota di punti di misura della Rete di osservazione delle acque sotterranee (NAQUA) superiori al valore limite (%)	20,0	20,0	14,0	16,0	20,4	-
Immissioni di ozono, Nord delle Alpi: VLI=100 µg/m ³ (µg/m ³ , 98 percentili) (numero)	170,0	139,0	145,6	167,8	161,9	138,5
Immissioni di polveri fini (PM2,5): sviluppo in un contesto urbano rispetto al valore indicativo (100%) dell'OMS (%)	118	110	107	113	93	90

GP3: PROTEZIONE E UTILIZZAZIONE DEGLI ECOSISTEMI

MANDATO DI BASE

L'UFAM promuove la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'uso efficiente delle materie prime. In tal modo contribuisce alla conservazione duratura degli habitat e delle basi vitali naturali. Le misure nel quadro del piano d'azione Biodiversità devono consentire di salvaguardare la diversità della fauna e della flora nei rispettivi spazi vitali, permettendo quindi agli ecosistemi di svolgere le loro funzioni naturali. L'UFAM si impegna inoltre a favore di un uso efficiente e parsimonioso delle risorse naturali e delle materie prime quali il legno, i minerali, il suolo o l'acqua.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	2,5	3,6	3,6	0,0	3,6	3,7	3,7	0,9
Spese e uscite per investimenti	76,2	79,5	79,0	-0,6	79,7	80,0	80,2	0,2

COMMENTO

Il 35 % circa delle spese di funzionamento riguarda il GP3. Nei prossimi anni le spese rimarranno relativamente costanti

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Efficienza delle risorse: Le risorse naturali e le materie prime sono gestite in modo efficiente e sostenibile. Il consumo di risorse da parte del settore dei consumi in Svizzera viene ridotto						
- Bosco giovane curato al di fuori del bosco di protezione (superficie min.) (ha, migliaia, valore effettivo = anno precedente)	17	15	15	15	15	15
- Quota di riciclaggio dei rifiuti urbani (% , min., valore effettivo = anno precedente)	53	53	53	54	54	54
- Legnami in tronchi (numero, min., valore effettivo = anno precedente) (m3, mio.)	-	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8
Biodiversità e paesaggio: Il calo della qualità del paesaggio e del suolo si riduce. La biodiversità è conservata sul lungo termine. I caratteri del paesaggio sono mantenuti e sviluppati						
- Aree consacrate alla biodiversità (%)	13,4	13,7	13,8	13,9	14,0	14,1
- Lunghezza dei tratti di corsi d'acqua rivitalizzati (1000 km fino al 2030) (km, min., valore effettivo = anno precedente)	153	300	280	330	380	430
- Quota di riserve forestali rispetto alla superficie complessiva del bosco (10 % entro il 2030) (% , min., valore effettivo = anno precedente)	6,5	7,2	7,1	7,3	7,5	7,8

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rifiuti urbani: quantità totale per persona (kg)	721,0	715,0	713,0	701,0	703,0	-
Impronta dei materiali: quantità di materie prime per coprire la domanda finale di beni e prestazioni di servizi in Svizzera (t, mio.)	144,100	148,000	148,700	143,600	147,300	-
Popolazioni di uccelli nidificanti: varietà delle specie delle liste rosse (1990=100) (indice)	52,99	54,02	53,60	50,10	54,30	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	151 716	235 050	198 500	-15,5	194 200	187 000	195 600	-4,5
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 057	5 700	5 700	0,0	5 800	5 900	5 900	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		100	100	0	
Gettito fiscale								
E110.0100 Tassa sulle acque di scarico	68 709	67 900	66 300	-2,4	65 900	58 600	55 000	-5,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 600		-400	-7 300	-3 600	
E110.0123 Tassa per il risanamento dei siti contaminati	55 805	50 000	54 000	8,0	53 000	53 000	53 000	1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 000		-1 000	0	0	
E110.0125 Entrate dalla tassa di smaltimento per vetro	-	37 800	32 000	-15,3	32 000	32 000	32 000	-4,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 800		0	0	0	
E110.0126 Entrate dalla tassa per lo smaltimento delle pile	-	34 200	15 200	-55,6	15 200	15 200	15 200	-18,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-19 000		0	0	0	
Regalie e concessioni								
E120.0107 Vendita all'asta di diritti di emissione di CO ₂	8 401	18 700	17 000	-9,1	17 000	17 000	17 000	-2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 700		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	9 999	14 750	2 800	-81,0	2 800	2 800	15 000	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-11 950		0	0	12 200	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0104 Rimborso di mutui	4 040	5 000	5 500	10,0	2 500	2 500	2 500	-15,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			500		-3 000	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	703	1 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 000		-	-	-	
Spese / Uscite	1 955 787	2 135 246	2 330 808	9,2	2 272 190	2 281 986	2 285 098	1,7
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	213 784	225 855	223 137	-1,2	224 903	225 555	226 043	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 718		1 766	652	488	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Politica climatica e prevenzione dei pericoli								
A230.0111 Ridistribuzione della tassa CO ₂ sui combustibili	758 816	742 346	934 250	25,9	848 333	835 000	815 000	2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			191 904		-85 917	-13 333	-20 000	
A236.0122 Protezione contro i pericoli naturali	36 125	38 171	38 299	0,3	38 431	38 568	38 723	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			127		133	137	154	
A236.0124 Protezione contro le piene	128 203	134 053	135 415	1,0	135 809	140 000	150 000	2,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 362		394	4 191	10 000	
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	100 578	121 200	120 700	-0,4	110 000	110 000	110 440	-2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-500		-10 700	0	440	
A231.0325 Risanamento dei siti contaminati	12 285	25 000	20 000	-20,0	35 000	41 000	41 000	13,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 000		15 000	6 000	0	
A231.0402 Riciclaggio vetro	-	28 800	29 000	0,7	29 000	29 000	29 000	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			200		0	0	0	
A231.0403 Riciclaggio pile	-	14 000	14 000	0,0	14 000	14 000	14 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A236.0102 Impianti di depurazione delle acque di scarico	18 798	41 000	45 000	9,8	55 000	59 500	59 500	9,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 000		10 000	4 500	0	
A236.0121 Tecnologie ambientali	4 021	5 017	4 807	-4,2	4 706	3 967	3 983	-5,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-210		-101	-739	16	
A236.0125 Protezione contro l'inquinamento fonico	9 000	9 000	9 000	0,0	9 000	9 000	9 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
GP 3: Protezione e utilizzazione degli ecosistemi								
A231.0319 Parco nazionale	4 095	4 110	4 119	0,2	4 131	4 143	4 160	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			10		12	12	17	
A231.0323 Animali selvatici, caccia e pesca	6 953	7 091	7 912	11,6	7 933	7 953	7 982	3,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			821		21	21	29	
A231.0324 Fondo svizzero per il paesaggio	-	5 000	5 000	0,0	5 000	5 000	5 000	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A231.0326 Acque	2 127	5 413	5 287	-2,3	5 272	5 287	5 309	-0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-126		-15	16	22	
A231.0370 Formazione e ambiente	3 357	4 100	5 763	40,6	5 841	5 812	5 829	9,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 663		79	-29	17	
A235.0106 Crediti d'investimento forestali	1 000	1 986	1 972	-0,7	1 978	1 984	1 992	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-14		6	6	8	
A236.0123 Natura e paesaggio	81 493	98 755	98 578	-0,2	98 689	98 973	99 371	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-177		111	284	397	
A236.0126 Rivitalizzazione	38 600	35 784	35 533	-0,7	35 284	35 030	35 170	-0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-251		-250	-253	140	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A231.0321 Commissioni e organizzazioni internazionali	20 661	20 646	20 776	0,6	20 804	20 839	20 888	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			130		29	35	50	
A231.0322 Fondi ambientali multilaterali	36 266	36 640	36 997	1,0	37 179	37 012	37 160	0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			357		182	-167	148	
A231.0327 Foresta	118 381	119 297	118 630	-0,6	118 978	119 323	119 804	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-667		348	345	482	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	336 245	386 781	391 633	1,3	401 919	410 039	420 746	2,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4 852		10 287	8 120	10 707	
Spese finanziarie								
A240.0105 Interessi tassa CO ₂ sui combustibili	-	200	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-200		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 057 033	5 700 000	5 700 000	0	0,0

I ricavi di funzionamento dell'UFAM sono costituiti in primo luogo dagli emolumenti per diversi atti ufficiali. In particolare, in Svizzera sono riscossi emolumenti per prestazioni idrologiche, tasse annuali per la tenuta dei conti del Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni e tasse per l'ottenimento di moduli di accompagnamento elettronici per il traffico di rifiuti speciali.

Inoltre, per le spese per l'esecuzione e il personale nell'ambito del risanamento della forza idrica vengono trasferiti circa 1,5 milioni dal Fondo per il supplemento rete, mentre spese per il personale pari a quasi 0,5 milioni derivanti da misure per la protezione fonica sono addebitate al FIF. Con questi indennizzi vengono finanziate le spese per l'esecuzione e il personale nelle spese di funzionamento.

L'aumento rispetto al consuntivo 2020 (ca. +1,6 mio.) circa è riconducibile principalmente alle spese per il personale da computare a partire dal 2021 al Fondo paesaggio svizzero (FPS) e ai proventi della tassa per il controllo del materiale di consumo del legno non trattato.

Basi giuridiche

O generale del 8.9.2004 sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1); O del 3.6.2005 sugli emolumenti dell'UFAM (OE-UFAM, RS 814.014); O del 22.6.2005 sul traffico dei rifiuti (OTRif; RS 814.610); O del 18.5.2005 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (OEPChim; RS 813.153.1).

Note

Circa 0,2 milioni dei proventi delle tasse sono utilizzati per finanziare le spese per il personale per l'attuazione del Servizio fitosanitario federale (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento).

Circa 0,5 milioni di entrate provengono dal FIF e sono utilizzate per finanziare le spese per il personale nell'ambito di misure di protezione fonica (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento).

Entrate pari a circa 1,5 milioni provengono dal Fondo per il supplemento rete e sono utilizzate per finanziare le spese per l'esecuzione e il personale nell'ambito di misure di risanamento della forza idrica (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento).

Entrate pari a circa 0,8 milioni provengono dal FPS e sono utilizzate per finanziare le spese per il personale nella segreteria del FPS (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento).

E110.0100 TASSA SULLE ACQUE DI SCARICO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	68 709 429	67 900 000	66 300 000	-1 600 000	-2,4

A inizio 2016 è entrata in vigore la modifica della legge sulla protezione delle acque «Finanziamento dell'eliminazione delle sostanze in tracce nelle acque di scarico conformemente al principio di causalità». Nel quadro di questa modifica è stato introdotto un finanziamento speciale che consente di potenziare un certo numero di impianti di depurazione delle acque (IDA) al fine di ridurre l'immissione di microinquinanti nelle acque. Il finanziamento è garantito dai proventi di una tassa a destinazione vincolata, pari a nove franchi l'anno per ogni abitante allacciato a un IDA. Con queste entrate, la Confederazione finanzia il 75 % dei costi di costruzione e di acquisto di impianti e installazioni per l'eliminazione di sostanze organiche in tracce negli IDA.

Le minori entrate preventivate rispetto al consuntivo 2020 e al preventivo 2021 (-1,6 mio.), sono riconducibili ai progetti di ampliamento conclusi. Gli abitanti allacciati a questi IDA 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 Tassa sulle acque di scarico, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

Le entrate sono utilizzate per finanziare le indennità della Confederazione per il potenziamento degli impianti di depurazione delle acque (cfr. A236.0102 Impianti di depurazione delle acque).

E110.0123 TASSA PER IL RISANAMENTO DEI SITI CONTAMINATI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	55 805 218	50 000 000	54 000 000	4 000 000	8,0

La Confederazione riscuote una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti. I proventi sono utilizzati per erogare indennità relative all'indagine, alla sorveglianza e al risanamento di siti inquinati nonché all'indagine sui siti che non risultano inquinati.

Dopo la diminuzione delle quantità di rifiuti del settore delle costruzioni negli anni 2020 e 2021 a seguito della pandemia da coronavirus, per il 2022 si prevede un nuovo aumento dei volumi di rifiuti destinati al deposito definitivo. Ciò giustifica l'aumento dei proventi della tassa preventivati (+4 mio. rispetto al P 2021).

Basi giuridiche

LF del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), art. 32e; O del 26.9.2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi; RS 814.687).

Note

Entrate a favore del finanziamento speciale «Fondo destinato al risanamento dei siti contaminati», vedi volume 1, parte B numero 41/4.

Le entrate sono utilizzate per finanziare le indennità della Confederazione per il risanamento dei siti contaminati (cfr. A231.0325 Risanamento di siti contaminati).

E110.0125 ENTRATE DALLA TASSA DI SMALTIMENTO PER VETRO

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	37 800 000	32 000 000	-5 800 000	-15,3

Gli imballaggi per bevande in vetro usati sono considerati rifiuti urbani particolarmente adatti per la valorizzazione. Conformemente al principio di causalità, il nostro Collegio applica una tassa di smaltimento anticipata (TSA) per finanziare lo smaltimento rispettoso dell'ambiente degli imballaggi per bevande in vetro. La Confederazione stabilisce l'importo della TSA. La riscossione, la gestione e l'utilizzazione della TSA sono state delegate a un'organizzazione privata sotto la vigilanza dell'UFAM. L'organizzazione privata utilizza la TSA esclusivamente per finanziare lo smaltimento rispettoso dell'ambiente degli imballaggi per bevande in vetro, le attività di informazione, in particolare per promuovere la riconsegna del materiale da imballaggio, e per finanziare altre attività proprie nel quadro del suo mandato.

Dal 2021 sia le entrate dalla tassa di smaltimento sia l'impiego della tassa per finanziare lo smaltimento del vetro figurano nel conto economico della Confederazione come finanziamento speciale.

Per il 2021, con il passaggio alla nuova pratica di contabilizzazione, le tasse riscosse una tantum in precedenza per finanziare lo smaltimento del vetro (5,8 mio.), finora gestite dall'organizzazione privata, sono state riportate nel finanziamento speciale. Ciò spiega la differenza tra preventivo 2022 e 2021.

Basi giuridiche

LF del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), art. 32a^{bis} e 43; O del 5.7.2000 sugli imballaggi per bevande (OIB; RS 814.621); O del 7.9.2001 relativa all'ammontare della tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi per bevande in vetro (RS 814.621.4).

Note

Entrate a favore del finanziamento speciale Tassa di smaltimento anticipata vetro, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

Le entrate sono utilizzate per finanziare i costi di smaltimento del vetro (cfr. A231.0402 Riciclaggio del vetro) e le spese proprie dell'organizzazione privata (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento).

E110.0126 ENTRATE DALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DELLE PILE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	34 200 000	15 200 000	-19 000 000	-55,6

Lo smaltimento rispettoso dell'ambiente delle pile usate è finanziato attraverso una tassa di smaltimento anticipata (TSA). La Confederazione stabilisce l'importo della TSA. Riscossione, gestione e utilizzazione della TSA sono state delegate a un'organizzazione privata. La Confederazione (UFAM) vigila sull'organizzazione. L'organizzazione privata riscuote la TSA presso i fabbricanti e i commercianti in funzione del numero di pile da loro immesse sul mercato.

L'organizzazione privata utilizza la TSA esclusivamente per finanziare lo smaltimento rispettoso dell'ambiente delle pile, le attività di informazione, in particolare volte a promuovere la riconsegna delle pile usate, e altre attività proprie nel quadro del suo mandato.

Per il 2021, con il passaggio alla nuova pratica di contabilizzazione, le tasse riscosse una tantum in precedenza per finanziare lo smaltimento delle pile (19 mio.), finora gestite dall'organizzazione privata, sono state riportate nel finanziamento speciale. Ciò spiega la differenza tra preventivo 2022 e 2021.

Basi giuridiche

LF del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPamb; RS 814.01), art. 32a^{bis} e 43; O del 18.5.2005 concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ORRPChim; RS 814.87), all. 2.15; O del DATEC del 18.5.2005 sull'ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile (RS 814.670.1).

Note

Entrate a favore del finanziamento speciale Tassa di smaltimento anticipata pile, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

Le entrate sono utilizzate per finanziare i costi di smaltimento delle pile (cfr. A231.0403 Riciclaggio delle pile) e le spese proprie dell'organizzazione privata (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento).

E120.0107 VENDITA ALL'ASTA DI DIRITTI DI EMISSIONE DI CO₂

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	8 400 923	18 700 000	17 000 000	-1 700 000	-9,1

Il sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) è uno strumento di economia di mercato nell'ambito della politica climatica che consente ai partecipanti di ridurre a basso costo le proprie emissioni di gas serra. Il SSQE svizzero include più di 50 impianti industriali con elevate emissioni che, in contropartita, sono esentate dalla tassa sul CO₂ sui combustibili. L'UFAM assegna diritti di emissione alle imprese che partecipano al SSQE. Tali diritti sono assegnati a titolo gratuito se sono necessari per la gestione efficiente dei gas serra da parte delle imprese SSQE. I rimanenti diritti di emissione sono messi all'asta tramite il Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni. Dal 2020, il SSQE svizzero è collegato con quello europeo. Il collegamento ha implicato l'integrazione del traffico aereo nel SSQE svizzero. Oltre ai diritti di emissione per gli impianti non assegnati a titolo gratuito, l'UFAM mette all'asta il 15 % del volume massimo di diritti di emissione disponibile per gli aeromobili. L'asta annuale dei diritti di emissione per gli impianti è limitata al massimo al 10 % del limite superiore delle emissioni totali dell'anno precedente. L'asta viene interrotta senza aggiudicazioni se il prezzo di aggiudicazione diverge sensibilmente dal prezzo determinante sul mercato secondario dell'UE. Pertanto, i prezzi dei diritti di emissione svizzeri tengono conto di quelli dell'UE. Dal 2020 l'asta viene tenuta in euro.

Gli importi iscritti a preventivo per il 2022 si basano su una stima del numero di diritti di emissione messi all'asta nel 2022 (ca. 650 000) e del prezzo di aggiudicazione medio nell'UE del 2020 (ca. 25 €/t CO₂). La leggera diminuzione delle entrate rispetto all'anno precedente (ca. -1,7 mio.) è riconducibile a una stima inferiore della quantità massima messa all'asta nel 2022 rispetto al 2021.

Basi giuridiche

L del 23.12.2011 sul CO₂ (RS 641.71), art. 15-21.

E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 999 307	14 750 000	2 800 000	-11 950 000	-81,0

Riscossione di rimborsi generali, rimborsi da progetti di sussidi conteggiati e accordi programmatici per prestazioni non fornite come pure di rimborsi non avvenuti dei proventi della tassa sul CO₂.

Rimborsi più importanti dagli accordi programmatici sono effettuati ogni quattro anni, dopo la conclusione del periodo programmatico quadriennale e dell'anno di miglioramento.

A fine 2020 si è concluso l'anno di miglioramento del periodo programmatico 2016-2019. Pertanto, per il 2021 sono stati preventivati rimborsi più elevati rispetto al 2022 (quasi 12 mio.). Per lo stesso motivo, i rimborsi del consuntivo 2020 superano il valore preventivato per il 2022 di circa 7,8 milioni.

Note

Parte delle entrate destinate al finanziamento speciale Tassa sul CO₂ sui carburanti, redistribuzione e fondo per le tecnologie, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

Queste entrate provengono da proventi della tassa sul CO₂ non redistribuiti e sono preventivati negli anni successivi per la redistribuzione (cfr. A231.0111).

E131.0104 RIMBORSO DI MUTUI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 040 197	5 000 000	5 500 000	500 000	10,0

L'importo preventivato per i rimborsi dei crediti di investimento forestale si basa sulle scadenze di rimborso ordinarie dei mutui concessi.

Questi rimborsi ordinari superano di circa 0,5 milioni il valore del preventivo 2021.

Basi giuridiche

LF del 4.10.1991 sulle foreste (LFo; RS 921.0), art. 40.

Note

Le uscite per la concessione dei prestiti per investimenti forestali sono imputate al conto A235.0106 Crediti d'investimento forestali.

E140.0001 RICAVI FINANZIARI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	703 480	1 000 000	-	-1 000 000	-100,0

Conformemente alla legge forestale, la Confederazione concede crediti di costruzione per piani forestali e costi residui di progetti forestali come pure mutui per finanziare l'acquisto di veicoli, macchine, apparecchi e impianti forestali. I mutui sono investiti dai Cantoni su conti a rendimento e restano a disposizione dei beneficiari per 20 anni. I mutui senza interessi per crediti d'investimento forestali sono valutati nei beni patrimoniali al costo ammortizzato. I futuri flussi finanziari attesi sono remunerati al ribasso applicando un tasso di interesse costante per tutta la durata contrattuale del mutuo. La differenza fra l'importo inserito a bilancio e quello effettivamente pagato rappresenta la componente di sussidio calcolata. Al momento della concessione è registrata nelle spese di riversamento. Di conseguenza, i mutui sono capitalizzati per tutta la durata contrattuale. La capitalizzazione periodica si basa sul portafoglio dei crediti.

Poiché a fine 2022 la somma dei mutui non raggiungerà più la soglia dei 50 milioni, non vi sono più interessi da contabilizzare.

Basi giuridiche

LF del 4.10.1991 sulle foreste (LFo; RS 921.0), art. 40; LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 50.

Note

Cfr. A235.0106 Crediti d'investimento forestali.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	213 784 032	225 855 200	223 136 900	-2 718 300	-1,2
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	194 052 014	206 711 000	204 162 200	-2 548 800	-1,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 396 355	2 000 000	2 000 000	0	0,0
<i>computo delle prestazioni</i>	17 335 662	17 144 200	16 974 700	-169 500	-1,0
Spese per il personale	93 191 014	91 775 900	93 367 700	1 591 800	1,7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	117 216 801	130 879 300	126 569 200	-4 310 100	-3,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	16 249 804	14 095 600	15 342 600	1 247 000	8,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	47 104 684	47 300 000	45 622 400	-1 677 600	-3,5
Spese di ammortamento	1 955 864	2 000 000	2 000 000	0	0,0
Uscite per investimenti	1 420 353	1 200 000	1 200 000	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	513	512	528	16	3,1

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

Le spese per il personale aumentano di quasi 1,6 milioni rispetto al preventivo 2021, in particolare a seguito di posti compensati attraverso le spese per beni e servizi (7,5 FTE). Questi posti sono necessari all'esecuzione dell'ordinanza sul commercio di legno (2 FTE), per l'esecuzione del risanamento ecologico della forza idrica (3 FTE) come pure per la ricerca in materia di telefonia mobile e radiazioni non ionizzanti e il consolidamento del monitoraggio delle RNI (0,5 FTE). Inoltre, 2 FTE sono creati attraverso internalizzazioni negli ambiti del personale e del controlling. Infine, 2,6 FTE per l'ottimizzazione della procedura di omologazione di prodotti fitosanitari sono stati trasferiti da Agroscope.

Circa 6,6 milioni delle spese per il personale (ca. 37 FTE) sono finanziati con i proventi della tassa sul CO₂, quasi 0,5 milioni provengono dal FIF e circa 0,8 milioni dal FSP.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Per le *spese per beni e servizi informatici* sono previsti oltre 15,3 milioni. Le quote di credito con incidenza sul finanziamento ammontano a circa 9,7 milioni. Per la fornitura di prestazioni con computo interno all'Amministrazione, in precedenza per esercizio e manutenzione informatica (BIT, ISCeco) sono previsti 5,6 milioni.

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio comprendono anche le *spese di consulenza*, le *prestazioni di servizi esterne* e le *rimanenti spese d'esercizio* e ammontano complessivamente a circa 111 milioni. Questi fondi servono in particolare per i compiti illustrati di seguito.

Oltre 16 milioni delle spese di consulenza sono previsti per *la ricerca e lo sviluppo*. Mandati di ricerca specifici sono conferiti sulla base di diverse leggi speciali. Non disponendo di istituti di ricerca propri, l'UFAM lavora in stretta collaborazione con specialisti esterni e istituzioni (università, scuole universitarie, istituti di ricerca, privati).

Circa 52 milioni servono per le *attività principali dell'esecuzione*. L'esecuzione comprende 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, l'accompagnamento e il sostegno nell'esecuzione della legislazione da parte dei Cantoni, il controllo dell'efficacia e l'assicurazione della coerenza delle basi legali e dei provvedimenti. Di questi fondi, quasi 30 milioni sono destinati alle spese di consulenza e 22 milioni al finanziamento di servizi esterni.

Circa 22 milioni saranno utilizzati per prestazioni esterne nell'ambito dell'*osservazione ambientale*.

Altri 11 milioni circa sono previsti per la fornitura di prestazioni con computo interno all'Amministrazione (UFCL, swisstopo, Meteo-Svizzera, AFF).

I restanti 10 milioni saranno utilizzati per compiti in relazione con l'esercizio e la manutenzione nel settore Idrologia, il rilevamento del profilo trasversale e le misurazioni dei corsi d'acqua, rimborsi spese, traduzioni come pure per altre spese d'esercizio.

La riduzione di circa 4,3 milioni delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio rispetto al preventivo 2021 è riconducibile principalmente ai posti compensati attraverso le spese per beni e servizi (ca. 1,6 mio.). Inoltre, nel preventivo 2022 l'UFAM cede circa 0,4 milioni alla SG-DATEC per il finanziamento di progetti informatici (e-Government e SUPERB), circa 0,1 milioni alla CaF per la traduzione verso l'inglese, recentemente centralizzata presso il servizio linguistico anglofono della CaF, e 0,1 milioni ognuno ad ARE e UFAG. Ulteriori 2 milioni circa sono destinati all'attuazione di prescrizioni, tra cui la correzione del rincaro e tagli nelle spese di consulenza.

Spese di ammortamento

Gli ammortamenti su apparecchi e strumenti sono pari a 2 milioni e restano invariati rispetto all'anno precedente.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti, pari a 1,2 milioni, sono previste soprattutto per la Rete nazionale di osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL) e per il laboratorio della Rete nazionale di osservazione dei suoli (NABO).

Note

Le spese per l'esecuzione della legge sul CO₂ (10,8 mio.) sono finanziate con i proventi della tassa sul CO₂ sui combustibili (cfr. UDSC 606/E110.0119 Tassa sul CO₂ sui combustibili).

Spese per il personale pari a circa 0,5 milioni derivanti da misure per la protezione fonica sono addebitate al FIF, mentre le relative entrate sono contabilizzate nei ricavi di funzionamento (cfr. E100.0001).

Le uscite per le spese per il personale derivanti dall'attuazione del Servizio fitosanitario federale sono finanziate attraverso emolumenti, mentre le relative entrate sono contabilizzate nei ricavi di funzionamento (cfr. E100.0001).

Uscite per 1,5 milioni per spese per il personale e di esecuzione in relazione al risanamento ecologico della forza idrica sono a carico del Fondo per il supplemento rete, mentre le relative entrate sono contabilizzate nei ricavi di funzionamento (cfr. E100.0001).

Uscite per circa 0,8 milioni per spese per il personale derivanti dalla direzione del segretariato del FSP sono addebitate a detto fondo, mentre le relative entrate sono contabilizzate nei ricavi di funzionamento (cfr. E100.0001).

Spese di amministrazione a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4. Finanzia in parte le spese per il personale e per l'esecuzione nei settori della protezione fonica, delle foreste, della protezione contro i pericoli naturali e della protezione contro le piene.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL LG1: POLITICA CLIMATICA E PREVENZIONE DEI PERICOLI

A230.0111 RIDISTRIBUZIONE DELLA TASSA CO₂ SUI COMBUSTIBILI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	758 816 323	742 346 000	934 250 000	191 904 000	25,9

Dal 2008 viene riscossa una tassa d'incentivazione applicata ai combustibili fossili (ad es. olio da riscaldamento, gas naturale, carbone) contabilizzata dall'UDSC. Un terzo dei proventi (max. 450 mio.) è vincolato allo scopo del Programma Edifici e alla promozione della geotermia (max. 30 mio.); la legislazione prevede altri 25 milioni per il fondo per le tecnologie. L'importo da restituire alla popolazione e all'economia corrisponde quindi a circa due terzi dei proventi della tassa. Le quote spettanti alla popolazione e all'economia corrispondono all'aliquota della tassa dei rispettivi settori.

La redistribuzione alla popolazione avviene pro capite attraverso le casse malati. Le spese di esecuzione delle casse malati sono indennizzate con un importo annuo pari a 20 centesimi per assicurato. La redistribuzione all'economia avviene in modo proporzionale alla massa salariale AVS delle imprese interessate attraverso le casse di compensazione AVS. Gli indennizzi delle casse di compensazione sono addebitati alla quota destinata all'economia.

La redistribuzione dei proventi della tassa avviene nell'anno di riscossione. Dato che i proventi effettivi sono noti solo alla fine dell'anno di riscossione, la redistribuzione si basa su una stima. La differenza tra il prodotto annuo stimato e quello effettivo è compensata al momento della distribuzione dei proventi della tassa, due anni dopo. Per il 2022 la redistribuzione è calcolata come descritto di seguito.

Sulla base all'aliquota valida per il 2022 (120 fr./t CO₂), i proventi della tassa sul CO₂ sono stimati a 1410 milioni. Dopo aver dedotto i fondi a destinazione vincolata per il Programma Edifici (450 mio.) e per il fondo per le tecnologie (25 mio.), rimangono circa 935 milioni da redistribuire alla popolazione e all'economia. Da questo importo deve essere dedotta la correzione dell'errore di stima dell'importo della tassa per il 2020, pari a circa 6,4 milioni redistribuiti in troppo, e vanno aggiunti le redistribuzioni e i residui di credito dagli anni precedenti (ca. 5,6 mio.). Complessivamente, nel 2020 la redistribuzione ha superato i proventi di 0,8 milioni.

L'importo totale da redistribuire menzionato nel preventivo 2022, pari a oltre 934 milioni, supera di circa 192 milioni il preventivo 2021 ed è riconducibile in particolare a una stima più alta dei proventi della tassa dovuta all'aumento dell'aliquota da 96 a 120 franchi per tonnellata di CO₂. Questi elementi spiegano anche la differenza tra il consuntivo 2020 e il preventivo 2022.

Basi giuridiche

L del 23.12.2011 sul CO₂ (RS 641.71), art. 29-31 e 36.

Note

Uscita a carico dei finanziamenti speciali Tassa sul CO₂ sui carburanti, redistribuzione e fondo per le tecnologie, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

La tassa sul CO₂ viene contabilizzata dall'UDSC (cfr. 606/E110.0119).

A236.0122 PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI NATURALI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	36 124 746	38 171 400	38 298 800	127 400	0,3

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.

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

LF del 4.10.1991 sulle foreste (LFo; RS 927.0), art. 36.

Note

Crediti d'impegno «Protezione contro i pericoli naturali 2016-2019» (V0144.02) e «Protezione contro i pericoli naturali 2020-2024» (V0144.03), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

50 % delle uscite per le opere e gli impianti di protezione per vie di comunicazione a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A236.0124 PROTEZIONE CONTRO LE PIENE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	128 203 357	134 053 200	135 415 400	1 362 200	1,0

Sulla base della legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua, la Confederazione stanZIA contributi per la protezione contro le piene. Vengono inoltre finanziati il ripristino, il completamento e il rinnovamento di opere e impianti di protezione contro i pericoli causati dalle acque nonché per l'allestimento delle carte dei pericoli, l'installazione di stazioni di misurazione e di servizi di preallarme.

Circa un terzo dei contributi federali è stanziato a favore dei Cantoni in base ad accordi programmatici e due terzi per singoli progetti.

L'aumento pari a circa 1,4 milioni rispetto al preventivo 2021 è riconducibile principalmente ai lavori nel quadro della 3^a correzione del Rodano. Tuttavia, a causa di ritardi nel progetto, l'aumento dei fondi previsti è inferiore rispetto al messaggio concernente il credito complessivo per il finanziamento della 2^a tappa (2020-2039) della 3^a correzione del Rodano e si fonda su una modellazione aggiornata dei bisogni.

Basi giuridiche

LF del 21.6.1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (RS 721.100), art. 6-10.

Note

Crediti d'impegno «Protezione contro le piene 2012-2015» (V0141.01), «Protezione contro le piene 2016-2019» (V0141.02), «Protezione contro le piene 2020-2024» (V0141.03), «3^a correzione del Rodano 2009-2021» (V0201.00) e «3^a correzione del Rodano, tappa 2020-2025» (V0201.01), vedi consuntivo, volume 1 parte C numero 12.

30 % delle uscite per le opere e gli impianti di protezione per vie di comunicazione a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A236.0127 VERSAMENTO AL FONDO PER LE TECNOLOGIE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	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 dai proventi della tassa sul CO₂ è versato al fondo per le tecnologie. Il fondo concede fideiussioni della durata massima di dieci anni a imprese svizzere per dare loro la possibilità di sviluppare tecnologie innovative per la riduzione sostenibile delle emissioni di gas serra. Si tratta di un fondo speciale giuridicamente indipendente secondo l'articolo 52 LFC. Il versamento nel fondo avviene tramite il presente credito.

I mezzi finanziari del fondo servono principalmente a finanziare le perdite di fideiussioni. Dalla creazione del fondo ad aprile 2021 sono state concesse 117 fideiussioni per un importo pari a 184 milioni. Finora sono stati registrati 8 casi di danno (8,1 mio.) e 6 mutui (8 mio.) sono stati rimborsati. Con il fondo per le tecnologie, nel 2021 viene indennizzato con un importo dell'ordine di 2,3 milioni anche il servizio esterno che, nel quadro di un mandato di prestazione stipulato con l'UFAM, si occupa dell'esame e della gestione delle fideiussioni. A fine 2020 il fondo ammontava a circa 187 milioni.

Basi giuridiche

L del 23.12.2011 sul CO₂ (RS 641.71), art. 35.

Note

Credito d'impegno «Fideiussioni per il fondo per le tecnologie» (V0223.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, numero 13.

Attribuzione al fondo per le tecnologie a carico del finanziamento speciale Tassa sul CO₂ sui combustibili, redistribuzione e fondo per le tecnologie, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: PROTEZIONE DALLE IMMISSIONI**A230.0110 RIDISTRIBUZIONE DELLA TASSA D'INCENTIVAZIONE SUI COV**

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	100 577 669	121 200 000	120 700 000	-500 000	-0,4

La Confederazione preleva una tassa d'incentivazione sui composti organici volatili. Nel 2022 saranno redistribuiti alla popolazione i proventi del 2020, compresi gli interessi. Dato che la tassa è riscossa dagli uffici doganali al momento dell'importazione, le entrate vengono contabilizzate dall'UDSC. La redistribuzione dei proventi alla popolazione è una componente importante del piano di tassazione e viene effettuata sotto la sorveglianza dell'UFAM. La redistribuzione avviene pro capite attraverso le casse malati. Le spese di esecuzione delle casse malati sono indennizzate con un importo annuo pari a 10 centesimi per assicurato. I proventi della tassa d'incentivazione sui COV servono inoltre a coprire i costi sostenuti dai Cantoni per l'esecuzione della legislazione (ca. 2 mio.).

Basi giuridiche

LF 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

Uscita a carico del finanziamento speciale «Tassa di incentivazione sui COV», vedi volume 1, parte B numero 41/4.

La tassa di incentivazione è contabilizzata dall'UDSC (cfr. 606/E110.0119).

A231.0325 RISANAMENTO DEI SITI CONTAMINATI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	12 284 740	25 000 000	20 000 000	-5 000 000	-20,0

L'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) disciplina la riscossione di una tassa sul deposito di rifiuti, vincolandone la destinazione dei proventi. I fondi, riscossi direttamente dall'UFAM, vengono impiegati per indennità relative all'indagine, alla sorveglianza e al risanamento dei siti inquinati nonché all'indagine dei siti che non risultano inquinati. Con questo strumento di finanziamento a destinazione vincolata, la Confederazione contribuisce alla realizzazione dei risanamenti necessari in Svizzera all'insegna dell'efficienza e secondo lo stato della tecnica.

L'avvio di alcuni grandi progetti di risanamento si protrae. Fatta eccezione dei contributi per progetti di risanamento più piccoli quali gli impianti di tiro, tendenzialmente in aumento, le uscite resteranno relativamente basse e nell'ordine di grandezza attuale fintanto che non sarà possibile avviare il risanamento delle discariche più grandi (La Pila FR, Feldreben BL, Rheinlehne BL, Stadtmist SO). Per questo motivo, i fondi preventivati sono inferiori a quelli dell'anno precedente.

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 di siti contaminati 2012-2017» (V0118.01) e «Risanamento di siti contaminati 2018-2023» (V0118.02), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

Uscite a carico del finanziamento speciale Fondo per il risanamento dei siti contaminati, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

La tassa è contabilizzata nel credito E110.0123 Tassa per il risanamento dei siti contaminati.

A231.0402 RICICLAGGIO VETRO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	28 800 000	29 000 000	200 000	0,7

Lo smaltimento rispettoso dell'ambiente delle bottiglie per bevande in vetro è finanziato attraverso una tassa di smaltimento anticipata (TSA). I fabbricanti e gli importatori di imballaggi per bevande in vetro devono versare la TSA a un'organizzazione privata incaricata dall'UFAM.

Gli indennizzi per la raccolta, il trasporto, la pulitura, la cernita e la preparazione di frammenti di vetro per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti da vetro usato nonché il tasso di indennizzo standard per i frammenti selezionati per colore raccolti per la produzione di vetro nuovo sono versati conformemente a una chiave di ripartizione approvata dall'UFAM.

Le attività di terzi sono indennizzate solo nella misura in cui siano state effettuate in modo appropriato, rispettoso dell'ambiente ed economico. I pagamenti sono effettuati nel quadro dei fondi disponibili, tenendo conto della quantità e della qualità del vetro usato e dell'inquinamento ambientale prodotto da tali attività.

Dal 2021 sia i proventi della tassa che le spese per finanziare lo smaltimento del vetro sono esposti nel conto economico della Confederazione come finanziamento speciale e nel complesso non hanno incidenza sul bilancio.

Basi giuridiche

LF del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.07), art. 32a^{bis} e 43; O del 5.7.2000 sugli imballaggi per bevande (OIB; RS 814.621).

Note

Uscite a carico del finanziamento speciale Tassa di smaltimento anticipata vetro, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

La tassa è contabilizzata nel credito E110.0125 Entrate della tassa di smaltimento per vetro.

A231.0403 RICICLAGGIO PILE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	assoluta	Δ 2021-22 in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	14 000 000	14 000 000	0	0,0

Lo smaltimento rispettoso dell'ambiente delle pile usate è finanziato attraverso una tassa di smaltimento anticipata (TSA). L'organizzazione privata incaricata dalla Confederazione riscuote la TSA presso i fabbricanti e i commercianti in funzione del numero di pile da loro immesse sul mercato. L'organizzazione privata utilizza la TSA esclusivamente per finanziare la raccolta, il trasporto e il riciclaggio delle pile, le attività di informazione, in particolare per promuovere la riconsegna delle pile usate, e finanziare altre attività proprie nel quadro del suo mandato. L'organizzazione elargisce finanziamenti a terzi soltanto se essi svolgono le attività in modo economico, appropriato e conforme allo stato della tecnica.

La maggior parte delle spese per il finanziamento dello smaltimento delle pile usate concerne, nell'ordine, il riciclaggio, la raccolta e il trasporto. Al massimo il 25 % dei proventi annui possono essere utilizzati per attività di informazione. Dal 2017 al 2019, in media circa 1,5 milioni l'anno sono stati investiti per questo genere di attività, ossia quasi il 10 % dei proventi annuali.

Dal 2021, sia i proventi della tassa che le spese per finanziare lo smaltimento delle pile sono esposti nel conto economico della Confederazione come finanziamento speciale e nel complesso non hanno incidenza sul bilancio.

Basi giuridiche

LF del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), art. 32a^{bis} e 43; O del 18.5.2005 concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ORRPChim; RS 814.87), all. 2.15.

Note

Uscite a carico del finanziamento speciale Tassa di smaltimento anticipata per pile, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

La tassa è contabilizzata nel credito E110.0126 Entrate dalla tassa di smaltimento per pile.

A236.0102 IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	18 797 570	41 000 000	45 000 000	4 000 000	9,8

Il potenziamento di impianti di depurazione (IDA) selezionati consentirà di ridurre l'immissione di microinquinanti nelle acque. Il finanziamento secondo il principio di causalità si basa sulla riscossione sul territorio nazionale di una tassa di 9 franchi per abitante e anno per ogni persona allacciata a un IDA. I proventi di questa tassa a destinazione vincolata, gestita come finanziamento speciale, servono esclusivamente a finanziare il potenziamento mirato degli IDA. Con queste entrate, la Confederazione finanzia il 75 % dei costi di costruzione e di acquisto di impianti e installazioni per l'eliminazione di sostanze organiche in tracce negli IDA.

Le indennità sono state accordate per la prima volta nel 2016. Nel frattempo, 14 IDA hanno adottato le misure necessarie e diversi impianti hanno avviato i lavori di costruzione.

Le uscite preventivate sono superiori di circa 4 milioni rispetto all'anno precedente, in particolare perché, dopo un ritardo di alcuni anni, diversi impianti avvieranno i lavori di potenziamento.

Le uscite previste nel 2022 sono nettamente superiori a quelle del 2020 (ca. 26,2 mio.). I bassi investimenti effettuati nel 2020 sono da ricondurre in particolare ai ritardi causati dalla pandemia da coronavirus e a costi di esecuzione meno elevati.

Basi giuridiche

LF del 24.1.1991 sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20), art. 60a, 60b, 61a, 61b e 84.

Note

Crediti d'impegno «Smaltimento delle acque di scarico 2016-2019» (V0254.00) e «Smaltimento delle acque di scarico 2020-2024» (V0254.01), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

Uscite a carico del finanziamento speciale Tassa per lo smaltimento delle acque, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

La tassa è contabilizzata nel credito E110.0100 Tassa per lo smaltimento delle acque.

A236.0121 TECNOLOGIE AMBIENTALI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 020 547	5 017 000	4 807 100	-209 900	-4,2

Conformemente alla legge sulla protezione dell'ambiente, la promozione delle tecnologie ambientali consente il trasferimento di innovazioni dalla ricerca al mercato, a beneficio dell'ambiente e dell'interesse pubblico. La promozione concerne sia impianti pilota e dimostrativi sia misure di accompagnamento. Essa avviene d'intesa con altri organi della Confederazione.

Dal 2021, il contributo anno di base è fissato a 5 milioni. Inoltre, sono disponibili i rimborsi dei progetti di 2 anni prima commercializzati con successo.

Basi giuridiche

LF del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), art. 49 cpv. 3.

Note

Credito d'impegno «Tecnologie ambientali 2019-2023» (V0307.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

I rimborsi sono contabilizzati nel credito E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità.

A236.0125 PROTEZIONE CONTRO L'INQUINAMENTO FONICO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0,0

La Confederazione concede contributi per misure ambientali legate al traffico stradale (progetti di protezione contro l'inquinamento fonico e di isolamento acustico). Oltre il 90 % dei contributi federali relativi alle strade cantonali e comunali è stanziato a favore dei Cantoni in base ad accordi programmatici. L'entità dei contributi globali è stabilita sulla base dell'efficienza e dell'impatto delle misure. A fine 2017, la scadenza sancita dall'ordinanza contro l'inquinamento fonico per i contributi federali alle misure di risanamento fonico è stata prorogata fino a fine 2022.

I fondi nel preventivo 2022 corrispondono a una parte dei fondi non ancora utilizzati dai Cantoni (complessivamente 36 mio.) dagli accordi programmatici precedenti.

Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2).

Note

Credito d'impegno «Protezione fonica 2016-2022» (V0142.02), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

Uscite per misure di protezione fonica a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: PROTEZIONE E UTILIZZAZIONE DEGLI ECOSISTEMI**A231.0319 PARCO NAZIONALE**

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	4 094 800	4 109 700	4 119 200	9 500	0,2

Conformemente alla legge sul Parco nazionale, la Confederazione finanzia i canoni d'affitto, la sorveglianza, l'informazione della popolazione, i danni provocati dalla selvaggina (risarcimento e prevenzione) e gli indennizzi previsti dai contratti del Parco.

I beneficiari dei fondi stanziati dalla Confederazione sono la fondazione di diritto pubblico Parco nazionale svizzero e i Comuni del Parco nazionale svizzero.

Basi giuridiche

LF del 19.12.1980 sul parco nazionale (RS 454); contratti con i Comuni del Parco nazionale svizzero (cfr. DF del 17.6.1991 e del 20.4.2016).

A231.0323 ANIMALI SELVATICI, CACCIA E PESCA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	6 953 496	7 091 200	7 911 800	820 600	11,6

Il presente credito consente di finanziare diverse attività. La Confederazione concede contributi per le spese di sorveglianza nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori e nelle bandite da parte di guardacaccia e sorveglianti di riserve. Copre inoltre i danni provocati dalle specie protette (lince, lupo, orso, sciacallo dorato, castoro, lontra e aquila reale). 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 disponibili per la prevenzione dei danni (in particolare per la protezione delle greggi contro i grandi predatori). Aiuti finanziari sono inoltre stanziati per misure di sorveglianza di mammiferi e uccelli selvatici come pure dei loro spazi vitali, per la protezione, il monitoraggio e la promozione delle specie prioritarie a livello nazionale e dei loro spazi vitali nonché per misure di informazione alla popolazione.

Per quanto concerne gli ambienti acquatici, le misure sostenute con questo credito sono ad esempio il miglioramento delle condizioni di vita degli animali acquatici, il ripristino a livello locale di spazi vitali distrutti, l'elaborazione di documentazione di base sulla diversità delle specie e sulle popolazioni come pure l'informazione della popolazione sulla fauna e la flora acquatiche.

I contributi sono ripartiti come segue: circa 3 milioni per le zone di protezione federali per la fauna selvatica, le riserve d'uccelli acquatici e migratori e i danni provocati dalla selvaggina, circa 0,6 milioni per la protezione e la sorveglianza di mammiferi e uccelli, 3,7 milioni per la protezione del bestiame e 0,6 milioni per sussidi conformemente alla legge federale sulla pesca. L'aumento di circa 0,8 milioni rispetto al preventivo 2021 è da ricondurre alla revisione dell'ordinanza sulla caccia, che prevede fondi aggiuntivi anche per rafforzare la protezione del bestiame.

Basi giuridiche

LF del 20.6.1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP; RS 922.0); LF del 21.6.1991 sulla pesca (LFSP; RS 923.0), art. 12.

Note

Credito d'impegno «Animali selvatici, caccia e pesca 2020-2024» (V0146.03), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A231.0324 FONDO SVIZZERO PER IL PAESAGGIO

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	5 000 000	5 000 000	0	0,0

Il Fondo svizzero per il paesaggio (FSP) è stato istituito nel 1991 a seguito di un'iniziativa parlamentare. Il fondo, giuridicamente non autonomo, è gestito da una commissione nominata dal Consiglio federale. Sostiene progetti di conservazione e tutela dei paesaggi rurali tradizionali. La durata iniziale limitata a 10 anni è stata prorogata nel 1999 e nel 2009 di ulteriori 10 anni. In virtù decreto federale dell'11.3.2019, dal 2021 e per i 10 anni successivi, al Fondo vengono trasferiti ogni anno 5 milioni.

Basi giuridiche

DF del 3.5.1991 che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali (RS 451.57); DF dell'11.3.2019 che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali.

A231.0326 ACQUE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	2 126 982	5 413 300	5 287 100	-126 200	-2,3

Nel quadro dell'esecuzione della legge federale sulla protezione delle acque, i Cantoni devono garantire una protezione conforme delle acque. A tal fine, devono pianificare misure adeguate che corrispondano allo stato della tecnica e siano economiche. Ciò è possibile soltanto attraverso un'ottimizzazione continua degli impianti e dei metodi di smaltimento delle acque di scarico urbane, di depurazione delle acque e di approvvigionamento idrico. Inoltre, occorre disporre di personale adeguatamente formato. Lo scambio attivo fra gli attori coinvolti e un'armonizzazione delle misure di protezione delle acque a livello nazionale è di primaria importanza.

Conformemente alla legge sulla protezione delle acque, la Confederazione concede sussidi per l'acquisizione di dati di base, in particolare per lo sviluppo di impianti e metodi che consentono di migliorare lo stato della tecnica nell'interesse generale della protezione delle acque. Inoltre, versa indennità ai Cantoni per determinare le cause della qualità insufficiente delle acque superficiali e sotterranee in vista della definizione delle misure di risanamento. L'UFAM accorda aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua di personale qualificato e per l'informazione della popolazione.

A seguito della revisione della legge federale sulla protezione delle acque sono concessi sussidi anche per il risanamento dei deflussi residuali. Sono risanati i corsi d'acqua sensibilmente influenzati da prelievi e che attraversano paesaggi o biotopi inclusi in un inventario nazionale o cantonale.

In questo ambito, fino al 2020 sono state utilizzate poche risorse. A partire dal 2021, in particolare nel Cantone Ticino sono attuati risanamenti dei deflussi residuali in zone golenali d'importanza nazionale; a tal fine, sono previsti fondi supplementari pari a circa 3 milioni.

Basi giuridiche

LF del 24.1.1991 sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20), art. 57, 64 e 80 cpv. 2; LF del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), art. 13 segg., 18d e 23c; LF del 21.6.1991 sulla pesca (LFSP; RS 923.0), art. 12 cpv. 1.

Note

Credito d'impegno «Risanamento dei deflussi residuali 2020-2024» (V0323.00), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A231.0370 FORMAZIONE E AMBIENTE

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	3 357 155	4 100 000	5 762 700	1 662 700	40,6

L'obiettivo principale dell'educazione ambientale dell'UFAM è promuovere competenze nell'ambito della protezione e dell'uso sostenibile delle risorse naturali in tutte le attività professionali.

L'aumento dei fondi di circa 1,7 milioni, ossia il 40 % rispetto all'anno precedente, è da ricondurre al fatto che a partire dal 2022 tutti i fondi destinati a progetti di educazione ambientale saranno a carico del presente credito. I crediti interessati da questa centralizzazione dei fondi sono stati ridotti di conseguenza (cfr. A231.0327 Foreste, A231.0326 Acque, A236.0123 Natura e paesaggio e A236.0124 Protezione contro le piene).

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); LF del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451); LF del 4.10.1991 sulle foreste (LFo; RS 921.0); LF del 20.6.1986 sulla caccia (LCP; RS 922.0); LF del 21.6.1991 sulla pesca (LFSP; RS 923.0); L del 23.12.2011 sul CO₂ (RS 641.71).

A235.0106 CREDITI D'INVESTIMENTO FORESTALI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	1 000 000	1 986 000	1 972 100	-13 900	-0,7

Conformemente alla legge forestale, la Confederazione concede crediti di costruzione ordinari per piani forestali e costi residui di progetti forestali come pure mutui per finanziare l'acquisto di veicoli, macchine, apparecchi e impianti forestali. I mutui sono investiti su conti a rendimento e restano a disposizione dei beneficiari per 20 anni.

L'importo preventivato, pari a poco meno di 2 milioni, è destinato in gran parte a Cantoni con fondi troppo poco dotati come pure per la realizzazione di progetti di mutui più importanti.

Basi giuridiche

LF del 4.10.1991 sulle foreste (LFo; RS 921.0), art. 28 e 40.

Note

Cfr. E131.0104 Rimborso di mutui ed E140.0001 Ricavi finanziari.

A236.0123 NATURA E PAESAGGIO

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	81 492 553	98 755 400	98 578 100	-177 300	-0,2

Conformemente alla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio i contributi federali sostengono l'esecuzione da parte dei Cantoni in base ad accordi programmatici. I fondi sono utilizzati per misure a favore della biodiversità (ca. 75 %) e del paesaggio (ca. 25 %). Nell'ambito della biodiversità si tratta dell'esecuzione della pianificazione, della messa sotto protezione, della valorizzazione e della conservazione dei biotopi d'importanza nazionale e di altri biotopi degni di protezione. Le risorse finanziarie sono ripartite in modo coordinato con i pagamenti diretti all'agricoltura per prestazioni specifiche nel quadro di contributi per la gestione del suolo agricolo. Sono inoltre finanziate misure di promozione della diversità delle specie, dell'interconnessione degli spazi vitali e della compensazione ecologica. Nell'ambito del paesaggio, i contributi federali sono utilizzati per l'esecuzione nel settore dei paesaggi e dei siti naturali d'importanza nazionale, delle paludi d'importanza nazionale e di particolare pregio estetico, dei parchi e dei tre siti della Svizzera iscritti nel patrimonio naturale mondiale dell'UNESCO.

Il credito comprende inoltre il sostegno ad associazioni di protezione operanti a livello nazionale e a istituzioni di ricerca e di formazione per le loro attività d'interesse pubblico.

Le misure immediate a favore della biodiversità decise nel 2016 dal Consiglio federale sono finanziate mediante il presente credito. Da allora sono stati versati in più fasi fondi supplementari per le misure immediate; ciò giustifica l'aumento di circa 17 milioni rispetto al consuntivo 2020.

Basi giuridiche

LF del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451).

Note

Credito d'impegno «Natura e paesaggio 2020-2024» (V0143.03), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

1,7 milioni di uscite sono a carico del Finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A236.0126 RIVITALIZZAZIONE

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	38 599 703	35 784 000	35 533 100	-250 900	-0,7

Conformemente alla legge sulla protezione delle acque, la Confederazione concede contributi alla pianificazione e all'attuazione di misure per la rivitalizzazione dei corsi d'acqua. I contributi federali sono erogati ai Cantoni in base ad accordi programmatici e per singoli progetti. L'entità dei contributi globali è stabilita sulla base dell'efficacia e dell'impatto delle misure.

Basi giuridiche

LF del 24.1.1991 sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20), art. 62b e 62c; LF del 21.6.1991 sulla pesca (LFSP; RS 923.0), art. 10.

Note

Crediti d'impegno «Rivitalizzazione 2016-2019» (V0221.01) e «Rivitalizzazione 2020-2024» (V0221.02), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI**A231.0321 COMMISSIONI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI**

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	20 661 392	20 645 800	20 775 600	129 800	0,6

Le uscite si basano su impegni che derivano direttamente dalla ratifica di accordi internazionali o dall'adesione a organizzazioni e commissioni internazionali (contributi obbligatori) o sono direttamente collegati agli obiettivi politici che la Svizzera si propone di raggiungere con questi accordi e adesioni (altri contributi). L'obiettivo dell'impegno svizzero è la creazione di condizioni quadro globali o regionali che favoriscano sia l'utilizzazione sostenibile e la protezione delle risorse naturali che la competitività delle imprese svizzere.

I contributi comprendono in particolare la quota di adesione a convenzioni e organizzazioni internazionali quali la Convenzione sui cambiamenti climatici, l'IPCC, la Convenzione sulla biodiversità, la Convenzione di Bonn (specie animali migratrici), l'Unione internazionale per la conservazione della natura (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, il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) come pure a commissioni internazionali nel settore della protezione delle acque.

I contributi principali interessano 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 (1 mio.), l'Agenzia europea dell'ambiente (2,1 mio.), la Convenzione di Minamata sul mercurio (1,2 mio.) e la Convenzione di Rotterdam concernenti i prodotti chimici e i pesticidi (0,8 mio.). L'entità dei contributi globali è stabilita in base alla chiave di ripartizione vincolante delle organizzazioni o alle priorità in materia di politica ambientale.

Per i contributi obbligatori sono previsti circa 8,5 milioni e per gli altri contributi circa 12,3 milioni.

Basi giuridiche

LF del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.07), art. 53.

A231.0322 FONDI AMBIENTALI MULTILATERALI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	36 265 605	36 639 900	36 997 300	357 400	1,0

Con queste risorse la Svizzera versa la quota concordata per i meccanismi finanziari di convenzioni ambientali, segnatamente il Fondo mondiale per l'ambiente (GEF), il Fondo multilaterale per l'ozono previsto dal Protocollo di Montreal e i fondi specifici della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Basi giuridiche

LF del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), art. 53.

Note

Crediti d'impegno «Ambiente globale 2015-2018» (V0108.04) e «Ambiente globale 2019-2022» (V108.05), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

A231.0327 FORESTA

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	118 380 886	119 297 200	118 630 300	-666 900	-0,6

Conformemente alla legge forestale, i fondi previsti dal presente credito sono destinati in gran parte agli accordi programmatici nel settore Bosco.

Per il 2022, circa 114 milioni sono previsti per l'accordo programmatico Bosco e i programmi parziali Bosco di protezione, Gestione forestale e Biodiversità forestale. Le risorse rimanenti (ca. 4,6 mio.) sono destinate principalmente ai seguenti ambiti: attuazione della politica della risorsa legno, formazione del personale forestale, analisi scientifiche e consulenza per la lotta contro organismi nocivi particolarmente pericolosi, prestazioni di associazioni per la conservazione delle foreste come pure per il Sostegno alla ricerca sulle foreste e il legno in Svizzera (FOLE-CH).

Basi giuridiche

LF del 4.10.1991 sulle foreste (LFO; RS 921.0).

Note

Credito d'impegno «Foreste 2020-2024» (V0145.03), vedi consuntivo 2020, volume 1, parte C numero 12.

50 % delle uscite a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale senza incidenza sul finanziamento	336 245 010	386 781 000	391 632 500	4 851 500	1,3

I contributi agli investimenti sono rettificati integralmente, poiché si tratta di versamenti a fondo perso.

Basi giuridiche

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

Note

Cfr. A236.0102 Impianti di depurazione delle acque di scarico, A236.0120 Impianti di depurazione delle acque e di incenerimento dei rifiuti, A236.0121 Tecnologie ambientali, A236.0122 Protezione dai pericoli naturali, A236.0123 Natura e paesaggio, A236.0124 Protezione contro le piene, A236.0125 Protezione fonica, A236.0126 Rivitalizzazione, A236.0127 Attribuzione 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 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	-	200 000	-	-200 000	-100,0

I proventi della tassa sul CO₂ sono depositati su un conto che produce interessi fino alla loro redistribuzione alla popolazione e all'economia. Gli averi del fondo a destinazione vincolata sono remunerati dalla Tesoreria federale. Poiché il finanziamento speciale Tassa sul CO₂ sui combustibili, redistribuzione e fondo per le tecnologie presenta un saldo negativo a partire dal secondo semestre a causa della redistribuzione nello stesso anno dei proventi, viene addebitato un importo corrispondente per le spese per interessi. Le entrate per interessi del primo semestre sono preventivate dall'UDSC.

Il preventivo 2022 si basa su un tasso d'interesse dello 0 %; di conseguenza, non vengono preventivate spese a titolo di interessi.

Basi giuridiche

L del 23.12.2011 sul CO₂ (RS 641.71), art. 38.

Note

Spese a titolo di interessi a carico del finanziamento speciale Tassa sul CO₂ sui combustibili, redistribuzione e fondo per le tecnologie, vedi volume 1, parte B numero 41/4; le entrate a titolo di interessi sono contabilizzate dall'UDSC (cfr. 606/E140.0104 Ricavi finanziari).

UFFICIO FEDERALE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare la mobilità e armonizzare il territorio e i trasporti
- Promuovere uno sviluppo policentrico degli insediamenti e stabilizzare l'utilizzo di superfici
- Sviluppare ulteriormente gli strumenti di pianificazione del territorio e il quadro giuridico
- Sostenere l'attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile
- Rafforzare la collaborazione con i Paesi alpini

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	0,1	0,5	0,3	-38,8	0,0	0,0	0,0	-46,4
Spese	21,5	22,8	22,3	-2,3	20,2	20,3	20,4	-2,8
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,5		-0,2	-0,2		
Spese proprie	21,4	22,7	22,2	-2,3	20,1	20,2	20,2	-2,8
Spese di riversamento	0,1	0,1	0,1	4,7	0,1	0,1	0,1	1,2
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		-	-		

COMMENTO

L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) è l'autorità federale responsabile per le questioni inerenti allo sviluppo territoriale e funge da centro di competenza per il coordinamento di trasporti e sviluppo del territorio, e per il coordinamento della mobilità generale nazionale e dello sviluppo sostenibile. L'ARE coordina inoltre le attività con incidenza territoriale della Confederazione, elabora le necessarie basi legali e vigila sull'attuazione del diritto in materia di pianificazione del territorio. L'ARE lavora a stretto contatto con Cantoni e Comuni; ed è responsabile della collaborazione a livello internazionale per le questioni di ordinamento del territorio.

Le spese dell'ARE, eccetto il contributo alla Segreteria permanente della Convenzione delle Alpi, sono costituite da spese proprie (99 %). Nel preventivo 2022 le spese sono di circa 0,5 milioni inferiori a quelle del preventivo 2021, principalmente a causa di cessioni più contenute da parte di altre unità amministrative.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2022

- Programmi d'agglomerato di 4a generazione: Avvio della consultazione
- Rapporto «Zone industriali e artigianali smart. Ottimizzare la pianificazione delle zone industriali e artigianali» (in adempimento del Po. Béglé 19.3299): Approvazione

PROGETTI 2022

- Presidenza della Conferenza delle Alpi (2021/2022): Organizzazione e accompagnamento

GP1: SVILUPPO TERRITORIALE E DEL TRAFFICO

MANDATO DI BASE

Coinvolgendo diversi gruppi di interesse e d'intesa con loro e con i responsabili dell'attuazione, in particolare i Cantoni e i Comuni, l'ARE contribuisce in maniera determinante a definire lo sviluppo del territorio in Svizzera. Lo fa nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, dell'auspicato sviluppo nazionale e internazionale del traffico e delle infrastrutture di trasporto, degli obiettivi della politica dei trasporti e della politica energetica della Confederazione, intensificando nel contempo la cooperazione internazionale in questi settori. L'ARE coordina tra loro, e con quelle dei Cantoni, le attività di incidenza territoriale della Confederazione, garantendo inoltre la corretta esecuzione del diritto in materia di pianificazione del territorio.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,5	0,3	-38,8	0,0	0,0	0,0	-46,4
Spese e uscite per investimenti	21,4	22,7	22,2	-2,3	20,1	20,2	20,2	-2,8

COMMENTO

I ricavi diminuiscono di 0,2 milioni rispetto al preventivo 2021, poiché sono contabilizzati meno mezzi di terzi per progetti comuni. Anche le spese sono inferiori rispetto al preventivo 2021 (cfr. pag. precedente).

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Impiego parsimonioso del terreno: L'espansione disordinata degli insediamenti è contenuta						
- Inventari SAC: verifica tempestiva degli inventari cantonali e coordinamento con l'approvazione dei piani direttori (si/no)	si	si	si	si	si	si
Diritto sulla pianificazione del territorio: Il diritto sulla pianificazione del territorio evolve in funzione delle problematiche attuali; l'attuazione avviene correttamente						
- Approvazione dei Piani direttori cantonali: esame preliminare ed esame nei termini previsti (% , min.)	13	90	90	90	90	90
- Comuni con una quota di abitazioni secondarie >20 %: pubblicazione sul sito Internet dell'ARE entro i termini (31.3.) (si/no)	si	si	si	si	si	si
Coordinamento sviluppo di territorio e infrastrutture: Collaborazione con i Cantoni e altri attori						
- Convenzioni di finanziamento Programmi d'agglomerato: esame e parere all'ufficio federale competente entro i termini (% , min.)	100	100	100	100	100	100
- Scambio annuale a div. livelli statali su temi comuni riguardanti il territorio e trasporti: Rapporto al DATEC sui risultati e misure (si/no)	si	si	si	si	si	si
Promozione dello sviluppo sostenibile: I principi dello sviluppo sostenibile sono affermati in Svizzera						
- Programma di incentivazione per lo sviluppo sostenibile: esame tempestivo dei progetti (% , min.)	100	100	100	100	100	100
- Rapporto annuale al CF: stato di attuazione dell'Agenda 2030 in collaborazione con il DFAE. Rapporto annuale 2021 /e 2022 a cura del DFAE (si/no)	si	-	-	si	si	si
Coordinamento globale dei trasporti: I vettori di traffico sono coordinati tra loro e il sistema di trasporto è sviluppato a basso impiego di risorse						
- Modellizzazione del traffico in seno al DATEC: applicazione per le pianificazioni rilevanti (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Rapporto annuale a SG-DATEC e uffici interessati: stato di applicazione e sviluppo del Piano settoriale dei trasporti, Parte programma (si/no)	-	si	si	si	si	si

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Popolazione (numero, mio.)	8,327	8,420	8,484	8,545	8,606	8,606
Comuni con una quota di abitazioni secondarie superiore al 20 % (numero)	413	422	373	359	371	342
Consumo energetico per persona nei trasporti (KWh)	10 192	10 164	10 096	10 217	10 155	-
Split modale traffico d'agglomerato TP + traffico lento (%)	36	-	-	-	-	-
Abitanti al di fuori delle zone edificabili (n. persone)	450 555	442 709	432 708	429 830	427 444	-
Qualità dell'accesso alle zone edificabili (%)	40,0	40,1	40,8	41,4	42,2	42,7
		1985	1997	2009	2018	2024
Superficie di insediamento pro capite (m2)		387	401	407	-	-
		2000	2005	2010	2015	2020
Split modale traffico d'agglomerato TP + traffico lento (%)		28,0	31,0	35,0	36,0	-

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	123	547	335	-38,8	45	45	45	-46,4
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	123	547	335	-38,8	45	45	45	-46,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-212		-290	0	0	
Spese / Uscite	21 526	22 819	22 306	-2,3	20 226	20 347	20 370	-2,8
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	21 380	22 686	22 166	-2,3	20 086	20 208	20 231	-2,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-520		-2 080	122	23	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Sviluppo territoriale e del traffico								
A231.0328 Commissioni e organizzazioni internazionali	146	133	140	4,7	140	140	140	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	122 662	547 100	334 800	-212 300	-38,8

Nel presente credito vengono contabilizzati i ricavi derivanti dalla locazione di posteggi al personale, il rimborso della tassa sul CO₂, i rimborsi imprevisti nonché i mezzi di terzi conteggiati in relazione ai Progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio 2020-2024 e al programma Piattaforma dei trasporti a cui partecipano i Cantoni Lucerna, Nidvaldo e Svitto. Rispetto al preventivo 2021, i mezzi di terzi risultano inferiori di circa 0,2 milioni.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	21 380 357	22 686 200	22 166 100	-520 100	-2,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	19 180 709	20 566 900	19 974 300	-592 600	-2,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	11 463	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	2 188 185	2 119 300	2 191 800	72 500	3,4
Spese per il personale	13 690 063	13 090 400	13 211 600	121 200	0,9
<i>di cui personale a prestito</i>	41 718	49 700	49 800	100	0,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	7 690 294	9 595 800	8 954 500	-641 300	-6,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1 005 795	1 160 700	1 139 200	-21 500	-1,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	4 731 027	6 301 100	5 698 700	-602 400	-9,6
Posti a tempo pieno (Ø)	75	72	75	3	4,2

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

Rispetto al preventivo 2021 le spese per il personale aumentano leggermente. Questo aumento è da ricondurre a un trasferimento dalle spese di consulenza (fr. 121 000). Siccome il salario medio soggetto a fluttuazioni è inoltre diminuito, nel 2022 l'ARE con i mezzi a disposizione può finanziare complessivamente 75 FTE (+3 FTE).

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *spese per beni e servizi informatici* risultano solo di poco inferiori rispetto al preventivo 2021. Dei mezzi iscritti, un totale di 794 600 franchi è destinato all'esercizio e alla manutenzione e 344 600 franchi allo sviluppo e alla consulenza in relazione alle applicazioni informatiche.

Le *spese di consulenza* comprendono, oltre ai mezzi per la consulenza generale per quasi 3,1 milioni (-0,6 mio. rispetto al P 2021), anche le uscite pari a grosso modo 2,5 milioni (invariate rispetto al P 2021) previste per la ricerca su mandato e l'attuazione della politica degli agglomerati, dello sviluppo sostenibile e della Convenzione delle Alpi. I mezzi finanziari sono destinati soprattutto alla partecipazione della Confederazione al programma d'impulso per lo sviluppo degli insediamenti verso l'interno 2021-2025, al cofinanziamento dei Progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio 2020-2024, a mandati in relazione ai settori Modellizzazione del traffico e alla statistica della mobilità e dei trasporti nonché ai processi d'esame dei programmi d'agglomerato di 4ª generazione.

Le *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono di poco inferiori a 9 milioni, con una diminuzione di circa 0,6 milioni rispetto al preventivo 2021. La variazione è da ricondurre alla minore cessione di mezzi da altri uffici. Le spese per prestazioni di servizi esterne, di viaggio, tasse d'iscrizione e onorari dei convegni, tasse postali, libri e riviste rimangono invariate rispetto all'anno precedente. Anche le spese per la locazione di spazi rimangono costanti (ca. fr. 800 000).

Note

I Progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio 2020-2024 hanno coinvolto i seguenti servizi federali: SECO, UFAB, UFAG, UFAM, UFPO, UFSP e USTRA. Questi servizi mettono a disposizione complessivamente 753 000 franchi.

A231.0328 COMMISSIONI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	145 865	133 200	139 500	6 300	4,7

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). La differenza rispetto al preventivo 2021 risulta da un aumento del tasso di cambio dell'euro registrato nell'anno precedente.

Basi giuridiche

Convenzione delle Alpi (RS 0.700.1), art. 9; decreto della 6ª Conferenza delle Alpi del 30/31.10.2000.

Note

La quota della Svizzera al budget annuale della Segreteria permanente ammonta al 14,5 %.

SERVIZIO D'INCHIESTA SVIZZERO SULLA SICUREZZA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Condurre inchieste in tempo utile su incidenti, inconvenienti gravi e quasi incidenti nell'ambito dell'aviazione civile, del trasporto pubblico e della flotta svizzera d'alto mare
- Assumere un posizionamento strategico nel sistema nazionale di sicurezza applicato all'aviazione civile e al trasporto pubblico
- Individuare e segnalare lacune di sicurezza e contribuire a colmarle emanando raccomandazioni di sicurezza finalizzate alla prevenzione
- Attuare norme e standard internazionali all'interno della rete di partner nazionali e internazionali

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

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

COMMENTO

Le attività del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) sono finalizzate ad aumentare la sicurezza dell'aviazione e a prevenire incidenti e quasi incidenti nei settori ferroviario e della navigazione (impianti a fune, navigazione interna e navigazione della flotta svizzera d'alto mare).

Rispetto al preventivo 2021, le spese e i ricavi rimangono quasi invariati e negli anni del piano finanziario mostrano un andamento complessivamente stabile.

PROGETTI 2022

- Revisione dell'ordinanza concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (OIET): Conclusione della preparazione della proposta di revisione d'intesa con la SG-DATEC

GP1: INCHIESTE SULLA SICUREZZA NEI SETTORI AVIAZIONE, FERROVIA E NAVIGAZIONE

MANDATO DI BASE

In quanto autorità indipendente, il SISI conduce inchieste su incidenti, inconvenienti gravi e quasi incidenti connessi con l'esercizio di aeromobili e mezzi di trasporto pubblici, nonché della flotta svizzera d'alto mare. In presenza di lacune, emana raccomandazioni di sicurezza. La commissione extraparlamentare tutela gli interessi del SISI e adotta misure tese a prevenire conflitti d'interesse. Sviluppa la strategia, approva i rapporti finali e vigila sul Servizio d'inchiesta. A quest'ultimo spettano la gestione degli affari e lo svolgimento delle inchieste. L'accertamento degli eventi critici per la sicurezza permette di prevenire i pericoli e di proteggere la popolazione.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

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

COMMENTO

Le spese e le uscite per investimenti del SISI preventivate per il 2022 ammontano a circa 7,8 milioni. Negli anni del piano finanziario non sono attese variazioni importanti.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Esame di conformità: Le direttive e le procedure interne nel settore aeronautico vengono adeguate allo stato attuale delle prescrizioni internazionali						
- Procedura di esame di conformità annuale secondo l'allegato 13 dell'OACI, R (UE) 996/2010 (si/no)	si	si	si	si	si	si
Rapida esecuzione di inchieste di sicurezza: Il SISI, attraverso misure adeguate, provvede affinché le inchieste su eventi imprevisti siano condotte tempestivamente e in conformità con le pertinenti disposizioni legali						
- Conclusione tempestiva di inchieste di sicurezza su gravi incidenti e quasi incidenti di aeromobili (% min.)	38	60	80	80	80	80
- Conclusione tempestiva di inchieste di sicurezza su gravi incidenti e quasi incidenti di ferrovie, autobus e battelli (% min.)	67	60	80	80	80	80

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Notifica di eventi nell'aviazione (numero)	1 260	1 219	1 259	1 556	1 566	894
Inchieste avviate aviazione (numero)	86	92	86	119	64	58
Inchieste in corso aviazione (numero)	-	142	111	156	162	164
Inchieste concluse aviazione (numero)	33	58	93	83	77	47
Notifica di eventi che vedono coinvolti ferrovie, autobus e battelli (numero)	296	452	376	304	283	321
Inchieste avviate ferrovie, autobus e battelli (numero)	87	64	25	16	15	18
Inchieste in corso ferrovie, autobus e battelli (numero)	-	79	50	33	32	32
Inchieste concluse ferrovie, autobus e battelli (numero)	31	39	38	32	17	23

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	32	46	46	0,0	46	46	46	0,0
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	32	46	46	0,0	46	46	46	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
Spese / Uscite	8 661	7 810	7 834	0,3	7 862	7 874	7 886	0,2
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	8 661	7 810	7 834	0,3	7 862	7 874	7 886	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			24		28	13	12	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale con incidenza sul finanziamento	32 289	45 800	45 800	0	0,0

I ricavi del SISI derivano soprattutto dalla vendita dei rapporti finali sugli incidenti e dai rimborsi dei costi. L'importo preventivato per il 2022 si basa sulla media dei ricavi dei 4 esercizi precedenti.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	8 660 948	7 810 200	7 834 100	23 900	0,3
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	7 294 265	6 607 900	6 553 600	-54 300	-0,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	151 785	-	65 000	65 000	-
<i>computo delle prestazioni</i>	1 214 898	1 202 300	1 215 500	13 200	1,1
Spese per il personale	3 508 107	3 760 000	3 759 500	-500	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	5 024 378	3 917 000	3 876 800	-40 200	-1,0
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	399 170	472 300	472 200	-100	0,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	282 081	332 800	326 000	-6 800	-2,0
Spese di ammortamento	57 612	-	65 000	65 000	-
Uscite per investimenti	70 852	133 200	132 800	-400	-0,3
Posti a tempo pieno (Ø)	16	16	16	0	0,0

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

Le spese per il personale rimangono invariate rispetto al preventivo 2021.

Il numero di posti a tempo pieno resta invariato a 16 FTE. Il SISI dispone di 5 FTE nel settore ferrovia/navigazione e di 7 FTE in quello dell'aviazione; a questi si aggiungono 3 FTEo per i servizi centrali e 1 posto per la direzione del servizio d'inchiesta.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nelle spese per beni e servizi e spese d'esercizio pari a quasi 3,9 milioni sono comprese le attività di commissione, le indennità annuali e le spese in relazione alle inchieste del SISI (consulto di esperti, perizie), le spese d'esercizio diverse, le pigioni e le spese di informatica. Rispetto al preventivo 2021 si registra un leggero calo delle spese per beni e servizi e delle spese d'esercizio. Ciò è dovuto da una parte a una diminuzione delle spese per prestazioni di servizi esterne e dall'altra al computo delle prestazioni leggermente inferiore.

Sia le spese per beni e servizi informatici che le spese di consulenza, che comprendono le spese generali di consulenza, tra cui analisi e perizie nell'ambito degli incidenti nei settori ferrovia, navigazione e aviazione nonché le indennità di commissione per la direzione del SISI, restano al livello dell'anno precedente.

La direzione del SISI è una commissione extraparlamentare composta da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri qualificati e indipendenti, secondo l'articolo 57a capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.10) ed è l'organo superiore del SISI. Nel preventivo 2022 le indennità delle commissioni ammontano a circa 0,25 milioni.

Delle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio (ca. 3,1 mio.), la quota maggiore è da ascrivere alle prestazioni di servizi esterne (ca. 1,7 mio.), che servono a finanziare le prestazioni degli inquirenti che svolgono il proprio compito a titolo accessorio e sulla base di un mandato, nonché le traduzioni commissionate dal SISI e le spese per immobili (ca. 0,8 mio.). Le rimanenti spese d'esercizio (tra cui spese, spese d'esercizio diverse, spese postali e di spedizione, stampati e articoli d'ufficio) ammontano complessivamente a circa 0,6 milioni e rimangono stabili rispetto all'anno precedente.

Le uscite per investimenti per le riparazioni nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria alla sede di Payerne, pari a circa 0,1 milioni, si attestano sul livello dell'anno precedente.

Basi giuridiche

L del 21.3.1997 marzo 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 (OIET; RS 742.161).

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- ComCom: garantire il servizio universale e promuovere la competitività e le nuove tecnologie nelle telecomunicazioni
- ElCom: vigilare sul mercato svizzero dell'energia elettrica, sorvegliare la sicurezza di approvvigionamento, prendere decisioni in merito a costi della rete, accesso alla rete, potenziamenti della rete e remunerazioni per l'immissione in rete, regolamentare il trasporto e il commercio di energia elettrica
- PostCom: garantire un servizio universale di elevata qualità e uno sviluppo del mercato postale sostenibile
- ComFerr: garantire un accesso senza discriminazioni alla rete ferroviaria svizzera, agli impianti di trasbordo per il traffico combinato e ai binari di raccordo nonché servizi di consegna locale nel traffico merci ferroviario tramite decisioni emanate a seguito di azioni legali, inchieste d'ufficio e monitoraggio delle discriminazioni e del mercato
- AIRR: evadere i ricorsi in materia di contenuti di programmi radio-tv svizzeri e della restante offerta editoriale della SSR, nominare gli organi di mediazione e vigilare su di essi

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

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi	8,3	6,3	6,7	5,8	6,7	6,7	6,7	1,4
Spese	16,5	18,0	18,3	1,6	18,2	18,2	18,2	0,3
Δ rispetto al PF 2022-2024			0,3		0,1	0,1		
Spese proprie	16,5	18,0	18,3	1,6	18,2	18,2	18,2	0,3
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ rispetto al PF 2022-2024			-		-	-		

COMMENTO

I 5 regolatori delle infrastrutture ComCom, ElCom, PostCom, ComFerr e AIRR (RegInfra) sono amministrativamente aggregati alla SG-DATEC.

I ricavi sono generati principalmente dagli emolumenti per atti ufficiali e dagli emolumenti di ElCom e PostCom, che devono coprire in una certa misura le spese dei 2 regolatori.

Rispetto al preventivo 2021 si constata un incremento delle spese pari a circa 293 000 franchi dovuto principalmente all'aumento di 1 FTE degli effettivi della PostCom. Le spese d'esercizio e le spese per beni e servizi aumentano moderatamente di circa 0,1 milioni rispetto all'anno precedente. Circa 0,2 milioni in più sono iscritti a preventivo nel settore TIC (v. motivazioni). A fronte di ciò, le spese d'esercizio diverse diminuiscono di quasi 0,2 milioni, il che si giustifica con un trasferimento di mezzi alle spese di consulenza generali pari a circa 0,1 milioni nell'ambito del preventivo globale. Gli anni del piano finanziario evidenziano un andamento stabile.

PROGETTI 2022

- ComCom: Decisione relativa alla concessione per il servizio universale, sorveglianza sulle concessioni di telefonia mobile e valutazione del fabbisogno di frequenze per la telefonia mobile
- ElCom: Introduzione della nuova banca dati ElCom (EDES), Preparazione delle misure di regolamentazione relative alla sicurezza dell'approvvigionamento, chiarimento delle norme sulle operazioni d'intecconnessione europee
- PostCom: Garanzia di una concorrenza equa sul mercato postale: definizione di standard minimi per le condizioni di lavoro allo scopo di evitare una concorrenza basata sul dumping salariale
- ComFerr: Revisione della pianificazione e dell'allocazione della capacità nelle strutture di trasbordo CT cofinanziate dalla Confederazione, al fine di determinare la necessità di un'azione per garantire un accesso non discriminatorio
- AIRR: Archiviazione di dossier di ricorso: consegna all'AFS

GP1: REGOLAZIONE SETTORIALE INDIPENDENTE DELLE INFRASTRUTTURE E VIGILANZA SUI MEDIA

MANDATO DI BASE

I regolatori delle infrastrutture ComCom, ElCom, PostCom, ComFerr e AIRR sono indipendenti e le loro decisioni non sottostanno ad alcuna direttiva del Consiglio federale e del Dipartimento. I loro diversi settori d'attività sono definiti in leggi e ordinanze federali. I regolatori attuano i propri mandati legali in maniera indipendente e separatamente tra di loro. Tra i loro compiti si annoverano il rilascio di concessioni, la vigilanza, la sorveglianza e la regolazione del mercato, procedure di valutazione, esame di ricorsi, conciliazioni, consulenza e presentazione di rendiconti nei rispettivi settori d'attività.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi ed entrate per investimenti	8,3	6,3	6,7	5,8	6,7	6,7	6,7	1,4
Spese e uscite per investimenti	16,5	18,0	18,3	1,6	18,2	18,2	18,2	0,3

COMMENTO

I ricavi iscritti a preventivo derivano da un calcolo metodico basato sulla media del quadriennio 2017-2020.

Il leggero aumento delle spese rispetto al preventivo 2021 è dovuto a due motivi: le spese per il personale aumentano di circa 190 000 franchi, le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio di circa 103 000 franchi. Ulteriori spiegazioni sui ricavi e le spese figurano nelle motivazioni. Gli anni del piano finanziario evidenziano un andamento stabile.

OBIETTIVI

	C 2020	P 2021	P 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
Garanzia del servizio universale nelle telecomunicazioni: La ComCom sorveglia e, all'occorrenza, regola il rispetto della concessione da parte del concessionario del servizio universale						
- Adempimento dei criteri di qualità del servizio universale conformemente all'art. 21 OST (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 (%)	100	100	100	100	100	100
Garanzia del servizio universale nel mercato postale: Nell'interesse della popolazione e dell'economia la PostCom vigila affinché sia garantito un servizio universale di elevata qualità e uno sviluppo sostenibile del mercato postale						
- Indicatore di qualità: garanzia dell'accesso della popolazione al servizio universale in ambito postale a livello cantonale (% min.)	96,5	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Accesso senza discriminazioni alla rete ferroviaria svizzera: RailCom garantisce agli utenti l'accesso alla rete ferroviaria, alle strutture di trasbordo del TC, ai binari di raccordo e ai servizi di consegna locali nel trasporto ferroviario delle merci						
- Disbrigo efficiente e trasparente di azioni e inchieste secondo l'art. 25 OARF (%)	100	100	100	100	100	100
Rispetto del diritto radiotelevisivo determinante: Per tutelare la libera formazione delle opinioni da parte del pubblico e per proteggere lo stesso da contenuti illeciti, l'AIRR, rispondendo a ricorsi, vigila sul rispetto dei pertinenti requisiti legali						
- Evasione tempestiva dei ricorsi, senza casi di ritardata e denegata giustizia (%)	100	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ComCom: decisioni in relazione al rilascio della concessione per il servizio universale (numero)	4	2	2	0	1	0
ElCom: richieste inoltrate alla Commissione - dal 2015 incluse le semplici domande (numero)	776	647	859	658	636	578
PostCom: punti di accesso uffici postali e agenzie postali (numero)	2 199	2 172	2 157	2 139	2 117	2 087
ComFerr: contestazioni e inchieste (numero)	3	3	2	2	4	4
AIRR: ricorsi evasi (numero)	23	28	16	27	35	35

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ in % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø in % 21-25
Ricavi / Entrate	8 290	6 308	6 673	5,8	6 673	6 673	6 673	1,4
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 290	6 308	6 673	5,8	6 673	6 673	6 673	1,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			364		0	0	0	
Spese / Uscite	16 517	18 042	18 335	1,6	18 193	18 208	18 227	0,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	16 517	18 042	18 335	1,6	18 193	18 208	18 227	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			293		-142	15	20	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2020	P 2021	P 2022	Δ 2021-22	
				assoluta	in %
Totale	8 289 954	6 308 400	6 672 800	364 400	5,8
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>8 279 795</i>	<i>6 308 400</i>	<i>6 672 800</i>	<i>364 400</i>	<i>5,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>10 159</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'autorità di regolazione delle infrastrutture (RegInfra) sono costituiti essenzialmente da tasse ed emolumenti della ElCom e della PostCom: la ElCom riscuote tasse ed emolumenti provenienti dall'esecuzione della legge sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico, la PostCom riscuote tasse amministrative a copertura dei costi per le sue decisioni e prestazioni in virtù della legge sulle poste. Inoltre, la PostCom riscuote dagli assoggettati alla sua vigilanza una tassa annua per finanziare i costi di vigilanza non coperti dagli emolumenti.

Il valore iscritto a preventivo ammonta a circa 6,7 milioni e supera di circa 0,4 milioni il valore dell'anno precedente. La quota della ElCom come media delle tasse e degli emolumenti calcolati è pari a circa 5,2 milioni. Le entrate sono utilizzate per coprire parzialmente le spese d'esercizio derivanti dall'attuazione della legge sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico.

Inoltre le tasse per coprire le spese della ComCom e le relative attività dell'UFCOM sono riscosse da quest'ultimo in virtù dell'articolo 7 OTST. Altre piccole quote di tasse riguardano la ComFerr e l'AIIR.

Basi giuridiche

ElCom: LF del 23.3.2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEL; RS 734.7); O del 22.11.2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En; RS 730.05).

PostCom: L del 17.12.2010 sulle poste (LPO; RS 783.0, art. 30); O del 29.8.2012 sulle poste (OPO; RS 783.01), art. 77 cpv. 2 e art. 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).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2021-22	
	2020	2021	2022	assoluta	in %
Totale	16 517 463	18 042 100	18 334 900	292 800	1,6
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>14 324 295</i>	<i>15 888 600</i>	<i>15 839 700</i>	<i>-48 900</i>	<i>-0,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>91 085</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>2 102 083</i>	<i>2 153 500</i>	<i>2 495 200</i>	<i>341 700</i>	<i>15,9</i>
Spese per il personale	10 047 020	11 026 100	11 213 800	187 700	1,7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	6 470 442	7 016 000	7 121 100	105 100	1,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>3 059 973</i>	<i>2 891 100</i>	<i>3 092 000</i>	<i>200 900</i>	<i>6,9</i>
<i>di cui spese di consulenza</i>	<i>1 936 323</i>	<i>2 094 000</i>	<i>2 232 600</i>	<i>138 600</i>	<i>6,6</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	54	59	60	1	1,7

Le spese di funzionamento della Reglnfra sono ripartite come segue:

– ComCom	6 %
– EICom	68 %
– PostCom	15 %
– ComFerr	7 %
– AIRR	4 %

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

Le *spese per il personale*, pari a circa 11,2 milioni, superano di 180 000 franchi il valore preventivato per il 2021 a causa dell'aumento degli effettivi del personale presso la PostCom. La retribuzione del personale ammonta a circa 9,2 milioni. I contributi del datore di lavoro ammontano complessivamente a quasi 2 milioni. Circa 10 000 franchi sono stati trasferiti dalle altre spese d'esercizio alle spese per il personale a favore della formazione e della formazione continua, compresa la formazione linguistica.

Rispetto al preventivo 2021, l'effettivo di Reglnfra aumenta di 1 FTE, attestandosi a 60 FTE. Il nuovo posto presso la PostCom per l'attuazione delle misure di sorveglianza è finanziato con ricavi di pari importo.

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nelle *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono comprese le attività di commissione, indennità annuali e spese in relazione alle decisioni dei regolatori (consulto di esperti, perizie), spese d'esercizio diverse, pigioni e spese di informatica. Rispetto al preventivo 2021, tali spese aumentano da 7 a 7,1 milioni, a causa delle maggiori spese per beni e servizi informatici. Mentre la quota delle spese con incidenza sul finanziamento diminuiscono di quasi 239 000 franchi per attestarsi a circa 4,6 milioni, aumentano di quasi 342 000 franchi i mezzi del computo delle prestazioni interne all'Amministrazione, per un totale di circa 2,5 milioni.

Le *spese per beni e servizi informatici* aumentano di circa il 7 % fino a quasi 3,1 milioni, di cui circa 1,5 milioni riguardano la quota con incidenza sul finanziamento e il resto alla quota del computo delle prestazioni. La quota delle spese per beni e servizi informatici con incidenza sul finanziamento, che comprende in primo luogo le spese per la sostituzione della banca dati della EICom, diminuisce di circa 155 000 franchi a favore delle spese TIC rientranti nel computo delle prestazioni. A partire dal preventivo 2022, queste spese dovranno finanziare, oltre all'esercizio di MATCH, il sistema di monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica svizzero, anche l'esercizio della banca dati della EICom. L'aumento di 356 000 franchi è dovuto soprattutto a un fabbisogno supplementare per entrambe le applicazioni. Oltre a ciò, per il finanziamento della banca dati della PostCom, 180 000 franchi vengono trasferiti una tantum e senza incidenza sul finanziamento dal pool di risorse dipartimentale della SG al preventivo globale di Reglnfra.

Le *spese di consulenza* comprendono sia le quote di credito delle spese generali di consulenza per perizie e analisi sia le spese dei 5 regolatori, che consistono soprattutto in indennità alle commissioni. Le spese generali di consulenza ammontano a circa 0,2 milioni, ossia 131 400 franchi al di sopra del valore a preventivo per il 2021. Le spese di consulenza di ComCom, EICom, PostCom e ComFerr sono dovute a perizie. Il maggiore fabbisogno compensato nel quadro delle spese per beni e servizi di Reglnfra è previsto per diversi studi della PostCom e della ComFerr. Le spese per le commissioni rimangono invariate e si attestano a circa 2 milioni. Per l'organo di conciliazione indipendente della PostCom viene stanziato il valore massimo di 200 000 franchi previsto dal contratto. L'organo di conciliazione può essere adito in caso di controversie tra clienti e fornitori di servizi postali. Le spese vengono parzialmente coperte dalle entrate provenienti dagli emolumenti e dalle tasse di vigilanza.

Delle *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* pari a circa 1,8 milioni, poco più di 0,8 milioni riguardano le spese di locazione nel quadro del computo delle prestazioni all'interno dell'Amministrazione (CP). Le rimanenti spese d'esercizio (soprattutto spese, spese d'esercizio diverse, spese postali e di spedizione, stampati e articoli d'ufficio) ammontano complessivamente a quasi 1 milione, con una diminuzione di 0,2 milioni rispetto al preventivo 2021. Ciò è dovuto soprattutto a trasferimenti a titolo di

compensazione alle spese di consulenza. Le prestazioni di servizi interne all'Amministrazione federale comprese nelle rimanenti spese d'esercizio ammontano a 129 300 franchi, un valore analogo all'anno precedente.

Basi giuridiche

ComCom: LF del 30.4.1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10); LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 748.40).

EICom: LF del 23.3.2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEL; 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 art. 78 cpv. 1.

ComFerr: 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.